

石泉县公安局交警大队

2019 年度收支预算情况说明

2019 年按照县财政预算的总体要求,本着以人为本,依法理财,厉行节约,量入为出的原则,在有效提高资金使用效率的前提下结合我单位的实际收支情况,现将石泉县公安局交警大队 2019 年部门预算情况说明如下:

一、部门主要职责

交警大队是公安机关负责道路交通管理,维护交通秩序,确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是:对交通参与者实行管理,并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全,维护政治稳定和社会安定,更好地为地方经济建设服务。

二、单位基本情况:

(一) 机构设置 交警大队自 1987 年成立以来行政编制为 8 人,现实有正式在职人员 39 人,其中行政在职身份 16 人,事业在职 4 人,工勤在职 19 人。交通协管员 35 人,社会购买服务 19 人。共计实有人数 74 人。下设 5 个直属中队,分别为综合中队、事故处理中队,车管所,巡查中队,城区交警中队。其中综合中队又下设办公室、法宣室、交管科及视频监控室四个具体职能股室。

(二) 房屋面积 交警大队现有办公大楼两处,一处为 1989 年所建,房屋总面积为 700 平方米。另一处位于江南新区已竣工的车管所事故处理中心业务技术用房于 2013 年 9 月立项审批开工,

2015 年 12 月竣工投入使用，占地 6700 平方米，规划建筑面积为 883 平方米。

(三) 车辆情况: 大队现有执勤车辆 12 辆, 具体车辆情况如下:

(1) 小轿车 5 辆。均已使用五年以上。

(2) 皮卡车 5 辆, 已使用年限 5 年。

(4) 越野车 1 辆, 已行使 5 年以上。

(5) 清障车 1 辆, 2017 年新购。

(6) 电动巡逻车两辆, 2017 年新购

三、2019 年本部门的主要任务是:

- 1、进一步夯实山区农村道路“125”联合管理模式经验和做法。
- 2、城区道路交通管理及路面管控工作, 确保城区道路交通安全畅通。
- 3、维护道路交通秩序, 有序的开展各项交通治理整顿, 纠正和处理各种交通违法。
- 4、处理道路交通事故。现场勘查、取证、责任认定、调解处理各类交通事故。提升事故预防和处理能力, 进一步加强道路安全隐患排查治理。
- 5、按照上级下放权限, 审核、检验、管理参与交通运行的各种机动车和非机动车。
- 6、定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身体状况。
- 7、宣传交通法规和交通安全常识, 提高全民交通安全意识和法制观念。
- 8、投资建设石泉县道路交通安全防控体系项目, 加大对机动车辆、

尤其是营运车辆的监管力度，提升道路运输能力、减少重特大道路交通事故的发生。

9、完成交警大队业务技术用房建设项目，适应新时代交通管理业务工作需要。

10、应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产安全免受侵害和损失。

11、完成上级领导交办的其他工作任务。

四、年预算收支情况

2019 年石泉县公安局交警大队预算严格按照县财政厅预算编制的相关要求，结合 2018 年实际情况，科学、合理的测算编制。

（一）收支预算总体情况。2019 年石泉县公安局交警大队预算收入 516.09 万元，预算支出 516.09 万元，较上年收支增加 8.126 万元，增长 1.6%，新增业务经费预算主要是增加了人民警察执勤津贴及加班费专项业务经费支出。（详见附表 1）

（二）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。

2019 年一般公共预算拨款收入预算总计 516.09 万元，较上年增长了 8.126 万元，增长了 1.6%，主要为增加人民警察执勤津贴及加班费专项业务经费支出。

2.支出按功能科目分类的明细情况：2019 年一般公共预算拨款支出预算为 516.09 万元，其中：人员经费支出 387.36 万元，公用经费支出 38.26 万元。项目经费支出 90.47 万元。除项目经费增加外，

其它部分与去年持平。

3.支出按经济科目分类的明细情况： 2019 年一般公共预算拨款支出预算为 516.09 万元，其中人员经费支出 387.36 万元，较上年减少 2.104 万元，减少 0.54%，原因是在职人员有一人退休。其中工资福利支出 350.03 万元，与上年基本持平。对个人和家庭补助支出 13.16 万元，较上年下降 1.18 万元，下降 8.2%；主要是本单位有一人退休。商品服务支出 62.44 万元，较上年减少了 50.96 万元，减少了 44.9%，主要是经县政府研究给予 25 名协警，人均 2 万元的经费补助，2019 年没有该笔专项业务经费。专项业务经费支出 90.47 万元，较上年增加了 60.47 万元，主要是增加了人民警察执勤津贴及加班费专项业务经费支出。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 30 日，本单位所属执法执勤车辆共有 12 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 516.09 万元,无政府性基金预算拨款。

七、“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算支出 19.38 万元，其中：公务用车运行维护费 17.19 万元、公务接待费 2.19 万元，较 2018 年三公经费同比有所增加。“三公”经费较上年增加的主要原因是我单位执法执勤车辆使用年限长，执勤执法工作量大，使用频率高，损耗严重，导致公务车

辆运行维护费用增加。

附：交警大队 2019 年预算明细表





2019年部门综合预算公开报表

部门名称: 石泉县公安局交通警察大队

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2019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		

表1

2019年部门综合预算收支总表



该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
<http://www.jisupdfeditor.com/>

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	516.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	425.62	1、机关工资福利支出	410.50
（1）一般公共预算拨款	516.09	2、外交支出		（1）工资福利支出	350.03	2、机关商品和服务支出	62.44
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	62.44	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	463.83	（3）对个人和家庭的补助	13.16	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、专项经费支出	90.47	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出	60.47	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	52.26	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助	30.00	9、对个人和家庭的补助	43.16
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（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、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
7、上级专款		12、农林水支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	516.09	本年支出合计	516.09	本年支出合计	516.09	本年支出合计	516.09
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	516.09	支出总计	516.09	支出总计	516.09	支出总计	516.09



2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4



该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
<http://www.jisupdfeditor.com/>

2019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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	516.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	425.62	1、机关工资福利支出	410.50
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	350.03	2、机关商品和服务支出	62.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	62.44	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	463.83	（3）对个人和家庭的补助	13.16	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、专项经费支出	90.47	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出	60.47	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	52.26	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助	30.00	9、对个人和家庭的补助	43.16
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	516.09	本年支出合计	516.09	本年收入合计	516.09	本年支出合计	516.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	516.09	支出总计	516.09	支出总计	516.09		516.09



表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	516.09	387.36	38.26	90.47	
204	公共安全支出	463.83	335.10	38.26	90.47	
20402	公安	463.83	335.10	38.26	90.47	
2040201	行政运行（公安）	373.36	335.10	38.26		
2040202	一般行政管理事务（公安）	90.47			90.47	
208	社会保障和就业支出	52.26	52.26			
20805	行政事业单位离退休	52.26	52.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.26148	52.26148			



2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			516.09	387.36	38.26	90.47	
301	工资福利支出			410.50	350.03		60.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.27	122.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.32	6.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.34	118.87		60.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.19	10.19			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.97	9.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.26	52.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.13	30.13			
302	商品和服务支出			62.44	24.18	38.26		
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.55		0.55		
30204	手续费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30205	水费	50201	办公经费	1.75		1.75		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30		
30216	培训费	50203	培训费	0.65		0.65		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.19		2.19		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.02		5.02		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.19		17.19		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.18	24.18			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.96		0.96		
303	对个人和家庭的补助			43.16	13.16		30.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.14	0.14			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.97	8.97			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30			30	



表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	425. 62	387. 36	38. 26	
204	公共安全支出	373. 36	335. 10	38. 26	
20402	公安	373. 36	335. 10	38. 26	
2040201	行政运行（公安）	373. 36	335. 10	38. 26	
208	社会保障和就业支出	52. 26	52. 26		
20805	行政事业单位离退休	52. 26	52. 26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 26	52. 26		



2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	**
	合计			425.62	387.36	38.26	
301	工资福利支出			350.03	350.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.27	122.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.20	125.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.19	10.19		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.97	9.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.26	52.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.13	30.13		
302	商品和服务支出			62.44	24.18	38.26	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.55		0.55	
30204	手续费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30205	水费	50201	办公经费	1.75		1.75	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	50203	培训费	0.65		0.65	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.19		2.19	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.02236		5.02236	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.18864		17.18864	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.18	24.18		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.96		0.96	
303	对个人和家庭的补助			13.1574	13.1574		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.1574	13.1574		



表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		（1）工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		（2）商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计			



表10

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		90.47	
135	石泉县公安局交通警察大队	90.47	
204	公共安全支出	90.47	
20402	公安	90.47	
2040201	标准公用经费		
2040201	离退休公务费		
2040201	公务交通补贴		
2040201	工资福利补助支出		
2040201	对个人和家庭的补助支出		
2040202	农村道路交通协管员奖补	30.00	
2040202	人民警察执勤津贴及加班费	60.47	
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险		



2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

[illegible]



2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]



表13

2019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	2018年									2019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	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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	17.50	17.50		1.50	16.00		16.00			20.33	19.38		2.19	17.19		17.19	0.30	0.65	2.83	1.88		0.69	1.19		1.19	0.30	0.65
135001	石泉县公安局交通警察大队	17.50	17.50		1.50	16.00		16.00			20.33	19.38		2.19	17.19		17.19	0.30	0.65	2.83	1.88		0.69	1.19		1.19	0.30	0.65



项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：石泉县公安局交通警察大队

项目名称	石泉县交警大队执勤津贴及加班费		项目属性	新增项目	
主管部门	石泉县公安局交通警察大队		部门编码	石泉县公安局交通警察大队	
项目实施单位			项目负责人	联系电话	
项目起止时间	2019年1月1日至2019年12月31日				
项目资金来源	总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	604,700.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	根据石人社函（2017）5号，及石泉县公安局关于对落实民警（辅警）相关待遇及经费分配意见，根据实际情况2019年发放两项津贴共计60.47万元				
项目可行性简要分析	严格落实中省市相关文件规定，落实人民警察人民警察法定工作日之外加班补贴和执勤津贴发放。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 严格按照文件按进度发放				
项目绩效目标	年度目标 2019年严格按照中省市文件规定，严格考核，及时足额将人民警察法定工作日之外的加班补贴及执勤津贴发放到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	2019年全年大队所有正式民警的执勤津贴及加班费	23人	
		质量指标	按文件规定足额发放	100%足额发放	
		时效指标	每季度考核发放一次，2019年12月31日完成全年执勤津贴及加班费的发放	2019.12.31	
		成本指标	2019年全年大队所有正式民警的执勤津贴及加班费发放共需要604700元	604700元	
	预期效益目标	经济效益指标	2019年全年大队所有正式民警的执勤津贴及加班费发放共需要604700元	23人	604700
		社会效益指标	民警执勤津贴及加班费的发放，增加了民警的经济收入，改善和提高警察生活水平。	可以使警察在经济上获得安全感、稳定感，增强事业心和责任感，促进警察依法履行职务	
		生态效益指标	警察收入增加，积极投身工作，保障道路交通安全畅通。使人民群众有一个安全舒适的生活环境。		
		可持续影响指标	民警执勤津贴及加班费的发放，增加了民警的经济收入，维持警察家庭经济收入稳定，使警察无后顾之忧，集中精力投入工作。	有利于警察队伍的稳定，促进警察队伍素质的优化。	
	服务对象满意度指标	具体指标	人民群众安全感和满意度大幅提升		
其他说明的问题					
部门（单位）意见（签章）：	年 月 日				
财政部门意见（签章）：	2019年 月 日				

填报人：刘超

单位负责人：马鲲

填报日期：

2019年

月 日



项目绩效目标申报表

真报单位(盖章)：石泉县公安局交通警察大队

项目名称	农村道路交通安全协管员奖补	项目属性	延续项目		
主管部门	石泉县公安局交通警察大队	部门编码	石泉县公安局交通警察大队		
项目实施单位	石泉县公安局交警大队	项目负责人	马鲲	联系电话	09156312895
项目起止时间					
项目资金来源	资金总额				
	财政补助资金总额				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	300,000.00			
	自筹资金				
	自有资金				
	其他渠道				
	其他资金				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	对全县202个行政村农村道路交通劝导员工作情况及阶段工作绩效进行考核奖补。				
项目可行性简要分析	对全县202个行政村农村道路交通劝导员工作情况及阶段工作绩效进行考核奖补。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	每半年进行考核一次				
项目绩效目标	年度目标				
	2019年大队将按照相关要求对全县202个行政村的农村道路交通劝导员进行严格考核，将考核结果与考核奖补挂钩，确实让劝导员发挥积极作用，考核奖补资金落到实处，使农村道路交通安全管理工作步入社会化、法制化、规范化轨道。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	202个行政村	100%全覆盖	
		质量指标	100%完成奖补发放	100%	
		时效指标	2019年12月31日完成此项工作	2019.12.31	
		成本指标	财政预算30万元，对全县202个行政村农村道路交通劝导员工作情况及阶段工作绩效进行考核奖补	30万元	
	预期效益目标	经济效益指标	通过加大对农村道路交通安全管理工作的投入保障力度确保道路安全畅通，无重大交通安全隐患，无较大交通事故发生。	保障县乡道路畅通，无重大交通安全隐患，无较大交通事故发生。	
		社会效益指标	每年预算30万元农村道路交通安全协管经费，通过以奖代补的方兑现协管员工作奖补，通过考核结果与考核奖补相挂钩，增强了协管员的积极性，加强了农村道路交通安全管理。	通过对农村道路加强道路交通安全管理，使农村道路交通安全管理工作步入社会化、法制化、规范化，人民群众安全感和满意度大幅提升	
		生态效益指标	以“预防事故、规范秩序、保证安全”为目标，形成科学合理的道路交通安全投入保障机制，是农村道路交通安全管理工作步入社会化、法制化、规范化轨道。	农村道路交通协管员积极发挥作用，对农村道路进行日常维护，险情排除，和一般性的隐患治理，有效改善区域交通环境。	
		可持续影响指标	以“预防事故、规范秩序、保证安全”为目标，形成科学合理的道路交通安全投入保障机制，是农村道路交通安全管理工作步入社会化、法制化、规范化轨道。	保障县乡道路畅通，无重大交通安全隐患，无较大交通事故发生。	
		服务对象满意度指标	具体指标	每年预算30万元农村道路交通安全协管经费，通过以奖代补的方兑现协管员工作奖补，通过考核结果与考核奖补相挂钩，增强了协管员的积极性，加强了农村道路交通安全管理，使农村道路交通安全管理工作步入社会化、法制化、规范化，人民群众安全感和满意度大幅提升。	
其他说明的问题					
部门(单位)意见(签章)：_____年 月 日					
财政部门意见(签章)：_____年 月 日					

填报人：刘超

单位负责人：马鲲

填报日期：

2019年

月

日