

附件 1

石泉县公安局交通警察大队
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

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。

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 38 人，其中行政在职身份 15 人，事业在职 4 人，工勤在职 19 人。体制外辅警 36 人，临聘辅警 22 人，共计实有人数 96 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、2021 年年度部门工作任务

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免受侵害和损失。

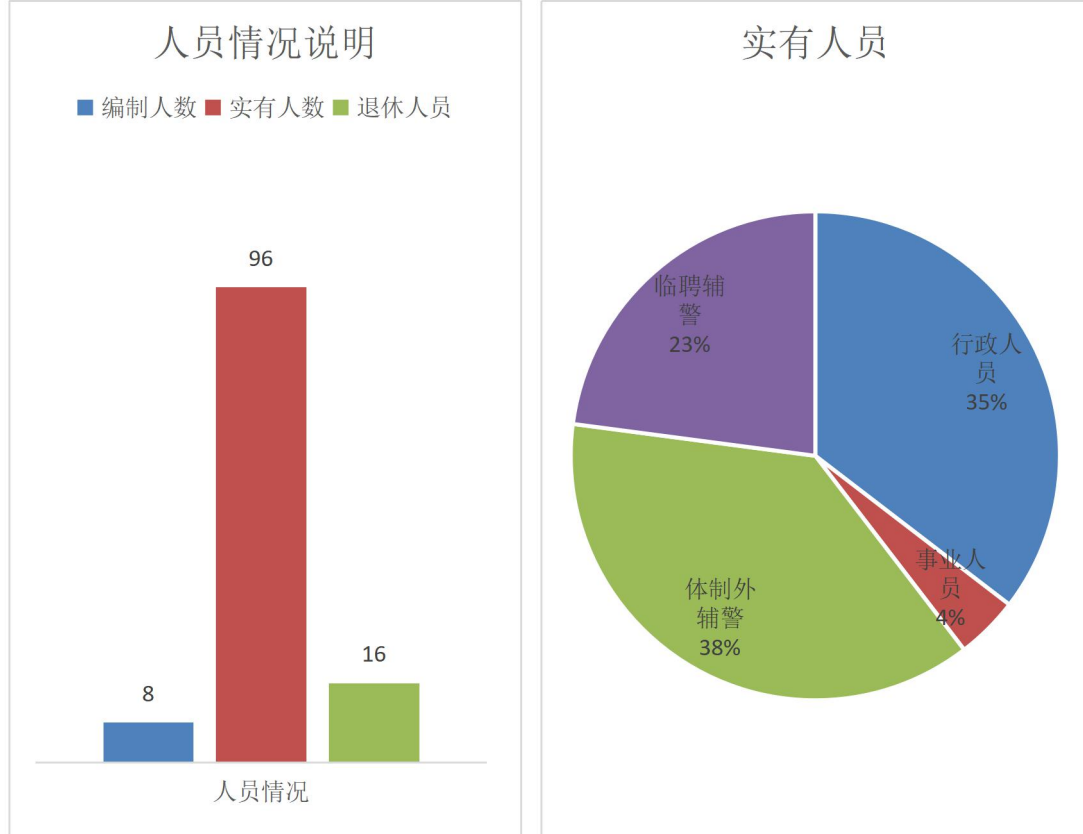
11、完成上级领导交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员行政编制 8 人，无事业编制；实有人员 96 人，其中行政 34 人、事业 4 人，体制外辅警 35 人，临聘辅警 22 人。单位管理的离退休人员 16 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 2020 年实际情况，科学、合理的测算编制。

收支预算总体情况。2021 年石泉县公安局交警大队预算收入 675.4671 万元，预算支出 675.4671 万元，较上年收支增加 88.3071 万元，增长 15.04%，主要原因增加了交警大队业务技术用房专项业务经费支出。（详见附表 1）

（二）财政拨款收支情况。

2021 年石泉县公安局交警大队预算收入 675.4671 万元，预算支出 675.4671 万元，较上年收支增加 88.3071 万元，增长 15.04%，主要原因增加了交警大队业务技术用房专项业务经费支出。

（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年石泉县公安局交警大队预算收入675.4671万元，预算支出675.4671万元，较上年收支增加88.3071万元，增长15.04%，主要原因增加了交警大队业务技术用房专项业务经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出675.4671万元，其中：

（1）行政运行（2040201）415.91万元，较上年减少27.96万元。原因：1、人员经费增加；2、今年财政供养非人民警察执勤津贴及加班费专项业务经费支出归类到其他公安支出（2040299）中；

（2）执法办案（2040220）99万元，较上年增加99万元。原因是上年无执法办案预算；

（3）其他公安支出（2040299）93万元，较上年增加13万元。原因：1、今年财政供养非人民警察执勤津贴及加班费专项业务经费支出归类到其他公安支出（2040299）中；2、本年度无交通协管员岗位补贴专项业务经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.0373万元，较上年增加0.5773元，原因是养老保险缴纳基数提高；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.5187万元，较上年增加22.5187万元，原因是2020年无

机关事业单位职业年金缴费支出预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2021 年本部门当年一般公共预算支出 675.4671 万元，其中：

工资福利支出(301)517.0871 万元，较上年增加 63.1471 万元，原因是公安警务套改（职级并行），民警工资上涨，另外今年乡镇津贴上涨；

商品和服务支出（302）28.96 万元，较上年减少 23.84 万元，原因财政局核拨公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）30.42 万元，较上年减少 50 万元，原因是今年无交通协管员岗位补贴专项业务经费支出；

资本性支出（310）99 万元，较上年增加 99 万元，原因是上年无资本性支出，今年增加房屋建筑物购建费用。

(2)2020 年本部门当年一般公共预算支出 675.4671 万元，其中：

机关工资福利支出（501）517.0871 万元，较上年增加 63.1471 万元，原因是公安警务套改（职级并行），民警工资上涨，另外今年乡镇津贴上涨；

机关商品和服务支出（502）28.96 万元，较上年减少 23.84 万元，原因财政局核拨公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）30.42 万元，较上年减少 50 万元，原因是今年无交通协管员岗位补贴专项业务经费支出；

机关资本性支出（一）（503）99 万元，较上年增加 99 万元，原因是上年无资本性支出，今年增加房屋建筑物购建费用。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20.3 万元，较上年减少 0.65 万元（3.1%）。减少的主要原因是我单位今年公务接待费支出预算减少，无会议费、培训费支出预算。

其中：公务接待费 0.3 万元，较上年减少 1.7 万元（85%），减少的主要原因是疫情原因，公务接待减少；公务用车运行费 20 万元，较上年增加 2 万元（11.11%），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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门预算未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年本部门政府采购预算共 99 万元，其中政府采购工程类预算 99 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 675.4671 万元，无政府性基金预算拨款。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 28.96 万元，较上年减少 23.84 万元，原因是调整部分经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. “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。

2、机关运行经费：是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

(见附件 2 内容)

石泉县公安局交通警察大队
2021年6月12日



2021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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及本部门
表12	2021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	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	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021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	675.4671	一、财政拨款	675.4671	一、财政拨款	675.4671	一、财政拨款	675.4671
1、一般公共预算拨款	675.4671	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	483.4671	1、机关工资福利支出	517.09
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	454.0871	2、机关商品和服务支出	28.96
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	28.96	3、机关资本性支出（一）	99.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	607.9111	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	192.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	63.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	67.556	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	30.00	9、对个人和家庭的补助	30.42
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	99.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	675.4671	本年支出合计	675.4671	本年支出合计	675.4671	本年支出合计	675.4671
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	675.4671	支出总计	675.4671	支出总计	675.4671	支出总计	675.4671

表5

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）

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
	合计	675.4671	454.5071	28.96	192.00	
204	公共安全支出	607.9111	386.9511	28.96	192.00	
20402	公安	607.9111	386.9511	28.96	192.00	
2040201	行政运行	415.91	386.9511	28.96		
2040220	执法办案	99.00			99.00	
2040299	其他公安支出	93.00			93.00	
208	社会保障和就业支出	67.556	67.556			
20805	行政事业单位养老支出	67.556	67.556			
2080505	机关事业单位基本养老保险	45.0373	45.0373			
2080506	机关事业单位职业年金缴	22.5187	22.5187			

表6

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）

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			675.4671	454.5071	28.96	192.00	
301	工资福利支出			517.0871	454.0871		63.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.2658	149.2658			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219.24	156.24		63.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.4193	11.4193			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	10.356	10.356			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	45.0373	45.0373			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.5187	22.5187			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.0858	24.0858			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.7546	2.7546			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.4096	32.4096			
302	商品和服务支出			28.96		28.96		
30201	办公费	50201	办公经费	2.587448		2.587448		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.072552		6.072552		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20		20		
303	对个人和家庭的补助			30.42	0.42		30.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.42	0.42		30.00	
310	资本性支出			99.00			99.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	99.00			99.00	

表7

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）

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	483.4671	454.5071	28.96	
204	公共安全支出	415.9111	386.9511	28.96	
20402	公安	415.9111	386.9511	28.96	
2040201	行政运行	415.9111	386.9511	28.96	
208	社会保障和就业支出	67.556	67.556		
20805	行政事业单位养	67.556	67.556		
2080505	机关事业单	45.0373	45.0373		
2080506	机关事业单	22.5187	22.5187		

表8

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）

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			483.4671	454.5071	28.96	
301	工资福利支出			454.0871	454.0871		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.2658	149.2658		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156.24	156.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.4193	11.4193		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	10.356	10.356		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	45.0373	45.0373		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.5187	22.5187		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.0858	24.0858		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.7546	2.7546		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.4096	32.4096		
302	商品和服务支出			28.96		28.96	
30201	办公费	50201	办公经费	2.587448		2.587448	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.072552		6.072552	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	0.00	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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

2021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
135001	石泉县公安局交通警察大队	192.00	
	专用项目	192.00	
	部门履职专项业务费	192.00	
	供养非人民警察执勤津贴及加班费	25.00	根据石泉县人民政府常务会议纪要(2018)第二次，石泉县公安局关于对落实财政供养的非正式人民警察的相关待遇及经费分配意见，根据实际情况2021年发放两项津补贴共计27.776万元
	交警大队业务技术用房基建经费	99.00	交警大队在石泉县江南社区二组修建业务技术用房，项目占地面积4000平方米，建设7层框架结构，项目总投资1500万元，后追加至2000万元。2021年计划争取拍卖原办公楼拍卖款760万元，向上争取资金240万元。
	农村道路交通协管员奖补	30.00	对全县202个行政村农村道路交通劝导员工作情况及每月工作绩效进行考核奖补。
	人民警察执勤津贴及加班费	38.00	根据石人社函（2019）28号，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2021年发放两项津补贴共计38.364万元

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表13

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）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		供养非人民警察执勤津贴及加班费		
主管部门		石泉县公安局交通警察大队		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25万元
		其中：财政拨款		25万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	严格按照文件规定，严格考核，及时足额将财政供养非正式民警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
	产出指标	数量指标	2021年全年大队所有在职的财政供养非正式民警人员执勤津贴及加班费。	19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，2021年12月31日完成全年执勤津贴及加班费的发放。	2021.12.31
		成本指标	2021年全年大队所有在职的财政供养非正式民警的执勤津贴及加班费发放共需要25万元。	19人 25万元
	效益指标	经济效益指标	2021年全年大队所有在职的财政供养非正式民警的执勤津贴及加班费发放共需要25万元。	19人 25万元
		社会效益指标	指标1：增加了其的经济收入	增强事业心和责任性
			指标2：改善和提高其生活水平	促进警察依法履行职务
		生态效益指标	在职的财政供养非正式民警收入增加，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		在职的财政供养非正式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。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感和满意度大幅提升	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		人民警察执勤津贴及加班费		
主管部门		石泉县公安局交通警察大队		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		38万元
		其中：财政拨款		38万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	2021年全年大队所有在职民警执勤津贴及加班费。	19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，2021年12月31日完成全年执勤津贴及加班费的发放。	2021.12.31
		成本指标	2021年全年大队所有在职民警的执勤津贴及加班费发放共需要38万元。	19人
	38万元			
	效益指标	经济效益指标	2021年全年大队所有在职民警的执勤津贴及加班费发放共需要38万元。	19人
				38万元
		社会效益指标	指标1：增加了其的经济收入	增强事业心和责任性
			指标2：改善和提高其生活水平	促进警察依法履行职务
		生态效益指标	在职的民警收入增加，积极投身工作，保障道理交通安全畅通。使人民群众有一个安全舒适的生活环境。	
		可持续影响指标	在职的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。	有利于交警队伍的稳定
	促进警察队伍素质的优化			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感和满意度大幅提升	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村道路交通协管员奖补		
主管部门		石泉县公安局交通警察大队		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30万元
		其中：财政拨款		30万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2021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
	产出指标	数量指标	202个行政村	100%全覆盖
		质量指标	100%完成奖补发放	
		时效指标	2021年12月31日完成此项工作	2021.12.31
		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每月工作绩效进行考核奖补	30万元
	效益指标	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。
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		交警大队业务技术用房基建经费			
主管部门		石泉县公安局交通警察大队			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		99万元	
		其中：财政拨款		99万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	保障工程顺利进行，按进度支付工程款。				
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	交警大队业务技术用房	4000平方米	
		质量指标	保障工程顺利进行，工程质量达到项目申报书的要求		
		时效指标	2021年全年		2021.12.31
		成本指标	项目概算执行情况		99万元
	效益指标	经济效益 指标	提高办公和办案效率		服务全县经济放放大局
		社会效益 指标	提高高效工作带来的社会满意度		
		生态效益 指标			
		可持续影响指标	高效公正办公办案是建设法治中国的长期要求		促进警察队伍素质的优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		满意

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉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	
	任务1	保障机关正常运行		28.96	28.96	
	任务2	落实人员经费保障		454.5071	454.5071	
	任务3	正常开展专项工作任务		192	192	
	金额合计		675.4671	675.4671		
年度 总体 目标	服务全县经济发放大局，提升群众满意度					
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：民警19人			
			指标2：财政供养费非正式民警19人			
			指标3：辅警58人			
		质量指标	按文件规定足额发放		100%	
			指标3：保障工程顺利进行，工程质量达到项目申报书的要求		4000平方米	
		时效指标	2021年全年		2021年12月31日	
		成本指标	指标1：人员经费		454.5071万元	
			指标2：公用经费		28.96万元	
			指标3：专项业务经费		192万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：改善和提高民警生活水平			
			指标2：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			
			指标3：提高办公和办案效率			
		社会效益 指标	指标1：增加了民警经济收入，提高生活水平		增强民警事业心和责任性，提高执法办公效率	
			指标2：加强了农村道路交通安全管理。		服务全县经济发放大局	
			指标3：提高高效工作带来的社会满意度		群众满意	
		生态效益 指标	指标1：民警收入增加，积极投身工作，保障道理交通安全畅通		使人民群众有一个安全舒适的生活环境。	
			指标2：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			
		可持续影响 指标	指标1：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		保障全县交通道路安全	
			指标2：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	
			指标3：高效公正办公办案是建设法治中国的长期要求		促进警察队伍素质的优化	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高人民群众满意度		满意	

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、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年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			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:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		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:	
指标2:				
.....				
.....				

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、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。