

石泉县公安局交通警察大队

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：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 33 人，其中行政在职身份 10 人，事业在职 4 人，工勤在职 19 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（包含江南执勤室）。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、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。

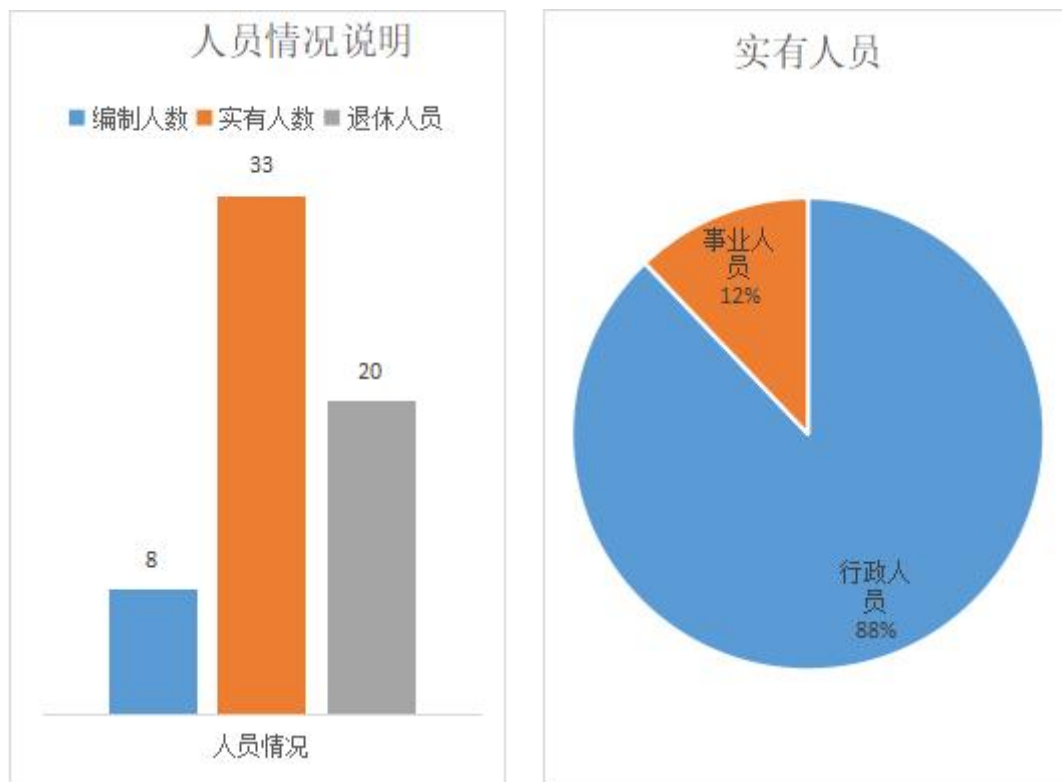
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县公安局交通警察大队	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员行政编制 8 人，无事业编制；实有人员 33 人，其中行政 29 人、事业 4 人。退休人员 20 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 487.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 487.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 283.88 万元，减少 36.8%，主要原因是今

年无基建经费专项的政府性基金拨款、无人民警察执勤津贴和加班费专项经费；本部门当年预算支出 487.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 487.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 283.88 万元，减少 36.8%，主要原因是今年无基建经费专项的政府性基金拨款、无人民警察执勤津贴和加班费专项经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 487.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 487.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 283.88 万元，减少 36.8%，主要原因是今年无基建经费专项的政府性基金拨款、无人民警察执勤津贴和加班费专项经费；本部门当年财政拨款支出 487.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 487.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 283.88 万元，减少 36.8%，主要原因是今年无基建经费专项的政府性基金拨款、无人民警察执勤津贴和加班费专项经费。

（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 年石泉县公安局交警大队预算收入 487.56 万元，预算支出 487.56 万元，较上年预算收入和预算支出均减少 93.88 万元，减少 16.15%，主要原因减少了人民警察执勤津贴和加班费专项经费和劳务派遣经费。

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 487.56 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）362.83 万元，较上年减少 102.02 万元，原因是减少了人民警察执勤加班费和执勤津贴和劳务派遣经费等专项业务支出；

（2）一般行政管理事务（2040202）24 万元，较上年减少 1 万元，原因是财政供养非人民警察人员减少 1 人，相应津补贴专项业务经费减少。

（3）其他公安支出（2040299）0 万元，较上年减少 25 万元，原因是减少了财政供养非人民警察加班费和执勤津贴专项业务经费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.52 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是养老保险基数上调；

（5）行政事业单位医疗支出（2101101）22.41 万元，较上年减少 3.24 万元，原因是大队今年退休 2 人；

（6）住房公积金支出（2210201）32.8 万元，较上年增加 32.8 万元，原因是上年未将住房公积金单独预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2024 年本部门当年一般公共预算支出 487.56 万元，其中：

工资福利支出（301）437 万元，较上年减少 94.24 万元，原因是减少人民警察执勤加班费和执勤津贴和劳务派遣经费等专项业务支出；

商品和服务支出（302）50.14 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是其他交通补助费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年无变化；

（2）2024 年本部门当年一般公共预算支出 487.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）437 万元，较上年减少 94.24 万元，原因是减少人民警察执勤加班费和执勤津贴和劳务派遣经费等专项业务支出；

机关商品和服务支出（502）50.14 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是其他交通补助费用增加；

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本部门当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年减少 190 万元，主要原因减少了交警大队公用经费和基建经费的政府性基金。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无 2023

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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20.3 万元，较上年无变化。

其中：公务接待费 0.3 万元；公务用车运行费 20 万元，较上年无变化。

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 9 辆，无单价 20 万元以上的设备。2024 年当年部门预算未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2024 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共

预算当年拨款 487.56 万元, 政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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 50.14 万元, 较上年增加 0.36 万元, 原因是其他交通补助费用增加。

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

2024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	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	单位不涉及，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	单位不涉及，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	否	

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

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	487.56	一、部门预算	487.56	一、部门预算	487.56	一、部门预算	487.56
1、财政拨款	487.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	463.56	1、机关工资福利支出	437.00
（1）一般公共预算拨款	487.56	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	413.00	2、机关商品和服务支出	50.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	50.14	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	386.83	（3）对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	24.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	45.52	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.42
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.41	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	32.80				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	487.56	本年支出合计	487.56	本年支出合计	487.56	本年支出合计	487.56
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	487.56	支出总计	487.56	支出总计	487.56	支出总计	487.56

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

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	487.56	一、财政拨款	487.56	一、财政拨款	487.56	一、财政拨款	487.56
1、一般公共预算拨款	487.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	463.56	1、机关工资福利支出	437.00
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	413.00	2、机关商品和服务支出	50.14
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	50.14	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	386.83	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（基本建设）	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	24.00	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	24.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	45.52	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.42
		10、卫生健康支出	22.41	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	32.80				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	487.56	本年支出合计	487.56	本年支出合计	487.56	本年支出合计	487.56
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	487.56	支出总计	487.56	支出总计	487.56	支出总计	487.56

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：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	487.56	434.36	29.20	24.00	
204	公共安全支出	386.83	333.63	29.20	24.00	
20402	公安	362.83	333.63	29.20	0.00	
2040201	行政运行	362.83	333.63	29.20	0.00	
2040202	一般行政管理事务	24.00	0.00	0.00	24.00	
208	社会保障和就业支出	45.52	45.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	45.52	45.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.41	22.41	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.41	22.41	0.00	0.00	
221	住房保障支出	32.80	32.80	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	32.80	32.80	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	32.80	32.80	0.00	0.00	

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：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			487.56	434.36	29.20	24.00	
301	工资福利支出			437.00	413.00	0.00	24.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.44	156.44	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.74	142.74	0.00	24.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.63	10.63	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.52	45.52	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24.86	24.86	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.80	32.80	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			50.14	20.94	29.20	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.51	0.00	2.51	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.39	0.00	6.39	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.94	20.94	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	

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：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	463.56	434.36	29.20	
204	公共安全支出	362.83	333.63	29.20	
20402	公安	362.83	333.63	29.20	
2040201	行政运行	362.83	333.63	29.20	
208	社会保障和就业支出	45.52	45.52	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	45.52	45.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52	0.00	
210	卫生健康支出	22.41	22.41	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.41	22.41	0.00	
221	住房保障支出	32.80	32.80	0.00	
22102	住房改革支出	32.80	32.80	0.00	
2210201	住房公积金	32.80	32.80	0.00	

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：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			463.56	434.36	29.20	
301	工资福利支出			413.00	413.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.44	156.44	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.74	142.74	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.63	10.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.52	45.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24.86	24.86	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.80	32.80	0.00	
302	商品和服务支出			50.14	20.94	29.20	
30201	办公费	50201	办公经费	2.51	0.00	2.51	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.39	0.00	6.39	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.94	20.94	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

表9

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	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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24.00	
135	石泉县公安局交通警察大队	24.00	
135001	石泉县公安局交通警察大队	24.00	
-	石泉县公安局交通警察大队	24.00	
	部门履职专项业务费	24.00	
	执法业务经费	24.00	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2024年发放两项津补贴共计24万元

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

单位：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		财政供养非人民警察身份工作人员津补贴			
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:			24	
	其中: 财政拨款			24	
	其他资金				
总体目标	严格按照文件规定, 严格考核考勤, 及时足额发放到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 按要求足额发放2024年大队在职的财政供养非正式民警加班费和层级津贴	18人	
		质量指标	指标1: 发放准确性	100%	
		时效指标	指标1: 2024年全年	2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 加班费每人710元/月, 层级津贴按层级执行	24万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 工作积极性和工作效率	提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 维护全县道路安全畅通	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度	≥95%	
			指标2: 人民群众满意度	≥95%	

表14

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	29.2	29.2	
	任务2	落实人员经费保障	434.36	434.36	
	任务3	正常开展专项工作任务	24	24	
	金额合计		487.56	487.56	
年度 总体 目标	服务全县经济发放大局，保障全县道路交通安全，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：足额预算财政供养人员工资保险	33人	
			指标2：日常工作完成率，考勤考核数据	辅警52人	
		质量指标	指标1：按文件规定足额发放工资及补贴	434.36万元	
			指标2：保障大队正常运转	53.2万元	
		时效指标	指标1：2024年全年	2024年12月31日	
			指标1：人员经费	434.36万元	
			指标2：公用经费	29.2万元	
			指标3：专项业务经费	24万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：工作积极性和工作效率	提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：维护全县道路安全畅通	提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：提高人民群众满意度	≥95%	
			指标2：提高人民群众满意度	≥95%	

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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		交警大队2024年专项资金			
主管部门		石泉县公安局交通警察大队		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24	年度资金总额:	24
	其中:财政拨款		24	其中:财政拨款	24
	其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	服务全县经济发放大局,保障全县道路交通安全,提升群众满意度。			服务全县经济发放大局,保障全县道路交通安全,提升群众满意度。	
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: 按要求足额发放2024年大队 在职的财政供养非正式民警加班费和 层级津贴	18人	
		质量指标	指标1: 发放准确性	100%	
		时效指标	指标1: 2024年全年	2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 加班费每人710元/月,层级 津贴按层级执行	24万元	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	指标1: 工作积极性和工作效率	提升	
		生态效益 指标	指标1:		
		可持续影 响	指标1: 维护全县道路安全畅通	提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 单位人员满意度	≥95%	
			指标2: 人民群众满意度	≥95%	

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。