

白河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

（一）主要职责

（1）贯彻执行国家有关道路交通安全管理法律法规。

（2）负责全县城乡道路交通安全管理和宣传教育工作；依法维护道路交通秩序，组织、指挥、疏导交通，纠正和处罚交通违法行为，组织实施交通秩序专项治理和整顿，参与处置各类突发事件、抢险救灾工作；负责交通警卫工作。

（3）依法组织处理辖区内交通事故，负责交通事故案件的勘察、侦查、事故责任的认定，侦破交通事故逃逸案件。

（4）负责全县机动车辆和有关非机动车辆的检测。指导、管理驾驶员技能培训工作；

（5）审、发、吊、扣有关车辆及驾驶员牌证；办理全县车辆审查检验，核发机动车辆牌照及年度审验工作；

（6）负责组织、实施辖区内道路交通安全法律法规、交通安全常识的宣传、教育及普及，不断提高和增强交通参与者的安全意识和法律意识；组织违法驾驶员的培训、学习以及考试工作。

（7）负责组织实施全县交警系统计算机信息网络和其他技术装备的管理、监督。

(8) 依法查处公路上乱设站卡、乱罚款、乱收费行为，实施内部执法监督。

(9) 依法打击和先期处置利用公路的各种违法犯罪，堵截逃犯和协助其他警种查缉犯罪嫌疑人，打击各类涉车犯罪，维护公路治安秩序。

(10) 责任组织领导和组织管理全县公安交警队伍的政治思想建设，规划、指导和管理交通民警的教育培训，促进交警队伍建设规范化。

(11) 完成上级交办的其他事项。

(二) 机构设置

依据部门三定方案，白河县公安局交通警察大队内设 5 个股、所、队，即：行政股、法制宣传股、车辆管理所、秩序管理中队、事故处理中队。下设 5 个交通管理中队，即：城区交通管理中队、茅坪交通管理中队、构扒交通管理中队、西营交通管理中队、冷水交通管理中队。

二、工作任务

(一) 狠抓道路事故预防，交通安全形势平稳。(二) 持续开展专项整治，交通秩序管控有力。(三) 规范车驾管业务，积极推行放管服政策。(四) 充分发挥部门优势，帮扶企业健康发展。(五) 扎实推进危化品车辆安全运输三项机制，拧紧安全阀。(六) 强化责任担当，扎实推进

脱贫攻坚工作。（七）狠抓整治促创建，有效维护安全稳定。（八）深入开展扫黑除恶专项斗争，全力维护大局稳定。（九）加强党风廉政建设，打造过硬交警队伍。

三、预算单位构成

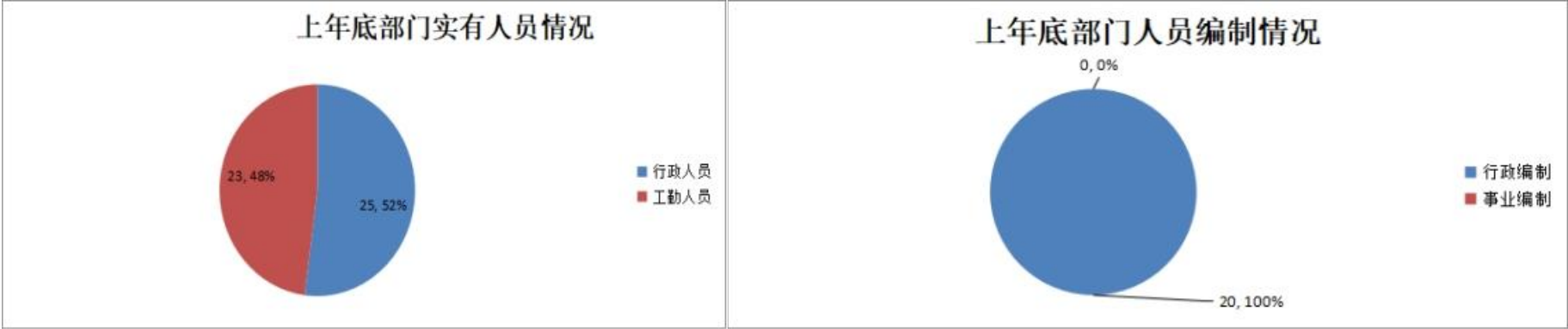
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县公安局交通警察大队本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 48 人，其中行政 25 人、工勤 23 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 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 1422.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1422.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 193.5 万元，主要原因是辅警下半年工资及住房公积金列入预算；本部门当年预算支出 1422.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1422.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 193.5 万元，主要原因是辅警下半年工资及住房公积金列入预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1422.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1422.53 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 193.5 万元，主要原因是辅警下半年工资及住房公积金列入预算。本部门当年财政拨款支出 1422.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1422.53 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 193.5 万元，主要原因是辅警下半年工资及住房公积金列入预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1422.53 万元，较上年增加 193.5 万元，主要原因是辅警下半年工资及住房公积金列入预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1422.53 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）681.25 万元，较上年减少 267.71 万元，原因是辅警工资专项调整为其他公安支出科目预算。

（2）信息化建设（2040219）18.6 万元，较上年持平，原因是公安网络租赁及电子警察专项预算不变。

（3）其他公安支出（2040299）514.45 万元，较上年增加 482.65 万元，原因是辅警工资上年度在行政运行预算，本年度调整为本科目预算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.33 万元，较上年增加 8.99 万元，原因是缴费基数增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.17 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是机

关事业单位职业年金缴费基数增加。

(6) 行政单位医疗(2101101) 38.1 万元, 较上年增加 4.6 万元, 原因是行政医疗缴费基数增加。

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 2.88 万元, 较上年持平, 原因是驻村人员不变。

(8) 住房公积金(2210201) 55.75 万元, 较上年减少 0.34 万元, 原因是本年度缴费基数减少。

3. 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

本部门当年一般公共预算支出 1422.53 万元, 其中:

工资福利支出(301) 869.20 万元, 较上年增加 62.9 万元, 原因是机关事业单位基本养老保险缴费及津贴补贴增加;

商品和服务支出(302) 550.02 万元, 较上年增加 127.73 万元, 原因是专项业务经费辅警工资、防暑降温及吸尘费预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.3 万元, 较上年增加 2.86 万元, 原因是专项业务经费驻村工

作补贴列入对个人和家庭的补助支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1422.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）869.20 万元，较上年增加 62.9 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费及津贴补贴增加；

机关商品和服务支出（502）550.02 万元，较上年增加 127.73 万元，原因是专项业务经费辅警工资、防暑降温及吸尘费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（503）3.3 万元，较上年增加 2.86 万元，原因是专项业务经费驻村工作补贴列入对个人和家庭的补助支出。

（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32万元，较上年持平，持平的主要原因是公务接待次数和车辆费用较上年无变化。其中：公务接待费2万元，较上年持平，持平的主要原因是本年公务接待次数与上年相比无变化；公务用车运行维护费30万元，较上年持平，持平的主要原因是预算本年车辆费用与上年相比无变化；上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年增加2万元（100%），增加的主要原因是本年增加轮值轮训及警衔晋升培训预算。

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	轮值轮训培训	2024 年 1 月 1 日-2024 年 1 2 月 12 日	80 人	1.5	
2	警衔晋升培训	2024 年 1 月 1 日-2024 年 1 2 月 12 日	10 人	0.5	
	合计		90 人	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 2 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1422.53 万元、政府性基金预算拨款 0

万元、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

本部门当年机关运行经费预算安排 146.58 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是培训费增加。

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。

2. “三公”经费：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维护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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县公安局交通警察大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本部门不涉及
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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算。
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（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

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	1,422.53	一、部门预算	1,422.53	一、部门预算	1,422.53	一、部门预算	1,422.53
1、财政拨款	1,422.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	886.60	1、机关工资福利支出	869.20
(1) 一般公共预算拨款	1,422.53	2、外交支出		(1) 工资福利支出	705.28	2、机关商品和服务支出	550.02
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	180.90	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,212.30	(3) 对个人和家庭的补助	0.42	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	2.00	(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	535.93	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	163.92	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	111.50	(2) 商品和服务支出	369.13	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	2.88	9、对个人和家庭的补助	3.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38.10	(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	2.88	(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	55.75				
		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	1,422.53	本年支出合计	1,422.53	本年支出合计	1,422.53	本年支出合计	1,422.53
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							
收入总计	1,422.53	支出总计	1,422.53	支出总计	1,422.53	支出总计	1,422.53

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	1,422.53	一、财政拨款	1,422.53	一、财政拨款	1,422.53	一、财政拨款	1,422.53
1、一般公共预算拨款	1,422.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	886.60	1、机关工资福利支出	869.20
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	705.28	2、机关商品和服务支出	550.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180.90	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	1,212.30	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2.00	(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	535.93	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	163.92	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	111.50	(2)商品和服务支出	369.13	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	2.88	9、对个人和家庭的补助	3.30
		10、卫生健康支出	38.10	(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	2.88	(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	55.75				
		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	1,422.53	本年支出合计	1,422.53	本年支出合计	1,422.53	本年支出合计	1,422.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,422.53	支出总计	1,422.53	支出总计	1,422.53	支出总计	1,422.53

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	1,422.53	740.02	146.58	535.93	
204	公共安全支出	1,214.30	534.68	146.58	533.05	
20402	公安	1,214.30	534.68	146.58	533.05	
2040201	行政运行	681.25	534.68	146.58		
2040219	信息化建设	18.60			18.60	
2040299	其他公安支出	514.45			514.45	
208	社会保障和就业支出	111.50	111.50			
20805	行政事业单位养老支出	111.50	111.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.33	74.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.17	37.17			
210	卫生健康支出	38.10	38.10			
21011	行政事业单位医疗	38.10	38.10			
2101101	行政单位医疗	38.10	38.10			
213	农林水支出	2.88			2.88	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.88			2.88	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.88			2.88	
221	住房保障支出	55.75	55.75			
22102	住房改革支出	55.75	55.75			
2210201	住房公积金	55.75	55.75			

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			1,422.53	740.02	146.58	535.93	
301	工资福利支出			869.20	705.28		163.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	374.92	246.64		128.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199.78	199.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.40	51.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.33	74.33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.17	37.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.10	38.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.75	55.75			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.64			35.64	
302	商品和服务支出			550.02	34.32	146.58	369.13	
30201	办公费	50201	办公经费	454.43		85.30	369.13	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30206	电费	50201	办公经费	18.00		18.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.58		5.58		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00		30.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.32	34.32			
303	对个人和家庭的补助			3.30	0.42		2.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	0.42		2.88	

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	886.60	740.02	146.58	
204	公共安全支出	681.25	534.68	146.58	
20402	公安	681.25	534.68	146.58	
2040201	行政运行	681.25	534.68	146.58	
2040219	信息化建设				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	111.50	111.50		
20805	行政事业单位养老支出	111.50	111.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.33	74.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.17	37.17		
210	卫生健康支出	38.10	38.10		
21011	行政事业单位医疗	38.10	38.10		
2101101	行政单位医疗	38.10	38.10		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	55.75	55.75		
22102	住房改革支出	55.75	55.75		
2210201	住房公积金	55.75	55.75		

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）

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			886.60	740.02	146.58	
301	工资福利支出			705.28	705.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246.64	246.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199.78	199.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.40	51.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.33	74.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.17	37.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.10	38.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.75	55.75		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			180.90	34.32	146.58	
30201	办公费	50201	办公经费	85.30		85.30	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30206	电费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.58		5.58	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00		30.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.32	34.32		
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

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

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	535.93	
134	白河县公安局交通警察大队	535.93	
134001	白河县公安局交通警察大队	535.93	
-	白河县公安局交通警察大队	535.93	
	扶贫项目	2.88	
	2024年驻村工作队员生活补助	2.88	为有效实施精准扶贫、精准脱贫，确保全县贫困村驻村扶贫工作队管理规范、作用发挥，根据县委、县政府关于坚决打赢脱贫攻坚战攻坚战决策部署，保障驻村工作队专项资金实施。对驻村工作队员每人每天发放生活补助40元，由镇党委根据考勤情况，做出书面证明，在选派单位发放。选派的第一书记和驻村干部比照享受乡镇工作津贴。我队分别选派奚齐富、周良仓、何祥兵3人到冷水镇秧田村，按照生活补助年人均9600元，合计28800元，上述专项资金纳入本级财政预算。
	民警津贴补贴	128.28	
	2024年度执勤加班津补贴及吸尘费	128.28	根据人社部规【2017】10号、人社部规【2017】9号文件规定，我队2024年核定的吸尘费：按25/天/每月22天/人，我队48人。全年共计316800元；加班补贴：按照人均710/月，48人合计408960元；执勤岗位津贴：一类19人，按照50元/天/每月22天，二类29人，40元/天/每月22天，合计557040元；总计1282800元。
	其他履职	394.77	
	2024年车管所两项教育	5.00	为进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化措施，确保公安交管部门“放管服”车驾管改革措施按时落实到位，极大的方便了办事群众，树立良好的窗口服务形象,满足群众参加驾驶证的满分教育学习和审验教育学习。
	2024年度车管所购买牌照资金	16.80	随着我队车管所硬件设施的不断完善和业务项目的不算拓展，到车管所办理车驾管业务的群众越来越多，为了满足群众办理机动车牌照的需要。
	2024年辅警工资、防暑降温及吸尘费	308.73	为提升辅警工作积极性，保障辅警队伍稳定，按照安政办发【2017】130号文件（附件4和附件6）规定，辅警薪酬由基本工资和层级工资组成。
	2024年辅警工资增资及住房公积金项目	35.64	2023年9月27日陕西省第十四届人民代表大会常务委员会第五次会议通过了《陕西省警务辅助人员条例》，《条例》将于2024年1月1日起实行。为认真贯彻落实《条例》精神，提升广大警务辅助人员职业归属感和认同感，确保我局警务辅助人员队伍稳定发展
	2024年公安专线网络租赁费	8.60	为加强道路交通安全管理信息化建设，提高综合信息化办公服务能力和水平，保障网络正常使用，在公安系统设备发生故障时，进行检测维护，恢复正常运行。
	2024年机动车辆查验登记业务专项经费	10.00	为进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化措施，确保公安交管部门“放管服”车驾管改革措施按时落实到位，极大的方便了办事群众，树立良好的窗口服务形象,满足群众机动车登记注册、转移、变更时查验的需要

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	535.93	
	2024年执法暂扣车辆停放场地租赁费	10.00	为认真贯彻落实《陕西省实施（中华人民共和国道路交通安全法）办法》第八十条之规定“公安机关交通管理部门在交通事故处理和执法过程中，依法扣留的车辆应当妥善保管，因扣留车辆发生的保管费用由作出扣留的公安机关交通部门承担，并纳入政府财政预算予以保障。”
	信息管理及信息化建设	10.00	
	2024年电子警察道路监控系统租赁费	10.00	为认真贯彻落实《陕西省实施（中华人民共和国道路交通安全法）办法》，进一步发挥交通管理作用，切实提升城区道路交通管理水平。

表11

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

[illegible]

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024年驻村工作队员生活补助			
主管部门		白河县公安局交通警察大队		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.88	年度资金总额:	2.88
		其中: 财政拨款	2.88	其中: 财政拨款	2.88
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 通过驻村-本年向冷水镇秧田村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 完成乡村振兴-每月由冷水镇党委根据考勤情况, 做出书面证明, 按出勤时间据实发放, 全年完成发放驻村人员补贴共2.88万元 目标3: 达到驻村队员驻村生活保障-加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。		目标1: 通过按照生活补助年人均9600元, 预算资金28800元。 目标2: 完成按时发放生活补助。 目标3: 达到确保我队贫困村驻村工作队管理规范、作用发挥。		
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	驻村人数		3人
		质量指标	驻村出勤率		100%
			驻村天数		≥22天/月
			到村签到		≥1次/天
			向镇府报送考勤表		≥1次/月
			支出合规率		100%
		时效指标	驻村时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本		2.88万元
			人均标准		0.96万元/人
			补贴标准		40元/天/每月20天
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村期间生活保障率		≥95%
			调动驻村工作人员工作积极性		≥95%
			驻村工作人员对村情知晓率		≥95%
			驻村期间工作任务考核合格率		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村生活补贴影响作用年限		1年

满意度指标	服务对象满意度指标	驻村组织满意度	≥95%
		包抓对象满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年度执勤加班津补贴及吸尘费			
主管部门		白河县公安局交通警察大队		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		128.28	年度资金总额:	128.28
	其中:财政拨款		128.28	其中:财政拨款	128.28
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 通过根据人力资源社会保障部、财政部《执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》和《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》及陕西省人民政府专项会议纪要第97次会议要求, -本年完成48人发放执勤岗位津贴及加班补贴、吸尘费, 开展交通管理工作。 目标2: 完成及时发放-充分调动人员工作积极性, 全年完成发放执勤岗位津贴及加班补贴、吸尘费共128.28万元 目标3: 达到保证基层民警执勤期间的工作积极性-加强考核, 完成执勤工作任务, 促进社会治安稳定做贡献。		目标1: 通过根据人力资源社会保障部、财政部《执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》和《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》及陕西省人民政府专项会议纪要第97次会议要求, -本年发放执勤岗位津贴及加班补贴、吸尘费, 开展交通管理工作。 目标2: 完成48人发放执勤岗位津贴及加班补贴、吸尘费, 开展交通管理工作。 目标3: 达到保证基层民警执勤期间的工作积极性。		
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	在职人数		48人
			一类津贴人数		19人
			二类津贴人数		29人
			加班补贴人数		48人
			吸尘费补贴人数		48人
		质量指标	人员出勤率		≥95%
			发放准确率		100%
		时效指标	执勤、加班时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本		128.28万元
			1、执勤津贴		55.704万元
			一类津贴补贴成本		25.08万元
			二类津贴补贴成本		30.624万元
			2、加班补贴		40.896万元
			3、吸尘费补贴		31.68万元
			一类津贴补贴标准		50元/天/每月22天
			二类津贴补贴标准		40元/天/每月22天
			加班补贴标准		710元/月/人
			吸尘费标准		按25元/天/每月22天/人
	社会效益指标	经济效益指标			
		社会公益指标	保障执法执勤正常运行		100%

	效益指标	社会效益指标	民警津补贴保障率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	民警津补贴作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		2024年车管所两项教育			
主管部门		白河县公安局交通警察大队		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	年度资金总额:	5
	其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款	5
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 通过车管所两项教育补贴项目-开展两项教育补贴进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化措施。 目标2: 完成车管所两项教育-交管部门“放管服”车驾管改革措施按时落实到位, 极大的方便了办事群众, 全年完成补贴共10万元。 目标3: 达到最大限度地做好服务群众工作, 并更好的满足群众参加驾驶证的满分教育学习和审验教育学习的需要。		目标1: 通过车管所两项教育补贴项目-开展两项教育补贴进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化措施。 目标2: 完成补贴共10万元。 目标3: 达到努力实现最大限度满足群众需要的工作目标。		
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	工作人员		2人
			教育人数		≥300人
		质量指标	定点采购执行率		≥95%
			验收合格率		100%
		时效指标	发放牌照时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本		10万元
			人工工资		7.6万元
			设备维护		1万元
			网络费		0.8万元
			水费		0.1万元
			电费		0.5万元
			人工工资		3.8元/人/年
			设备维护		1万元/年
			网络费		0.8万元/年
			水费		0.1万元/年
			电费		0.5万元/年
			1期财政拨付成本		5万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足群众参加考试学习	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进车辆依法上路，最大力度保证群众安全	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%
			办理业务群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

专项资金名称		2024年度车管所购买牌照资金			
主管部门		白河县公安局交通警察大队		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.8	年度资金总额:	16.8
		其中: 财政拨款	16.8	其中: 财政拨款	16.8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 通过车管所购买牌照资金-本年向全县购置机动车车主满足办理机动车牌照的需要。		目标1: 通过车管所购买牌照资金-本年向全县购置机动车车主满足办理机动车牌照的需要。		
	目标2: 完成车管所购置牌照-全年完成车管所购置牌照资金16.8万元。		目标2: 完成车管所购置牌照-全年完成车管所购置牌照资金16.8万元。		
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	购置机动车登记证书		5000副
			购置小型汽车牌照		1000副
			购置低速车牌照		700副
			购置摩托车牌照		4000副
		质量指标	定点采购执行率		≥95%
			验收合格率		100%
			车辆牌照上牌率		95%
		时效指标	发放牌照时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本		16.8万元
			购置机动车登记证书		3.5万元, 7元/副
			购置小型汽车牌照		4.5万元, 45元/副
			购置低速车牌照		2.8万元, 40元/副
			购置摩托车牌照		6万元, 15元/副
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众上牌率		≥95%
			切实保障执法涉案车辆当事人的合法权益, 提高群众安全感		有所提升
		生态效益指标			

		可持续影响指标	满足群众办理机动车牌照的需求，保证群众办理机动车牌照的需求	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%
			办理业务群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

专项资金名称		2024年辅警工资、防暑降温及吸尘费			
主管部门		白河县公安局交通警察大队		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	308.728	年度资金总额:	308.728
		其中: 财政拨款	308.728	其中: 财政拨款	308.728
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 通过招录辅警56人, 开展白河县交通管理工作。目标2: 完成辅警工资发放, 辅警工作积极性得到提高, 全年完成发放协警工资、防暑降温及吸尘费共308.728万元。目标3: 达到交通安全管理大大提升, 交通事故率明显下降, 案件办结率提升, 人民群众安全感提升, 交通安全秩序持续稳定, 全县交通环境得到有效优化。		目标1: 通过招录辅警56人, 协警工资、防暑降温及吸尘费工资308.728万元, 开展白河县交通管理工作。目标2: 完成辅警工资发放, 辅警工作积极性得到提高, 全年完成发放协警工资、防暑降温及吸尘费共308.728万元。目标3: 达到交通安全管理大大提升, 交通事故率明显下降, 案件办结率提升, 人民群众安全感提升, 交通安全秩序持续稳定, 全县交通环境得到有效优化。		
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	辅警人数		56人
		质量指标	人员出勤率		≥95%
			按照考核办法每年合格率		≥95%
			发放准确率		100%
		时效指标	发放年度		2024年1-12月
		成本指标	总成本		308.728万元
			辅警工资		235.2万元
			吸尘费		14.78万元
			降温费		5.54万元
			五险		47.6万元
			考核奖励		5.6万元
			辅警工资(单位成本)		4.2万元/人
			吸尘费(单位成本)		0.264万元/人
			降温费(单位成本)		0.09万元/人
			五险(单位成本)		0.85万元/人
			考核奖励(单位成本)		0.1万元/人

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	交通安全管理提升	持续加强
			交通事故率明显下降	成效显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对辅警人员签订劳务合同	1年1签
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			辅警满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

专项资金名称		2024年辅警工资增资及住房公积金项目			
主管部门		白河公安局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.64	年度资金总额:	35.64
		其中: 财政拨款	35.64	其中: 财政拨款	35.64
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 用于白河县公安局警务辅助人员2024年度工资增资及住房公积金缴费项目, 预算资金35.64万元。 目标2: 按照《陕西省警务辅助人员条例》进行预算保障。 目标3: 提升辅警工作积极性, 保障队伍稳定, 协助民警维护辖区治安持续稳定。		目标1: 用于白河县公安局警务辅助人员2024年度工资增资及住房公积金缴费项目, 预算资金35.64万元。 目标2: 按照《陕西省警务辅助人员条例》进行预算保障。 目标3: 提升辅警工作积极性, 保障队伍稳定, 协助民警维护辖区治安持续稳定。		
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	辅警人数		33人
			辅警工资增资及住房公积金缴存月数		12个月
		质量指标	辅警出勤率		≥95%
			辅警工资增资及住房公积金缴存准确率		100%
		时效指标	项目完成时限		2024年1-12月
			资金支付完成时限		2024年1-12月
		成本指标	辅警工资增资及住房公积金总成本		35.64万元
			其中: 辅警工资增资部分成本		11.88万元(300元/月/人)
			辅警住房公积金单位缴存部分成本		23.76万元(600元/月/人)
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升辅警工作积极性, 保障队伍稳定		有所提升
			持续加强辅警工资增资及住房公积金保障率		100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标		持续保障辅警队伍稳定		持续稳定

		可持续发展目标	辅警工资增资及住房公积金执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-7

专项资金名称		2024年公安专线网络租赁费			
主管部门		白河县公安局交通警察大队		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.6	年度资金总额:	8.6
		其中: 财政拨款	8.6	其中: 财政拨款	8.6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 通过公安专线网络租赁开展公安保密工作。 目标2: 完成由白河分公司为大队机关、车管所、五个中队接入50M专用数据传输光钎12条, 为仓上执勤点接入10M专用数据传输光钎一条, 316国道改建5个点, 白云大桥及红石河隧道口提供公安专线网络服务。2022年公安专线网络租赁费预算资金8.6万元。 目标3: 达到保障公安专网专用, 提高信息传达率, 减少混网泄密。		目标1: 通过公安专线网络租赁开展公安保密工作。 目标2: 完成公安专线租赁, 保障公安工作运转。 目标3: 达到保障公安专网专用, 提高信息传达率, 减少混网泄密。		
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	50M专用数据传输光钎		12条
			10M专用数据传输光钎		9条
			20M专用数据传输光钎		2条
		质量指标	采购执行率		≥95%
			验收合格率		100%
		时效指标	线路租赁使用时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本		8.6万元
			50M专用数据传输光钎		5.76万元
			10M专用数据传输光钎		2.12万元
			20M专用数据传输光钎		0.72万元
			50M专用数据传输光钎		0.48万元/条
			10M专用数据传输光钎		0.23万元/条
			20M专用数据传输光钎		0.36万元/条
	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公安专网专用, 提高信息传达率, 减少混网泄密		≥95%

	效益指标	社会效益指标	道路交通管理	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	公安专线网络使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%
			办理业务群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-8

专项资金名称		2024年机动车辆查验登记业务专项经费			
主管部门		白河县公安局交通警察大队		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 本单位根据合同委托白河县安凯机动车辆检测有限公司参与全县1500余辆机动车辆上户业务, 同时开展查验工作, 保障车辆上路安全行驶。 目标2: 方便群众办理新车上户业务, 提升服务群众的能力与水平, 并更好的满足群众机动车查验业务的需要。		目标1: 本单位根据合同委托白河县安凯机动车辆检测有限公司参与全县1500余辆机动车辆上户业务, 同时开展查验工作, 保障车辆上路安全行驶。 目标2: 方便群众办理新车上户业务, 提升服务群众的能力与水平, 并更好的满足群众机动车查验业务的需要。		
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	全年查验车辆数		≥1500辆
		质量指标	委托方合同执行率		≥95%
			车辆查验合格率		100%
		时效指标	办理时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本		10万元
			依据于安凯机动车辆检测有限公司合同执行成本		10万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便群众办理新车上户业务, 提升服务群众的能力与水平		有效提升
			保障车辆上路安全行驶		有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进车辆依法上路, 保障车辆上路安全行驶。		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥95%
			办理业务群众满意度		≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-9

专项资金名称		2024年执法暂扣车辆停放场地租赁费			
主管部门		白河县公安局交通警察大队		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	10
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 通过执法暂扣车辆停放场地租赁, 确保被依法暂扣、拖移的车辆不受损失。 目标2: 完成执法暂扣车辆停放场地租赁, 全年完成租赁费共20万元 目标3: 达到切实保障执法涉案车辆当事人的合法权益, 执法暂扣车辆停放场地需要专人看管, 清障车需专人驾驶。		注: 填年度实现目标或本次财政资金要完成的的目标-分类填写本年预计要达到的效果目标 目标1: 通过执法暂扣车辆停放场地租赁, 确保被依法暂扣、拖移的车辆不受损失。 目标2: 完成支付租赁费用20万元。 目标3: 达到切实保障执法涉案车辆当事人的合法权益, 执法暂扣车辆停放场地需要专人看管, 清障车需专人驾驶。		
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	执法暂扣车辆停放场地	1948平方米	
			清障车驾驶员	1人	
			场地看管人员	2人	
		质量指标	按期完成率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
			实施年限	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	20万元	
			执法暂扣车辆停放场地租赁费	8万元	
			清障车驾驶员工资	6万元	
			场地看管人员工资	6万元	
			执法暂扣车辆停放场地租赁费	0. 0041万元/平方米	
			清障车驾驶员工资	6万/人/年	
			场地看管人员工资	3万/人/年	
			1期财政拨付成本	10万元	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障执法涉案车辆当事人的合法	≥95%
			切实保障执法涉案车辆当事人的合法权益，提高群众安全感	有所提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	车辆停放场地租赁预计使用年限	≥3年
		服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%
			办理业务群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-10

专项资金名称		2024年电子警察道路监控系统租赁费			
主管部门		白河县公安局交通警察大队		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	10
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 通过电信公司在城区建设道路电子监控系统。 目标2: 完成电子警察监控系统租赁20万元。 目标3: 达到有效遏制了机动车车辆在城区乱停乱放、逆行、超速等违法行为, 为提升城区道路交通管理能力和改善城区交通环境发挥了积极的作用。		目标1: 通过电信公司在城区建设道路电子监控系统。 目标2: 完成电子警察监控系统租赁20万元。 目标3: 达到有效遏制了机动车车辆在城区乱停乱放、逆行、超速等违法行为, 为提升城区道路交通管理能力和改善城区交通环境发挥了积极的作用。		
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	逆行检测系统		7套
			违停监控系统		7套
			卡口检测系统		20套
			超速监控系统		6套
		质量指标	专网使用率		≥95%
			验收合格率		100%
			系统故障率		≤20%
		时效指标	线路租赁使用时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本		20万元
			逆行检测系统		6万元
			违停监控系统		10万元
			卡口检测系统		2万元
			超速监控系统		2万元
			逆行检测系统		0.8万元/套

14			违停监控系统	0.6万元/套
			卡口检测系统	0.27万元/套
			超速监控系统	0.8万元/套
			1期财政拨付成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全县主要路段视频监控，通过监控实时抓拍交通违法行为	≥95%
			提高道路交通管理，保障城区道路交通管理能力和改善城区交通环境	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	道路监控系统租赁预计使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%
			办理业务群众满意度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

本部门当年上级提前下达专款资金共计50万元纳入整体支出绩效批复。					
部门（单位）名称		白河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	保障单位人员工资福利	740.02	740.02	
	任务2	保障单位正常运转	146.58	146.58	
	任务3	(一)狠抓道路事故预防，交通安全形势平稳。(二)持续开展专项整治，交通秩序管控有力。(三)规范车驾管业务，积极推行放管服政策。(四)加大经费投入实现科技强警。(五)夯实执法工作，推进法治建设。二、强化内部管理，认真履行职责，自身建设不断提升。	585.93	585.93	
	金额合计		1472.53	1472.53	
年度总体目标	目标1：保障单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求； 目标2：保障辅警人员工资、保险等正常发放，民警执勤岗位津贴正常发放； 目标3：购置车牌照、登记证书等满足群众办理机动车注册登记的需求，最大限度做好服务群众的工作； 目标4：上级拨入2024年中省政法转移支付资金支持公安机关开展业务工作提高办案和装备经费保障，人民群众安全感提升，交通安全秩序持续稳定，全县交通环境得到有效优化。 目标5：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	机构人员：在职；离退休；	合计56人：48人；8人	
			内设机构：车管所数量；股室数量；中队数量	1所；2个；7中队	
			辅警人数	56人	
			购置机动车登记证书；	5000副	
			购置小型汽车牌照；	1000副	
			购置低速车牌照；	700副	
			购置摩托车牌照	4000副	
			驻村工作队员人数；驻村数量	≥3人；1个	
			在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%	
			合同执行率	100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	采购物资质量合格率	100%
			人员出勤率	100%
			驻村天数	≥20天/月
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；
			执行时间	2024年1-12月
			补助时间	2024年1-12月
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计886.6万元，其中人员经费740.02万元，日常公用经费146.58万元
			项目支出：行政事业类项目	585.93万元
			分 项：2024年度车管所购买牌照资金	16.8万元
			2024年辅警工资、防暑降温及吸尘费	308.73万元
			2024年度执勤加班津补贴及吸尘费	128.28万元
			2024年驻村工作队员生活补助	2.88万元
			2024年电子警察道路监控系统租赁费	10万元
			2024年车管所两项教育	5万元
			2024年执法暂扣车辆停放场地租赁费	10万元
			2024年机动车辆查验登记业务专项经费	10万元
			2024年公安专线网络租赁费	8.6万元
			中省政法转移支付资金	50万元
			2024年辅警工资增资及住房公积金项目	35.64万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转	≥95%
			目标责任考核成果	“良”以上
			方便群众办理新车上户业务，提升服务群众的能力与水平	有效提升
			全县主要路段视频监控，通过监控实时抓拍交通违法行为	≥95%
			提高道路交通管理，保障城区道路交通管理能力和改善城区交通环境。	有所提升

	效益指标		切实保障执法涉案车辆当事人的合法权益，提高群众安全感	有所提升
			保障公安专网专用，提高信息传达率，减少混网泄密	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			驻村生活补贴影响作用年限	1年
			民警津补贴作用年限	1年
			满足群众办理机动车牌照的需求，保证群众办理机动车牌照的需求	长期
			公安专线网络使用年限	≥10年
			车辆停放场地租赁预计使用年限	≥3年
			道路监控系统租赁预计使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%
			办理业务群众满意度	≥95%

专项资金总体绩效目标表

表15

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				
	目标1: 目标2: 目标3:					目标1: 目标2: 目标3:				
绩效	一级指标	二级指标	指标内容				指标值			
	产出指标	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								

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：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。