

凤县公安局交通管理大队
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

凤县公安局交通管理大队负责全县道路交通安全管理，维护道路交通秩序宣传交通法规和交通安全常识，纠正和查处各类交通违法行为，处理道路交通事故，负责机动车报户、年检，驾驶人办证、审验等工作。

（二）机构设置

凤县公安局交通管理大队下设政秘股和法制股、交管股、事故处理股、车管所 5 个股室，城区中队、龙口直属中队 2 个中队。

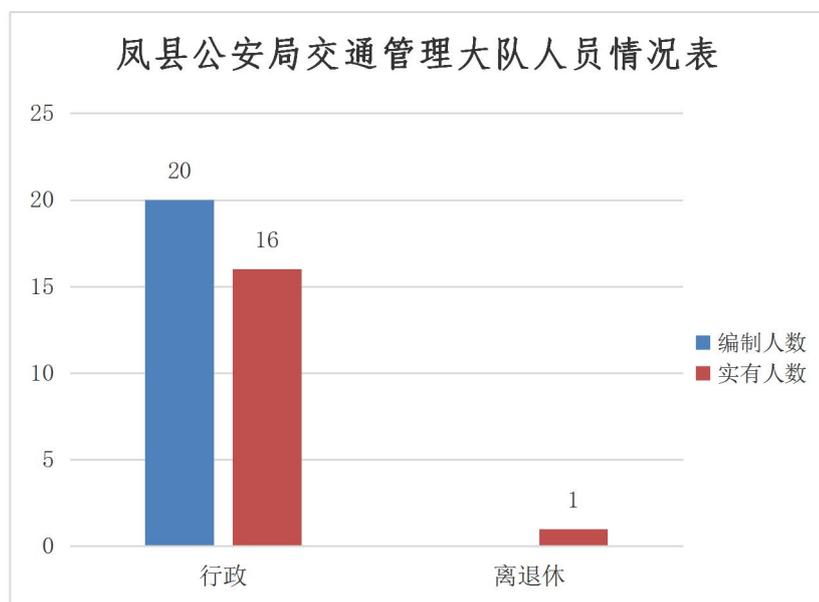
二、工作任务

1. 坚持政治理论学习，促进队伍建设，认真贯彻抓党建，促工作。
2. 狠抓交通安全宣传和交通秩序集中整治，圆满完成全国县级文明城市复检活动
3. 强化道路交通管控，狠抓交通事故预防，认真开展三个年建设，圆满完成各项安保工作
4. 严格机动车证照办理，加强规范执法，不断推进执法质量建设
5. 创新工作，全面完成县局确立的亮点工作

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 20

人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1090 万元，其中一般公共预算拨款收入 1090 万元，无政府性基金拨款收入，较上年增加 317.85 万元，主要原因是积极争取上级资金；本单位当年预算支出 1090 万元，其中一般公共预算拨款支出 1090 万元，较上年增加 317.85 万元，主要原因是承建龙口直属中队及龙口省际交通检查站修缮提升改造工程。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1090 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 1090 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 317.85 万元，主要原因是积极争取上级资金；本单位当年财政拨款支出 1090 万元，其中一般公共预算拨款支出 1090 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 317.85 万元，主要原因是承建龙口直属中队及龙口省际交通检查站修缮提升改造工程。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1090 万元，较上年增加 317.85 万元，主要原因是承建龙口直属中队及龙口省际交通检查站修缮提升改造工程。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1090 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）599.42 万元，较上年减少 14.27 万元，原因是人员变动；

（2）一般行政管理事务（2040202）374.7 万元，较上年增加 349.95 万元，原因是承建龙口直属中队及龙口省际交通检查站修缮提升改造工程；

（3）信息化建设（2040219）26.6 万元，与上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.03 万元，较上年增加 0.26 万元，与上年基本持平；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.51

万元，较上年增加 0.13 万元，与上年基本持平；

（6）行政单位医疗（2101101）18.07 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是人员变动；

（7）住房公积金（2210201）21.67 万元，较上年减少 1.18 万元，原因是人员变动。

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。

本单位当年一般公共预算支出 1090 万元，其中：

工资福利支出（301）625.2878 万元，较上年增长 17.9078 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）234.3 万元，较上年增长 78.95 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，与上年持平；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1090 万元，其中：

机关工资福利支出（501）625.2878 万元，较上年增长 17.9078 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）234.3 万元，较上年增长 78.95 万元，原因是专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（503）230 万元，去年为 0，原因是承建龙口直属中队及龙口省际交通检查站修缮提升改造工程；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42万元，与上年持平；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.25万元，较上年减少0.0373万元（0.17%），减少的主要原因是节约成本，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的原因是单位不涉及相关业务；公务接待费0.75万元，较上年减少0.0073万元（0.95%），减少的主要原因是节约成本，厉行节约；公务用车运行维护费20.49万元，较上年减少0.03万元（0.14%），减少的主要原因是节约成本，厉行节约；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是单位不涉及相关业务。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是单位不涉及相关业务。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是单位不涉及相关

业务。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1090 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 63 万元，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县公安局交通管理大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	10900078.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3903210.00	1、机关工资福利支出	6252878.00
(1)一般公共预算拨款	10900078.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3269010.00	2、机关商品和服务支出	2343000.00
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	4200.00	3、机关资本性支出	2300000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10007210.00	(3)对个人和家庭的补助	630000.00	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		(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	6996868	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	2983868.00	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	495417.00	(2)商品和服务支出	1713000.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	180766.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2300000.00	12、其他支出	
		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	216685.00				
		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	10900078.00	本年支出合计	10900078.00	本年支出合计	10900078.00	本年支出合计	10900078.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	10900078.00	支出总计	10900078.00	支出总计	10900078.00	支出总计	10900078

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	10900078.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3903210.00	1、机关工资福利支出	6252878.00
(1)一般公共预算拨款	10900078.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3269010.00	2、机关商品和服务支出	2343000.00
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	4200.00	3、机关资本性支出	2300000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10007210.00	(3)对个人和家庭的补助	630000.00	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		(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	6996868	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	2983868.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	495417.00	(2)商品和服务支出	1713000.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	180766.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2300000.00	12、其他支出	
		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	216685.00				
		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	10900078.00	本年支出合计	10900078.00	本年支出合计	10900078.00	本年支出合计	10900078.00
上年结转							
收入总计	10900078.00	支出总计	10900078.00	支出总计	10900078.00	支出总计	10900078.00

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（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		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		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	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、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	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
				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			
				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	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13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		212省道、316国道电子监控维护费			
主管部门		凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.60	
		其中: 财政拨款		26.60	
		其他资金			
总体目标	以科技引用, 确保辖区电子监控正常运行, 有效预防和降低交通事故, 保障人民群众生命财产安全				
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	电子监控运行维护率	有效提高	
		质量指标	电子监控系统、电力、线路、配套设施运行质量	有效提高	
		时效指标	全年正常运行	有效提高	
		成本指标	成本收益	有效提高	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高	
		社会效益指标	预防和减少道路交通事故	有效降低	
		生态效益指标	创造良好生态环境	有效提高	
		可持续影响指标	为国家可持续发展做出贡献	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年其他项目返还			
主管部门		凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	28.94		
		其中: 财政 拨款	28.94		
		其他资金			
总体目	罚没款返还支付项目经费				
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	支付部分项目资金	1	
		质量指标	支付部分项目资金	罚没款返还	
		时效指标	罚没款返还	2023年度	
		成本指标	罚没款返还	700000	
	效益指标	经济效益指标	罚没款返还	罚没款返还	
		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	罚没款返还	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中省政法转移支付资金办案（业务）费			
主管部门		凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额：	7.86		
		其中：财政 拨款	7.86		
		其他资金			
总 体 目 标	积极保障道路交通安全管理业务正常开展，提升交通管理能力和水平				
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	保障交通安全管理	有效提高	
		质量指标	交通管理水平提升	有效提升	
		时效指标	交通安全管理	确保时效	
		成本指标	不超预算成本	不高于32万元	
	效益指标	经济效益指标	确定财政指标效益最大化	有效提高	
		社会效益指标	辖区道路交通安全环境大提升	有效提升	
		生态效益指标	有效保护生态环境	有效提升	
		可持续影响指标	可持续发展	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	有效提升	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目

表13-4

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	城区更新防护栏、标志标线				
主管部门	凤县公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	20.00			
	其中: 财政 拨款	20.00			
	其他资金				
总体目	保障人民群众生命及财产安全, 为群众创造良好的道路交通环境				
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	城区道路标志标线更新	标准化	
		质量指标	标准化清晰化	有效提高	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	不超预算成本	有效保障	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高	
		社会效益指标	预防和降低交通事故	有效减少	
		生态效益指标	为社会创造效益	有效提高	
		可持续影响指标	可持续发展	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目

表13-5

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警工资福利			
主管部门		凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	202.78		
		其中: 财政 拨款	202.78		
		其他资金			
总 体 目 标	为保障公安机关承担维护稳定、执法执勤安保等特殊任务圆满完成, 充分保障辅警合法权益				
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	规范发放	12个月	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	及时发放	100%	
		成本指标	不超预算成本	2027808元	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高	
		社会效益指标	维护交通良好秩序	有效提高	
		生态效益指标	保障生态环境	有效提高	
		可持续影响指标	为社会可持续性发展做出贡献	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目

表13-6

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警工作经费			
主管部门		凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	8.40		
		其中: 财政 拨款	8.40		
		其他资金			
总 体 目 录	规范辅警管理, 保障辅警合法权益, 发挥其在交通安全管理中的积极作用				
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	规范管理, 足额保障	100%	
		质量指标	规范使用下 达经费	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	成本效益最 大化	有效提升	
	效益指标	经济效益指 标	提高财政资 金使用效益	有效提高	
		社会效益指 标	有效保障道 路交通安全 畅通	有效提高	
		生态效益指 标	保障交通安 全管理水平 提升	有效提升	
		可持续影响 指标	为可持续性 发展做出贡 献	100%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于等于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目

表13-7

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通事故鉴定费			
主管部门		凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	4.70		
		其中: 财政 拨款	4.70		
		其他资金			
总 体 目 录	为规范执法, 保障人民群众合法权益				
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	应鉴尽鉴	100%	
		质量指标	保质保量	有效提高	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	最低成本	4.7万元	
	效益指标	经济效益指 标	提高财政资 金使用效益	有效提高	
		社会效益指 标	保障社会公 平正义和规 范化执法	有效提高	
		生态效益指 标	保障生态效 益	有效确保	
		可持续影响 指标	确保生态可 持续性发展	有效确保	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于等于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目

表13-8

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村劝导员工资			
主管部门		凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	45.60		
		其中: 财政 拨款	45.60		
		其他资金			
总体目	为进一步加强全县农村道路交通安全, 不断完善农村道路交通安全组织体系, 切实加强农村道路生命防护工程建设, 全面提高农村道路安全保障能力和管理水平。				
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	保障劝导员工资发放	100%	
		质量指标	保质保量发放	100%	
		时效指标	按时发放	100%	
		成本指标	不超预算成本	45.6万元	
	效益指标	经济效益指标	社会效益最大化	有效提高	
		社会效益指标	预防和降低交通事故发生	有效降低	
		生态效益指标	为群众提高良好道路交通环境	有效提高	
		可持续影响指标	为社会可持续性发展做出贡献	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目

表13-9

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目支出和执法经费			
主管部门		凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	200.00		
		其中: 财政 拨款	200.00		
		其他资金			
总 体 目	保障交通安全管理和道路交通安全畅通				
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	规范管理	100%	
		质量指标	保障交通安全管理和道路交通安全畅通	有效提高	
		时效指标	按时完成	10%	
		成本指标	成本效益最大化	有效提高	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高	
		社会效益指标	为群众提高良好道路通行环境	有效提高	
		生态效益指标	保护自然生态环境	有效提高	
		可持续影响指标	为社会可持续性发展做出贡献	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目

表13-10

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		一线交警降温费补差			
主管部门		凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	3.61		
		其中: 财政 拨款	3.61		
		其他资金			
总 体 目 录	为保障公安机关承担维护稳定、执法执勤安保等特殊任务圆满完成, 充分保障交警合法权益				
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	规范发放	4个月	
		质量指标	确保质量发 放	有效提高	
		时效指标	按时发放	及时发放	
		成本指标	成本效益最 大化	有效提高	
	效益指标	经济效益指 标	提高财政资 金使用效益	有效提高	
		社会效益指 标	维护社会良 好秩序	有效提高	
		生态效益指 标	为群众创造 良好道路通 行环境	有效提高	
		可持续影响 指标	为可持续性 发展做出贡 献	有效提高	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-11

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执勤津贴及法定工作日之外加班补助			
主管部门		凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	38.00		
		其中: 财政 拨款	38.00		
		其他资金			
总体目	为保障公安机关承担维护稳定、执法执勤安保等特殊任务圆满完成, 充分保障人民警察合法权益				
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	严格按文件标准执行	全面执行	
		质量指标	保质保量发放	100%	
		时效指标	按时发放	100%	
		成本指标	不超预算成本	38万元	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高	
		社会效益指标	社会效益最大化	有效提高	
		生态效益指标	确保生态效益最大化	有效提高	
		可持续影响指标	确保可持续发展	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤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
				940.00	940.00
	金额合计		940.00	940.00	
年度总体目标	维护社会治安稳定				
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	法学研究机构部门建设数		≥ 个
		质量指标	装备验收合格率		%
		时效指标	刑事案件录入及时率		%
		成本指标	法律援助成本节约率		≥ %
	效益指标	经济效益指标	12315投诉挽回损失量		万元
		社会效益指标	长期未结案件数量减少率		%
		生态效益指标	交通项目建设标准		≥ %
		可持续影响指标	持续保障系统设备持续安全稳定运行		%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对侦查监督工作的满意度		≥ %

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县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。

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称		凤县公安局交通管理大队龙口直属中队及龙口省级检查站房屋修缮改造项目			
主管部门		凤县公安局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
		其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100
		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: 全面贯彻落实上级关于全面加强新时代公安基础设施建设决策部署, 推进规范化建设 目标2: 目标3:			目标1: 适应当前基层公安工作需求, 进一步提升基层派出所社会管理服务效能 目标2: 改善民辅警执法办案及生活条件, 保障安全生产	
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: 安全隐患修缮消除度	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 案件办理满意度	90%	
			指标2: 房屋修缮验收合格率	100%	
				
		时效指标	指标1: 资金拨付及时性	收到后30日内	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算资金不高于	100万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现财政资金使用效益最大化	有效提高	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 社会治理能力	成效显著	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保护辖区生态环境	稳步提升	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 实现社会管理法制化、规范化	有效提高		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%以上		
		指标2:			
				

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。