

镇安县公安局交通管理大队

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

镇安县公安局交通管理大队是镇安县公安局领导下的政府职能部门。主要职责是：依照《中华人民共和国道路交通安全法》及其相关法律、法规，应用现代科学技术和科技手段，科学规划与组织道路交通，维护道路交通秩序，依法纠正和查处道路交通违法行为，对车辆和驾驶人实施管理，开展全社会的交通安全宣传教育，预防和减少道路交通事故，保障道路交通有序、安全、畅通，保护公民人身安全，保障公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。

(二) 机构设置

本部门现内设办公室、车管所、法制室、秩序宣传中队、事故处理中队、城区中队、永乐中队、青铜中队、西口中队、米粮中队、木王中队、黄家湾中队等 12 个所室中队。

二、2019 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大以及中、省、市、县各级公安和交管工作会议精神，以开展“践行新使命、忠诚保大庆”主题实践活动为载体，以做好新中国成立 70 周年大庆交通安保工作为主线，以预防和减少

重特大交通事故为首要任务，紧紧围绕交通安全、城区畅通、改革服务、队伍建设四大主题，全面提高交通治理现代化、交管服务便利化、交警队伍正规化水平，努力营造安全、畅通、和谐的道路交通环境，实现“四稳”“三无”“两不”目标，积极服务镇安经济社会发展，为新中国成立70周年创造良好的道路交通环境。

三、部门预算单位构成

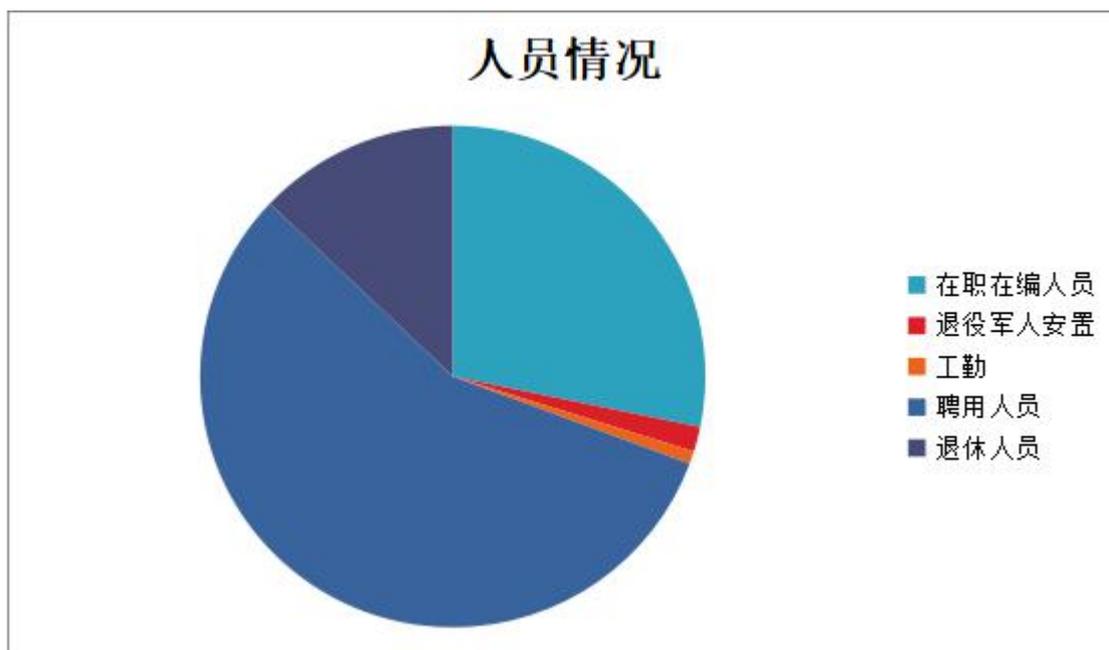
镇安县公安局交通管理大队是镇安县公安局领导下的全额预算独立核算单位。内设12个所室中队，各所室中队账务由大队办公室统一管理。

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，无所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，镇安县公安局交通管理大队总编制40名，其中行政编制10名，事业编制30名；现有在职人员35人，其中：从公安局调入交通管理大队在编在职6人，工资由公安局管理，交通管理大队负责津补贴的发放；从交通管理大队调到公安局2人，工资由交通管理大队负责，公安局负责津补贴的发放。退伍军人安置2人，工资由公安局管理，交通管理大队负责津贴的发放。工勤人员1人；长期聘用辅警年均70人；离退休16人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门拥有固定资产 775.45 万元。其中土地、房屋及构筑物 236.64 万元，通用设备 487.78 万元，专用设备 41.88 万元，家具、用具、装具及动植物 9.15 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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）。

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 533.32 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入533.32万元，其中一般公共预算拨款收入533.32万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加43.73万元，增加8.9%。增加主要原因是将民警值勤岗位津贴及加班费纳入年初预算；2019年本部门预算支出533.32万元，其中一般公共预算拨款支出533.32万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加43.73万元增加，增加8.9%。增加主要原因是将民警值勤岗位津贴及加班费纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入533.32万元，其中一般公共预算拨款收入533.32万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加43.73万元，增加8.9%。增加主要原因是将民警值勤岗位津贴及加班费纳入年初预算；2019年本部门财政拨款支出533.32万元，其中一般公共预算拨款支出533.32万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加43.73万，增加8.9%。增加主要原因是将民警值勤岗位津贴及加班费纳入年初预算。

（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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出533.32万元，较上年增加43.73万元，增加8.9%。增加主要原因是将民警值

勤岗位津贴及加班费纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 533.32 万元，均为行政运行经费（2040201），较上年增加 43.73 万元，增加 8.9%。其中人员经费预算 445.82 万元，较上年增加 53.73 万元，增加 13.7%。增加主要原因是将民警值勤岗位津贴及加班费纳入年初预算。公用经费预算 87.5 万元，较上年减少 10 万元，减少 10.26%，减少原因为在职人员减少 4 人，定额公用经费预算减少。

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 533.32 万元，其中：人员经费预算 445.82 万元，较上年增加 53.73 万元，增加 13.7%，增加主要原因是将民警值勤岗位津贴及加班费纳入年初预算；公用经费预算 87.5 万元，较上年减少 10 万元，减少 10.26%，减少原因为在职人员减少 4 人，定额公用经费预算减少。

工资福利支出(301)445.4 万元，均为人员经费支出预算，较上年增加 53.31 万元，增加主要原因是将民警值勤岗位津贴及加班费纳入年初预算。

商品和服务支出(302)87.5 万元，均为公用经费支出预算，较上年减少 10 万元，原因是在职职工减少 4 人，定额公用经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出(303)0.42 万元，较上年增加

0.42 万元，原因是增加 1 人遗属补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 533.32 万元，其中：人员经费预算 445.82 万元，较上年增加 53.73 万元，增加 13.7%，增加主要原因是将民警值勤岗位津贴及加班费纳入年初预算；公用经费预算 87.5 万元，较上年减少 10 万元，减少 10.26%，减少原因为在职人员减少 4 人，定额公用经费预算减少。

机关工资福利支出(501)445.4 万元，均为人员经费支出预算，较上年增加 53.31 万元，原因是将民警值勤岗位津贴及加班费纳入年初预算；

机关商品和服务支出(502)87.5 万元，均为公用经费支出预算，较上年减少 10 万元，原因是因退休、调动在职职工减少 4 人，定额公用经费预算减少。

机关资本性支出（一）(503)0 万元，较上年增加 0 万元。

机关资本性支出（二）(504)0 万元，较上年增加 0 万元。

对事业单位经常性补助(505)0 万元，较上年增加 0 万元。

对事业单位资本性补助(506)0 万元，较上年增加 0 万。

对个人和家庭的补助支出(509)0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是增加 1 人遗属补助。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公” 经费等预算情况。

1、**“三公” 经费预算情况：**2019 年本部门一般公共预算“三公” 经费预算支出 46.4 万元，与上年度持平。原因为工作性质、业务量等没有明显变化。其中：(1) 因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年持平，原因为本单位负责本辖区的交通管理工作，由上级部门负责业务指导，无出国出境的必要；(2) 公务接待费预算 2.4 元，与上年度持平，原因为工作性质、具体业务未做明显调整，接待批次估计与上年度类同；(3) 公务车辆购置及运行维护费预算 44 万元，其中：公务车辆购置费 0 万元，公务车辆运行维护费预算 44 万元，公务车辆购置及运行维护费预算与上年度持平，原因为车辆台数无变化。

2、**会议费预算情况：**2019 年本部门会议费预算 1.2 万元，与上年度持平，原因是业务工作无明显变化。

3、**培训费预算情况：**2019 年本部门培训费预算 2 万元，与上年度持平，原因是培训事项与上年度类同。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 87.5 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是因退休、调动在职职工减少 4 人，定额公用经费预算减少。其中办公费 3.9 万元，与上年度减少 2.0 万元；；邮电费 3 万元，较上年减少 2 万元；电费 3 万

元，较上年度减少 2 万元；差旅费 8.5 万元，较上年减少 4 万元；减少原因为在职人员减少经费减少，节约开支，确保运行。水费 1.5 万元，与上年度持平；印刷费 4 万元，与上年度持平；维修维护费 5 万元，与上年度持平；租赁费 8 万元，与上年持平；会议费 1.2 万元，与上年度持平；培训费 2.00 万元，与上年度持平；公务接待费 2.40 万元，与 2018 年度相持平；劳务费 1 万元，与上年度持平；公务车辆运行维护费 44 万元，与上年度持平。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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、其他工资福利支出指：单位长期聘用辅警人员的工资补助及一名工勤人员工资。

3、租赁费指：公安网络光纤租赁。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 镇安县公安局交通管理大队

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019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分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019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分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	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、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	533.32	一、部门预算	533.32	一、部门预算	533.32	一、部门预算	533.32
1、财政拨款	533.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	533.32	1、工资福利支出	445.40
(1) 一般公共预算拨款	533.32	2、外交支出		(1) 工资福利支出	445.4	2、机关商品和服务支出	87.50
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	87.5	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	533.32	(3) 对个人和家庭的补助	0.42	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、专项业务经费支出		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		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		(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、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国上海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		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	533.32	本年支出合计	533.32	本年支出合计	533.32	本年支出合计	533.32
用事业基金弥补收入差额		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	533.32	支出总计	533.32	支出总计	533.32	支出总计	533.32

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	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	533.32	一、部门预算	533.32	一、部门预算	533.32	一、部门预算	533.32
1、财政拨款	533.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	533.32	1、工资福利支出	445.40
(1) 一般公共预算拨款	533.32	2、外交支出		(1) 工资福利支出	445.4	2、机关商品和服务支出	87.50
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	87.5	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	533.32	(3) 对个人和家庭的补助	0.42	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、专项业务经费支出		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		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		(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、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		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	533.32	本年支出合计	533.32	本年支出合计	533.32	本年支出合计	533.32
用事业基金弥补收入差额		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	533.32	支出总计	533.32	支出总计	533.32	支出总计	533.32

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	445.40	445.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.95	141.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191.66	191.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.43	52.43			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59.36	59.36			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	87.5		87.5		
30201	办公费	50201	办公经费	3.9		3.9		
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4		
30205	水费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30206	电费	50201	办公经费	3		3		
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.5		8.5		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5		5		
30214	租赁费	50201	办公经费	8		8		
30215	会议费	50202	会议费	1.2		1.2		
30216	培训费	50203	培训费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.4		2.4		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1		1		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44		44		
303	对个人和家庭的补助	509	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			

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	445.40	445.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.95	141.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191.66	191.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.43	52.43		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59.36	59.36		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	87.5		87.5	
30201	办公费	50201	办公经费	3.9		3.9	
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4	
30205	水费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30206	电费	50201	办公经费	3		3	
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.5		8.5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5		5	
30214	租赁费	50201	办公经费	8		8	
30215	会议费	50202	会议费	1.2		1.2	
30216	培训费	50203	培训费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.4		2.4	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1		1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44		44	
303	对个人和家庭的补助	509	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		

2019年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、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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		
年度 总体 目标	年度目标			
	目标1： 目标2：			
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：		
			
			
	绩效 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、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安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)		
	任务1	坚持以风险防控为首责, 全力提升事故预防能力; 坚持以城区畅通为重点, 全力提升缓堵保畅能力; 坚持以科技应用为支撑, 全力提升交管工作战斗力; 坚持公正执法理念, 全力提升规范执法能力; 坚持以交安宣传为战场, 全力提升交安宣传能力; 坚持以改革创新为牵引, 全力提升服务群众的能力; 坚持以队伍建设为根本, 全力提升队伍整体素质能力。		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		533.32	533.32		
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的十九大精神, 坚持安全与畅通、管理与服务、业务与队伍三个并重, 突出道路风险防控、城镇交通秩序整治、深化执法规范化建设三个重点, 坚持专项治理、系统治理、综合治理、依法治理、源头治理五个治理相结合, 努力实现事故预防能力、精细化管理能力、信息化应用能力和队伍素质能力四个提升, 不断满足人民群众平安出行需要, 切实增强人民获得感、幸福感、安全感。					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	保障交通管理大队在职在编35人, 退役军人2人, 工勤1人, 聘用70人开展正常业务工作需要。		100%	
		质量指标	基本满足交通管理工作需求。		100%	
		时效指标	在2019年度完成各项资金支出进度要求, 保障交通管理大队各项工作顺利开展, 工资薪金按时发放。		100%	
		成本指标	总成本控制在533.32万元内, 其中在职人员经费支出445, 40万元, 日常公用经费87.5万元, 遗属补助0.42万元。		100%	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高事故预防能力, 降低事故发生率, 提高群众交通安全意识, 确保县域内道路安全畅通。为平安镇安贡献力量。		90%	
		生态效益指标	加强黄标车治理, 减能减排, 创造绿色通行环境。		80%	
		可持续影响指标	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。		90%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	确实实施车辆驾驶人“放管服”政策, 通过交通安全宣传, 交通事故预防处理, 交通信息平台运用, 方便交通参与者, 提高群众满意度。		90%	
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门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		
年度总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2：			
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：		
			
	绩效指标	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、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。