

眉县公安局交通管理大队 2025 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、绩效目标情况说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：负责全县道路交通安全管理，依法查处道路交通安全违法行为，维护全县道路交通秩序，预防和减少道路交通事故；开展道路交通安全宣传教育活动；负责机动车和驾驶人管理工作；负责全县交通事故预防和处理工作；负责全县道路智能监控系统建设；负责侦破交通肇事犯罪案件工作。

2、机构设置：大队共内设政秘股、交管股、法宣股、道路智能管理中心、车辆管理所、青化中队、大桥口中队、汤峪中队、城区中队、城西中队、警监中队及事故处理中队12个机构。

二、工作任务

（一）推进交通安全设施提升改造。牢牢把握省政府关于农村交通安全设施提升在我县试点的有利时机，按照“一隐患一对策”的原则，配合设计部门、县交通运输部门对排查出的51处国省道穿村过镇隐患路段和463处平交路口安全设施进行升级改造；对未列入专项经费提升改造的其他段，充分发挥县交安委议事协商和牵头作用，**一是**将交通安全管理工作纳入各镇街、部门年度考核，按照属地原则、职能职责，将隐患排查整治任务分解到相关镇街、部门，并督导治理，确保交通安全设施齐

全、醒目、合理、规范；二是进行标志牌智能改造，使用反光材料与LED动态显示屏，确保可视性；三是增设地面投影标志，补充传统标牌盲区；四是对遮挡视线的平交路口绿化树木进行修剪，对农村直角路面增加弧度。

（二）在智能管理中心设立交通安全管理研判指挥岗。一是探索建立无人机巡查模式，推动无人机在巡逻防控、调查取证、事故勘察等方面的实战应用；二是由当日带班领导负责，确定专职民警具体研判，通过无人机巡查、视频巡查，路面民警工作反馈，风险研判系统大数据分析，研判交通安全风险点，直接下达工作指令，指挥调度各中队路面民警及镇村劝导员工作，干预交通违法行为，达到除隐患、降事故、防风险的效果。

（三）加强对城区精细化管理。一是组建交警铁骑，通过路面巡查+智能监控系统，对街面乱点、堵点实行24小时实时管控；二是积极推动相关部门在县城平阳街、安阳街2个主街道加设道路中心隔离栏，在隔离栏上增加柔性防撞条，减少二次损伤，在隔离栏合理增加开口和人行横道，并加装智能语音预警系统，防止随意穿越；三是利用红绿灯灯杆等增设LED显示屏诱导系统，在宣传、警示、引导的同时，提升县城区文明程度和城市化建设水平。

（四）强化事故统计分析应用。对近3年道路交通事故制作事故分析研判图，尤其加强对国省道

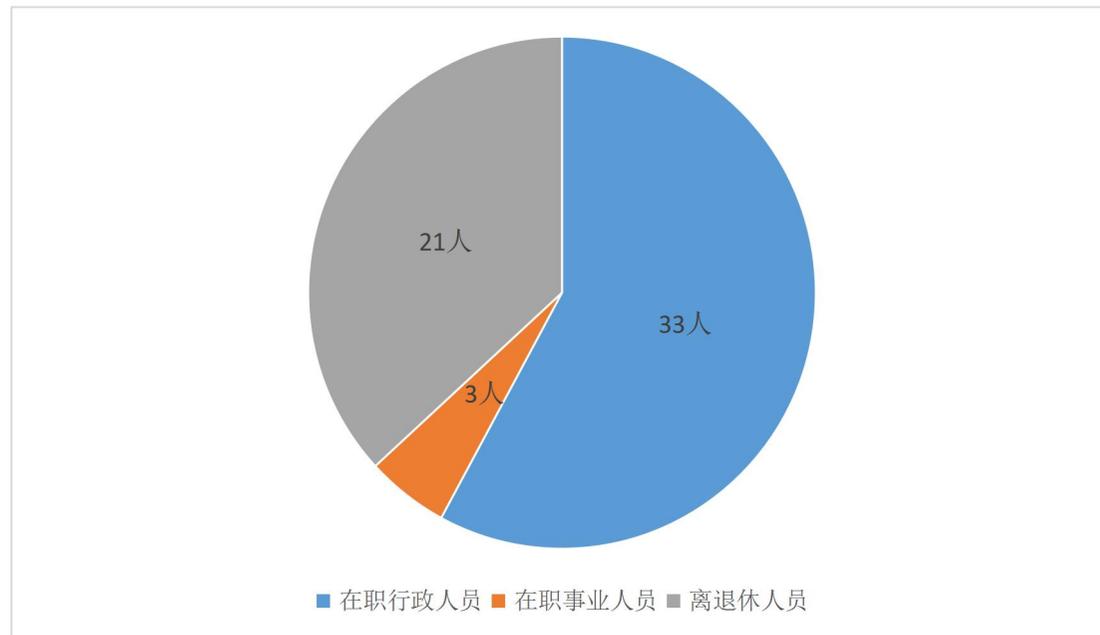
沿线死亡交通事故的研判，标注亡人事故发生的时间、路段，从中发现亡人事故高发、问题突出的路段，将这些路段作为重点，挂图作战，采取有针对性措施，销号整改，降低重点路段事故发生率。

（五）加强交通安全宣传教育。深化交通安全宣传矩阵建设，多元化开展宣传提升群众道路交通安全意识。一是针对不同群体开展精准宣传，对公路沿线60岁以上老年人开展“敲门行动”，面对面宣传。针对在校学生、外卖骑手及大货车、农用三轮车、校车、旅游车司机等，利用短视频进行案例宣传；二是道路标语采取情绪化柔性语言（如，家人等你回家），替代“禁止”类标语，增强心理共鸣；三是加强“眉县交警”抖音运营及同签约媒体的深度合作，扩大宣传面；四是针对农村地区路面照明差，农用车、低速载货汽车、三轮汽车尾灯亮度不高的情况，购置反光条开展免费粘贴行动，同时免费向群众发放安全头盔和反光马甲等。

（六）加强路面管控，强化执法威慑。一是加大警力下沉力度，提高路面见警率和管事率，常态化开展重点违法整治行动，加大对酒醉驾、超员、超速、三轮车违法载人等重点违法行为的查处力度，形成“查处+教育+整改”的工作闭环；二是建设交通风险研判系统，利用已建成使用的监控系统和雪亮工程，进行数据分析，在违法高发路段精准布警；三是发挥五级微信群作用，对通过风险研判出的重点人、重点车面对面警示、提醒、教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制33人、事业编制3人；实有人员36人，其中行政33人、事业3人。单位管理的离退休人员21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 715.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 633.19 万元、专项业务经费 82 万元，较上年减少 32.03 万元，主要原因是人员减少，公共预算拨款减少；本单位当年预算支出 715.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 633.19 万元、专项业务经费 82 万元，较上年减少 32.03 万元，主要原因是人员减少，公共预算拨款减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 715.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 633.19 万元、专项业务经费 82 万元，较上年减少 32.03 万元，主要原因是人员减少，公共预算拨款减少；本单位当年财政拨款支出 715.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 633.19 万元、专项业务经费 82 万元，较上年减少 32.03 万元，主要原因是人员减少，公共预算拨款减少。

（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 715.19 万元，较上年减少 32.03 万元，主要原因是人员减少，公共预算拨款减少。

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 715.19 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）598.86 万元，较上年减少 14.71 万元，原因是人员减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.31 万元，较上年减少 2.07 万元，主要原因是人员减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.15 万元，较上年减少 1.04 万元，主要原因是人员减少。

(4) 死亡抚恤金（2080801）1.26 万元，同上年持平。

(5) 行政单位医疗（2101101）18.61 万元，较上年减少 0.54 万元，主要原因是人员减少。

(6) 住房公积金(2210201) 21 万元, 较上年减少 0.87 万元, 原因是人员减少。

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

本单位当年一般公共预算支出 715.19 万元, 其中:

工资福利支出(301) 631.93 万元, 较上年减少 26.63 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出(302) 82 万元, 较上年减少 5.4 万元, 原因是压缩了经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.26 万元, 同上年持平。

(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 715.19 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 633.19 万元, 较上年减少 25.37 万元, 原因是人员减少;

机关商品和服务支出(502) 82 万元, 较上年减少 5.4 万元, 原因是压缩了经费;

(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拨款收支。

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 0 万元

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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 9 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拨款 715.19 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）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 82 万元，较上年减少 5.4 万元，主要原因是压缩运行经费。

十、专业名词解释

1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级

人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容

的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

12、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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：眉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

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	是	不涉及
表13	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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。

表1

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	7151956.44	一、部门预算	7151956.44	一、部门预算	7151956.44	一、部门预算	7151956.44
1、财政拨款	7151956.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6331956.44	1、机关工资福利支出	6319356.44
(1)一般公共预算拨款	7151956.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	6319356.44	2、机关商品和服务支出	820000
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		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5988575.95	(3)对个人和家庭的补助	12600	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	820000	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		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	767250.96	(2)商品和服务支出	820000	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	12600
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	186110.21	(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		(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	210019.32				
		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	7151956.44	本年支出合计	7151956.44	本年支出合计	7151956.44	本年支出合计	7151956.44
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7151956.44	支出总计	7151956.44	支出总计	7151956.44	支出总计	7151956.44

表4

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	7151956.44	一、财政拨款	7151956.44	一、财政拨款	7151956.44	一、财政拨款	7151956.44
1、一般公共预算拨款	7151956.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6331956.44	1、机关工资福利支出	6319356.44
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	6319356.44	2、机关商品和服务支出	820000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	5988575.95	(3)对个人和家庭的 补助	12600	4、机关资本性支出（基本 建设）	
		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	820000	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出	767250.96	(2)商品和服务支出	820000	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	12600
		10、卫生健康支出	186110.21	(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		(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	210019.32				
		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	7151956.44	本年支出合计	7151956.44	本年支出合计	7151956.44	本年支出合计	7151956.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7151956.44	支出总计	7151956.44	支出总计	7151956.44	支出总计	7151956.44

表5

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）

单位：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	7151956.44	6331956.44		820000	
204	公共安全支出	5988575.95	5168575.95		820000	
20402	公安	5988575.95	5168575.95		820000	
2040201	行政运行	5988575.95	5168575.95		820000	
208	社会保障和就业支出	767250.96	767250.96			
20805	行政事业单位养老支出	767250.96	767250.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503100.64	503100.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251550.32	251550.32			
20808	抚恤	12600	12600			
2080801	死亡抚恤	12600	12600			
210	卫生健康支出	186110.21	186110.21			
21011	行政事业单位医疗	186110.21	186110.21			
2101101	行政单位医疗	186110.21	186110.21			
221	住房保障支出	210019.32	210019.32			
22102	住房改革支出	210019.32	210019.32			
2210201	住房公积金	210019.32	210019.32			

表6

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）

单位：
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			7151956.44	6331956.44		820000.00	
301	工资福利支出			6319356.44	6319356.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4187206.80	4187206.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	710361.00	710361.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151308.15	151308.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503100.64	503100.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	251550.32	251550.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186110.21	186110.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	119700.00	119700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210019.32	210019.32			
302	商品和服务支出			820000.00			820000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	820000.00			820000.00	
303	对个人和家庭的补助			12600.00	12600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600.00	12600.00			

表7

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）

单位：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	6331956.44	6331956.44		
301	工资福利支出	6319356.44	6319356.44		
30101	基本工资	4187206.80	4187206.80		
30102	津贴补贴	710361.00	710361.00		
30103	奖金	151308.15	151308.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503100.64	503100.64		
30109	职业年金缴费	251550.32	251550.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	186110.21	186110.21		
30112	其他社会保障缴费	119700.00	119700.00		
30113	住房公积金	210019.32	210019.32		
302	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	12600.00	12600.00		
30305	生活补助	12600.00	12600.00		

表9

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	820000	
205	眉县公安局	820000	
205002	眉县公安局交通管理大队	820000	
	专用项目	820000	
	经费保障	820000	
	公安交警经费保障	820000	预防道路交通事故，保障道路安全畅通

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安交警经费保障			
主管部门		眉县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	82万元		
		其中: 财政拨款	82万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 做好全县道路交通安全管理工作, 保障道路交通安全畅通有序, 人民群众满意。</p> <p>目标2: 预防道路交通事故, 保障人民群众生命财产安全。</p> <p>目标3: 通过保障强化公安道路交通安全管理工作, 为县域发展保驾护航。</p>				
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	维护道路交通秩序	保障道路交通安全畅通, 减少人民群众财产少受损失。	
		质量指标	强化事故预防, 减少事故发生	群众满意度大于 85%	
		时效指标	按时完成目标任务	年度内全面完成	
		成本指标	减少运行成本, 提高办事效率	满意度大于 90%	
	效益指标	经济效益指标	严查交通违法行为	保障道路交通安全畅通, 减少人民群众财产少受损失。	
		社会效益指标	严查交通违法行为	保障道路交通安全畅通	
		生态效益指标	严查车辆乱停乱放, 缓堵保畅	交通秩序良好, 路面畅通率大于95%	
		可持续影响指标	道路交通智慧防控体系可持续发展	有序推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障道路交通安全, 社会稳定	满意度大于 90%	
			预防道路交通事故, 减少群众损失	事故四项指数下降, 群众满意	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉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
	任务1：道路交通安全管理	预防和减少交通事故，保障道路安全畅通	715.19	715.19	
金额合计			715.19	715.19	
年度 总体 目标	眉县公安局交通管理大队主要是交通安全管理、交通事故预防和处理、车辆及驾驶人管理、交通安全宣传、监控系统建设及应用等职责，保障道路交通安全畅通有序，人民群众满意，为县域经济发展保驾护航。以事故预防“减量控大”为重点，强化“一盔一带”等重点违法整治力度，保障道路安全畅通，夺取全省全市优秀大队十三连冠。				
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：制定各项目标任务		全面完成目标任务
		质量指标	指标1：强化事故预防，提高群众满意度		群众满意度大于85%
		时效指标	指标1：按时完成各项目标任务		年度内全面完成
		成本指标	指标1：减少和降低运行成本		提高办事效率
	效益指标	经济效益指标	指标1：加大事故预防及违法查处力度		保障群众生命财产安全
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定，创造良好的道路交通环境		群众满意度大于90%
		生态效益指标	指标1：严查车辆乱停乱放，缓堵保畅		交通秩序良好，路面畅通率大于95%
		可持续影响指标	指标1：交通智能防控体系可持续发展		有序推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度逐步显著提升		群众满意度大于90%

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					
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	
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:		
			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:			
				

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。