

岐山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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

负责全县城乡道路交通安全管理和宣传教育工作；负责掌握全县道路交通动态，拟定应对措施，适时组织开展交通秩序整治；参与县域交通设施建设规划；负责全县道路交通事故的现场勘察、责任认定、调解处理、逮捕起诉工作；负责全县机动车辆的安全管理、驾驶人教育、培训、考试、发证等工作；负责交管民警的整治思想教育、业务培训等队伍建设工作；负责交通肇事逃逸犯罪案件的侦破工作；负责全县交通干线的巡逻、设卡、检查工作；承担全县重大活动的交通疏导工作；承担县交安委的相关工作任务；完成上级交办的其他工作。

岐山县交通管理大队内设办公室、法宣股、交管股、事故股、车管所、122 指挥中心、巡逻队、凤鸣中队、蔡家坡中队、便民大厅 10 个股队所。

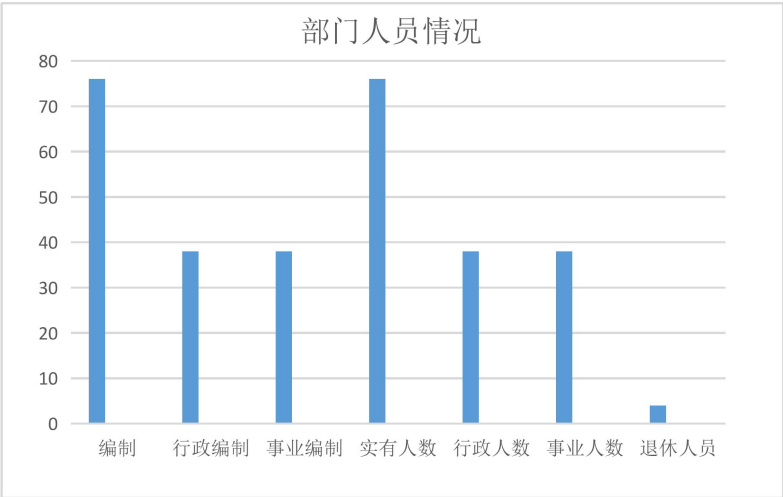
二、工作任务

持续推进交通安全隐患排查治理；加大路面整治管控力度；提升科技信息化管理能力；加强交通

安全宣传教育；切实做好车驾管便民服务；及时高效阳光处理交通事故。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位编制 76 人，其中行政编制 38 人，事业编制 38 人。实有人员 76 人，其中行政编制 38 人，事业编制 38 人。单位管理的离退休人员 4 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 1296.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1296.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 116.20 万元，主要原因是人员增加，工资及配套社保缴费、公用经费预算增加。本单位当年预算支出 1296.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元，较上年增加 116.20 万元，主要原因是人员增加，工资及配套社保缴费、公用经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1296.68 万元，其中一般共预算拨款收入 1296.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 116.20 万元，主要原因是人员增加，工资及配套社保缴费、公用经费预算增加。本单位当年财政拨款支出 1296.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1296.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 116.20 万元，主要原因是人员增加，工资及配套社保缴费、公用经费预算增加。

（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 1296.68 万元，较上年增加 116.20 万元，主要原因是人员增

加，工资及配套社保缴费、公用经费预算增加。

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 1296.68 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1271.68 万元，较上年增加 116.20 万元，主要原因是人员增加，工资及配套社保缴费、公用经费预算增加。

（2）其他公安支出（2040299）25 万元，较上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1296.68 万元，其中：

工资福利支出（301）1223.98 万元，较上年增加 162.98 万元，原因是人员增加，工资及配套社保缴费增加。

商品和服务支出（302）71.8 万元，较上年减少 25.54 万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助支出（303）0.9 万元，较上年减少 21.24 万元，原因是科目调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1296.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1223.98 万元，较上年增加 162.98 万元，原因是人员增加，工资及配

套社保缴费、公用经费预算增加。

机关商品和服务支出（502）71.8 万元，较上年减少 25.54 万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助支出（509）0.9 万元，较上年减少 21.24 万元，原因是科目调整。

（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，并已公开空表。

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 19.80 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：公务用车运行维护费 19.80 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 10 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 1296.68 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 46.8 万元，较上年增加 2.9 万元，主要原因是人员增加。

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。

2. “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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山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

报表	报表名称	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 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	12966819.00	一、部门预算	12966819.00	一、部门预算	12966819.00	一、部门预算	12966819.00
2	1、财政拨款	12966819.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11711963.00	1、机关工资福利支出	12239819.00
3	（1）一般公共预算拨款	12966819.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	11234963.00	2、机关商品和服务支出	718000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	250000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	468000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	12966819.00	（3）对个人和家庭的补助	9000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（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
7	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	1254856.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	1004856.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	（2）商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	9000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	12966819.00	本年支出合计	12966819.00	本年支出合计	12966819.00	本年支出合计	12966819.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	12966819.00	支出总计	12966819.00	支出总计	12966819.00	支出总计	12966819.00

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他 收入	上年 结转
				小计	其中：专项资金列入部 门预算的项目							
1		合计	12966819	12966819	250000	0	0	0	0	0	0	0
2	317	岐山县公安局	12966819	12966819	250000	0	0	0	0	0	0	0
3	317002	岐山县公安局交通管理大队	12966819	12966819	250000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	12966819.00	一、财政拨款	12966819.00	一、财政拨款	12966819.00	一、财政拨款	12966819.00
2	1、一般公共预算拨款	12966819.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11711963.00	1、机关工资福利支出	12239819.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	250000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11234963.00	2、机关商品和服务支出	718000.00
4	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	468000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	12966819.00	(3)对个人和家庭的补助	9000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1254856.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1004856.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	9000.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	12966819.00	本年支出合计	12966819.00	本年支出合计	12966819.00	本年支出合计	12966819.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	12966819.00	支出总计	12966819.00	支出总计	12966819.00	支出总计	12966819.00

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	12966819	11243963	468000	1254856	
2	204	公共安全支出	12966819	11243963	468000	1254856	
3	20402	公安	12966819	11243963	468000	1254856	
4	2040201	行政运行	12716819	11243963	468000	1004856	
5	2040299	其他公安支出	250000	0	0	250000	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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		合计			12966819	11243963	468000	1254856	
2	301	工资福利支出			12239819	11234963	0	1004856	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8318880	8318880	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179120	0	0	179120	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	643336	0	0	643336	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2268114	2268114	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	647969	647969	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	182400	0	0	182400	
9	302	商品和服务支出			718000	0	468000	250000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	325000	0	75000	250000	
11	30205	水费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
12	30206	电费	50201	办公经费	70000	0	70000	0	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	70000	0	70000	0	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	20000	0	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	198000	0	198000	0	
17	303	对个人和家庭的补助			9000	9000	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9000	9000	0	0	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	11711963	11243963	468000	
2	204	公共安全支出	11711963	11243963	468000	
3	20402	公安	11711963	11243963	468000	
4	2040201	行政运行	11711963	11243963	468000	
5	2040202	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2040299	其他公安支出	0	0	0	

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-不含上年结转）								
								金额单位：元
序号	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		合计			11711963	11243963	468000	
2	301	工资福利支出			11234963	11234963	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8318880	8318880	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2268114	2268114	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	647969	647969	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			468000	0	468000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	75000	0	75000	
11	30205	水费	50201	办公经费	15000	0	15000	
12	30206	电费	50201	办公经费	70000	0	70000	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	70000	0	70000	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	20000	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	198000	0	198000	
17	303	对个人和家庭的补助			9000	9000	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9000	9000	0	
19	310	资本性支出			0	0	0	
20	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1254856	
2	317	岐山县公安局	1254856	
3	317002	岐山县公安局交通管理大队	1254856	
4		专用项目	1254856	
5		单位运转类专项	1254856	
6		2024 年农村劝导站工作经费	250000	为了提升农村道路信息化防控水平，进一步深化基础建设，落实县乡政府农村道路交通安全监管责任，全县九个镇政府内设“农村道路交通安全管理办公室”，为更好发挥各镇交通安全办公室指导农村道路交通安全管理工作，保障“两站两员”工作经费，服务农村社会经济稳定发展，共需经费 25 万元。
7		个人采暖补贴（在职）	179120	保障个人采暖补贴
8		机关工作人员年终一次性奖金	643336	保障机关工作人员年终一次性奖金
9		降温费	182400	降温费用

表12

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

															金额单位：元															
序号	单位编码	单位名称	2023年									2024年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	198600	198600	0	0	198600	0	198600	0	0	198000	198000	0	0	198000	0	198000	0	0	-600	-600	0	0	-600	0	-600	0	0	
2	317	岐山县公安局	198600	198600	0	0	198600	0	198600	0	0	198000	198000	0	0	198000	0	198000	0	0	-600	-600	0	0	-600	0	-600	0	0	
3	317002	岐山县公安局交通管理大队	198600	198600	0	0	198600	0	198600	0	0	198000	198000	0	0	198000	0	198000	0	0	-600	-600	0	0	-600	0	-600	0	0	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年农村劝导站工作经费			
主管部门		岐山县公安局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		25	
		其中：财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	发挥乡镇农村道路交通安全管理作用，保障“两站两员”工作经费，维护农村道路交通安全，预防和减少农村道路交通事故发生，服务农村社会经济稳定发展。				
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	农村道路交通安全管理办公室	9 个镇政府	
		质量指标	开展农村道路交通安全管理工作	按县交安委要求开展工作	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	25 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村道路交通管理水平	有效提升	
		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	人民群众满意度	有效提升	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县公安局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	17.91	
			其中：财政拨款	17.91	
			其他资金		
总体目标	发挥乡镇农村道路交通安全管理作用，保障“两站两员”工作经费，维护农村道路交通安全，预防和减少农村道路交通事故发生，服务农村社会经济稳定发展。				
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	在职人员	76 人	
		质量指标	经费支出原则	专项用于采暖补贴	
		时效指标	经费执行进度	2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	采暖补贴	17.91 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人员权益	有效保障	
		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	人员满意度	>95%	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金		
主管部门			岐山县公安局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	64.33	
			其中：财政拨款	64.33	
			其他资金		
总体目标	发挥乡镇农村道路交通安全管理作用，保障“两站两员”工作经费，维护农村道路交通安全，预防和减少农村道路交通事故发生，服务农村社会经济稳定发展。				
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	在职人员	76 人	
		质量指标	经费支出原则	专项用于在职人员	
		时效指标	经费执行进度	2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	年终一次性奖金	64.33 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在职人员权益	有效保障	
		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	在职人员满意度	>95%	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县公安局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	18.24	
			其中：财政拨款	18.24	
			其他资金		
总体目标	发挥乡镇农村道路交通安全管理作用，保障“两站两员”工作经费，维护农村道路交通安全，预防和减少农村道路交通事故发生，服务农村社会经济稳定发展。				
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	在职人员	76 人	
		质量指标	经费支出原则	专项用于降温费	
		时效指标	经费执行进度	2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	降温费	18.24 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人员权益	有效保障	
		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	人员满意度	>95%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			岐山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
	道路交通安全管理		开展全县城乡道路交通安全管理工作	1296.68	1296.68	
金额合计			1296.68	1296.68		
年度总体目标	持续推进交通安全隐患排查治理；加大路面整治管控力度；提升科技信息化管理能力；加强交通安全宣传教育；做好车驾管便民服务；及时高效处理交通事故					
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	人员伤亡交通事故发生起数		下降	
		质量指标	交通违法行为（案件）办理		优	
		时效指标	按期完成		2024 年	
		成本指标	预算经费		1296.68 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对交通违法行为		形成震慑	
		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	人民群众安全感		有效提升	

表 15

2024 年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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				