留坝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、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：主要职责为维护全县道路交通秩序、查处交通违法行为，处理全县道路交通事故、办理。交通犯罪刑事案件，全县机动车及驾驶人登记、管理的职责。

机构设置：留坝县公安局交通管理大队内设机构4个，综合交管科，事故科，车辆管理所，城区中队。

二、工作任务

- 1、维护全县道路交通秩序、查处交通违法行为。
- 2、处理全县道路交通事故、办理交通犯罪刑事案件
- 3、全县机动车及驾驶人登记、管理。

三、人员情况说明

本部门人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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620.76万元，其中一般公共预算拨款收入620.76万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加72.63万元，主要原因是工资调整，辅警工资社保配套增加，专项经费增加；本单位当年预算支出620.76万元，其中一般公共预算拨款支出620.76万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加72.63

万元，主要原因是工资调整，辅警工资社保配套增加，专项经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

单位当年财政拨款收入 620.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 620.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 72.63 万元，主要原因是工资调整，辅警工资社保配套增加，专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 620.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 620.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 72.63 万元，主要原因是工资调整，辅警工资社保配套增加，专项经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 620.76 万元，较上年增加 72.63 万元，主要原因是工资调整，辅警工资社保配套增加，专项经费增加。

（二）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 620.76 万元，其中：

1. 执法办案(2040220)569.19 万元，较上年增加 71.28 万元，主要原因是辅警工资调整，社保配套资金增加，专项业务经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 23.83 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是工资调整，养老 配套资金增加；

3.其他社会保障和就业支出（2089999）0.26 万元，与上年持平；

4.行政单位医疗（2101101）10.65 9.691 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是工资调整，医保配套资金增加；

5.住房公积金（2210201）17.6 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是工资调整，住房公积金配套增加。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出 620.76 万元，其中：

工资福利支出（301）252.35 万元，较上年减少 1.63 万元，原因是工资调整；

商品和服务支出（302）368.41 万元，较上年增加 74.26 万元，主要原因是专项业务经费增加。

2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 620.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）252.35 万元，较上年减少 1.63 万元，原因是工资调整；

机关商品和服务支出（502）368.41 万元，较上年增加 74.26 万元，主要原因是专项业务经费增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 13 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是预计 2025 年勤务增加，预计执法勤务用车运行费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是无公务接待计划；公务用车运行维护费 13 万元，较上年增加 1 万元，主要原因预计 2025 年勤务增加，预计执法勤务用车运行费用增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本单位无会议安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本单位无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位无政府采购预算(详见公开报表中的政府采购表)。

十二、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 620.76 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)。

十三、公用经费情况说明

本单位公用经费预算安排 41.59 万元,较上年增长 0.27 万元,主要原因是根据实有人员和现行标准编列公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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的支出，包括人员经费和公用经费。

四、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。

五、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
表13	单位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	本单位不涉及

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	6,207,570.00	一、部门预算	6,207,570.00	一、部门预算	6,207,570.00	一、部门预算	6,207,570.00
1、财政拨款	6,207,570.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,768,870.00	1、机关工资福利支出	2,523,470.00
（1）一般公共预算拨款	6,207,570.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,237,770.00	2、机关商品和服务支出	3,684,100.00
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	531,100.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,691,930.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	3,438,700.00	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	285,700.00	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	238,330.00	（2）商品和服务支出	3,153,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,650.00	（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、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	176,660.00				
		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	6,207,570.00	本年支出合计	6,207,570.00	本年支出合计	6,207,570.00	本年支出合计	6,207,570.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,207,570.00	支出总计	6,207,570.00	支出总计	6,207,570.00	支出总计	6,207,570.00

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	6,207,570.00	一、财政拨款	6,207,570.00	一、财政拨款	6,207,570.00	一、财政拨款	6,207,570.00
1、一般公共预算拨款	6,207,570.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,768,870.00	1、机关工资福利支出	2,523,470.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,237,770.00	2、机关商品和服务支出	3,684,100.00
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	531,100.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	5,691,930.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,438,700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	285,700.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	238,330.00	(2)商品和服务支出	3,153,000.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	100,650.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	176,660.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6,207,570.00	本年支出合计	6,207,570.00	本年支出合计	6,207,570.00	本年支出合计	6,207,570.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	6,207,570.00	支出总计	6,207,570.00	支出总计	6,207,570.00	支出总计	6,207,570.00

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	6,207,570.00	2,352,970.00	415,900.00	3,438,700.00	
204	公共安全支出	5,691,930.00	1,837,330.00	415,900.00	3,438,700.00	
20402	公安	5,691,930.00	1,837,330.00	415,900.00	3,438,700.00	
2040220	执法办案	5,691,930.00	1,837,330.00	415,900.00	3,438,700.00	
208	社会保障和就业支出	238,330.00	238,330.00			
20805	行政事业单位养老支出	235,730.00	235,730.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,730.00	235,730.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00			
210	卫生健康支出	100,650.00	100,650.00			
21011	行政事业单位医疗	100,650.00	100,650.00			
2101101	行政单位医疗	100,650.00	100,650.00			
221	住房保障支出	176,660.00	176,660.00			
22102	住房改革支出	176,660.00	176,660.00			
2210201	住房公积金	176,660.00	176,660.00			

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			6,207,570.00	2,352,970.00	415,900.00	3,438,700.00	
301	工资福利支出			2,523,470.00	2,237,770.00		285,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,722,130.00	1,722,130.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,730.00	235,730.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,650.00	100,650.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,600.00	2,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176,660.00	176,660.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	285,700.00			285,700.00	
302	商品和服务支出			3,684,100.00	115,200.00	415,900.00	3,153,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,697,500.00		317,500.00	1,380,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,723,000.00			1,723,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,400.00		18,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	130,000.00		80,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,200.00	115,200.00			

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	2,768,870.00	2,352,970.00	415,900.00	
204	公共安全支出	2,253,230.00	1,837,330.00	415,900.00	
20402	公安	2,253,230.00	1,837,330.00	415,900.00	
2040220	执法办案	2,253,230.00	1,837,330.00	415,900.00	
208	社会保障和就业支出	238,330.00	238,330.00		
20805	行政事业单位养老支出	235,730.00	235,730.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,730.00	235,730.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00		
210	卫生健康支出	100,650.00	100,650.00		
21011	行政事业单位医疗	100,650.00	100,650.00		
2101101	行政单位医疗	100,650.00	100,650.00		
221	住房保障支出	176,660.00	176,660.00		
22102	住房改革支出	176,660.00	176,660.00		
2210201	住房公积金	176,660.00	176,660.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	备注
	合计			2,768,870.00	2,352,970.00	415,900.00	
301	工资福利支出			2,237,770.00	2,237,770.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,722,130.00	1,722,130.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,730.00	235,730.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,650.00	100,650.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,600.00	2,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176,660.00	176,660.00		
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			531,100.00	115,200.00	415,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	317,500.00		317,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,400.00		18,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,200.00	115,200.00		

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	3,438,700.00	
101	留坝县公安局	3,438,700.00	
101002	留坝县公安局交通管理大队	3,438,700.00	
	留坝县公安局交通管理大队	3,438,700.00	
	辅警工资	1,438,000.00	
	2025年辅警工资及社保	1,438,000.00	坝县公安局交通管理大队现有辅警30人。根据现有辅警级别，参考每月考勤，按月发放交管大队辅警工资并交纳五险社保。申报2025年辅警工资项目，预算项目金额为：143.8万元。
	辅警及检查站工作人员工资	285,000.00	
	2025年检查站工作人员工资及社保	285,000.00	留坝县道路安全检查站现有工作人员6人。按照县政府会议决定，参考每月考勤，按月发放留坝县道路安全检查站工作人员工资并交纳五险社保。申报2025年检查站工作人员工资及社保项目，预算项目金额为：28.5万元。
	交管专项经费（非税返还）	1,400,000.00	
	“两站两员”经费及交管管理专项经费	1,400,000.00	根据2024年非税收入情况申报2025年交管专项业务经费项目，项目资金140万元。用以保障交管业务经费，推进全县交管工作顺利进行。经费主要用为交管专项行动经费、交管业务运行保障，并采购一批执法勤务装备。
	经费支出	30,000.00	
	2025年公用经费追加	30,000.00	按县财政局通知，按照2000元/人标准追加2025年公用经费，用以全面完成省市县相关考核任务工作及保障全队正常运转，全力做好社会交通大局平稳。
	执勤加班补贴	285,700.00	
	2025年执勤加班津贴	285,700.00	按照人员编制情况，根据民警考勤考核情况。参照公安部标准按季度足额发放民警执勤津贴及加班补助。全年执勤津贴及加班补助共计28.57万元。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年辅警工资及社保				
主管部门	留坝县公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		143.8	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		143.8		
	其他资金				
年度目标	留坝县公安局交通管理大队现有辅警30人。根据现有辅警级别, 参考每月考勤, 按月发放交管大队辅警工资并缴纳五险社保。申报2025年辅警工资项目, 预算项目金额为: 143.8万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金金额	143.8万元	10分
	产出指标	数量指标	保障辅警人数	≤30人	10分
		质量指标	按照工资标准保障比率	≥95%	10分
		时效指标	月工资发放时间	每月25日	10分
	效益指标	经济效益指标	改善辅警生活质量	得到改善	10分
		社会效益指标	提高公安交管工作效率	得到提高	10分
		可持续影响指标	提高辅警队伍稳定性	得到提高	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	20分

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年检查站工作人员工资及社保					
主管部门	留坝县公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.5	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		28.5			
	其他资金					
年度目标	留坝县道路交通安全检查站由县应急局、县市监局、县交通局各驻派工作人员两名,共六名工作人员,参照县公安局辅警工资社保情况进行工资发放及社保购买。按照2024年人员情况,预计2025年检查站工作人员工资及社保28.5万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目资金金额	28.5万元	10分	
	产出指标	数量指标	保障驻站工作人员人数		≤6人	10分
		质量指标	按照工资标准保障比率		≥95%	10分
		时效指标	月工资发放时间		每月25日	10分
	效益指标	经济效益指标	改善驻站工作生活质量		得到改善	10分
		社会效益指标	提高道路交通安全检查站工作效率		得到提高	10分
		可持续影响指标	提高驻站工作稳定性		得到提高	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥95%	20分

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交管专项经费			
主管部门		留坝县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	140		
		其他资金			
年度目标	根据2024年非税收入情况申报2025年交管专项业务经费项目,项目资金140万元。用以保障交管业务经费,推进全县交管工作顺利进行。经费主要用为交管专项行动经费、交管业务运行保障,并采购一批执法勤务装备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	交管专项经费	110万元	10
			两站两员经费	15万元	5
			执法装备采购费用	10万元	5
	产出指标	数量指标	专项交通违法事件查处率	≥90%	5
			采购执法勤务装备数量	≥10部	5
			全县道路交通安全隐患排查次数	≥5次	5
		质量指标	执勤执法车辆正常运行率	≥95%	5
			交通事故处理认定率	≥95%	5
			采购执法勤务装备验收合格率	≥95%	5
		时效指标	道路巡查及时率	≥90%	5
			车驾管业务办理及时率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	年度内交通事故发生率较上年降低	得到降低	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	1年	5
			装备使用年限	≥3年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对交通秩序管理工作的满意度	≥90%	10	

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年办公经费追加				
主管部门	留坝县公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3		
	其他资金				
年度目标	按县财政局通知,按照2000元/人标准追加2025年公用经费,用以全面完成省市县相关考核任务工作及保障全队正常运转,全力做好社会交通大局平稳。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	追加的标准	2000元/人	15
	产出指标	数量指标	经费保障人数	15人	15
		质量指标	日常工作覆盖率	100%	15
		时效指标	预算执行期限	2025年1月至12月	15
	效益指标	社会效益指标	开展公安交管工作,保证社会大局稳定	效果明	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	10

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年执勤加班津贴				
主管部门		留坝县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.57		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	28.57			
		其他资金	0			
年度目标	按照人员编制情况,根据民警考勤考核情况。参照公安部标准按季度足额发放民警执勤津贴及加班补助。全年执勤津贴及加班补助共计28.57万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	执勤津贴、加班补助发放标准	一类50元/日,二类40元/日,每月不超过22日,加班补助710元/月	15	
	产出指标	数量指标	执勤津贴、加班补助发放人数		15人	15
		质量指标	执勤津贴、加班补助覆盖率		100%	10
			资金使用合规率		100%	10
	时效指标	执勤津贴、加班补助发放时限		每季度末25日前发放	10	
	效益指标	社会效益指标	开展公安交管工作、促进县内交通通畅安全		显著提高	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤津贴、加班补助发放对象满意度		≥95%	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		留坝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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	235.30万元	235.30万元	0.00万元	
	任务2	公用经费	44.59万元	44.59万元	0.00万元	
	任务3	专项经费	340.87万元	340.87万元	0.00万元	
	金额合计		620.76万元	620.76万元	0.00万元	
年度总体目标	留坝县公安局交通管理大队2025年主要目标为:承担全县道路交通安全管理;在主管局的领导下指导和加强公安机关法治建设;组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作,维护道路交通、交通秩序,处理交通事故;依法管理机动车辆初验、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作;完成县委、县政府交办的其他事项。2025年预计查处交通违法行为事件500起以上,开展至少5次全县道路交通隐患排查,做好警务辅助人员工资社保保障,开展“两站两员”与危化品运输车辆管理工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费		235.3万元	10
			公用经费		44.59万元	5
			专项经费		340.87万元	5
	产出指标	数量指标	工资社保保障人数		15人	5
			全县道路交通安全隐患排查次数		≥5次	5
			交通违法案件查处数		≥500案	5
		质量指标	交通事故处理认定率		≥95%	5
			资金支付合规率		100%	5
			执勤执法车辆正常运行率		≥95%	5
		时效指标	每月工资发放日期		每月15日前	5
	车驾管业务办理及时率		≥90%	5		
	效益指标	社会效益指标	保障公安交管队伍稳定性		得到保障	5
			年度内交通事故发生率较上年降低		得到降低	5
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度		≥95%	5	
		公众对交通秩序管理工作的满意度		≥90%	10	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值(10分)	
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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: 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。