

留坝县公安局交通管理大队
2026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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

机构设置：留坝县公安局交通管理大队内设机构3个，交管综合中队，事故预防处理中队，车驾管理中队。

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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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644.04万元，其中一般公共预算拨款收入644.04万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加23.29万元，增长3.75%，增长的主要原因是：人员工资社保调整；本单位当年预算支出644.04万元，其中一般公共预算拨款支出644.04万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业

支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加23.29万元，增长3.75%，增长的主要原因是：人员工资社保调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入644.04万元，其中一般公共预算拨款收入644.04万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加23.29万元，增长3.75%，增长的主要原因是：人员工资社保调整；本单位财政拨款支出644.04万元，其中一般公共预算拨款支出644.04万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加23.29万元，增长3.75%，增长的主要原因是：人员工资社保调整。

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644.04万元，较上年增加23.29万元，增长3.75%，增长的主要原因是：人员工资社保调整。

（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644.04万元，其中：

1. 执法办案(2040220)581.74万元，较上年增加12.54万元，增长2.20%，增长的主要原因是：人员工资社保调整。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)28.53万元，较上年增加4.96万元，增长21.05%，增长的主要原因是：人员工资社保调整。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.30万元，较上年增加0.04万元，增长15.38%，增长的主要原因是：人员工资社保调整。

4. 行政单位医疗(2101101)12.08万元，较上年增加2.01万元，增长20.00%，增长的主要原因是：人员工资社保调整。

5. 住房公积金(2210201)21.40万元，较上年增加3.73万元，增长21.11%，增长的主要原因是：人员工资社保调整。

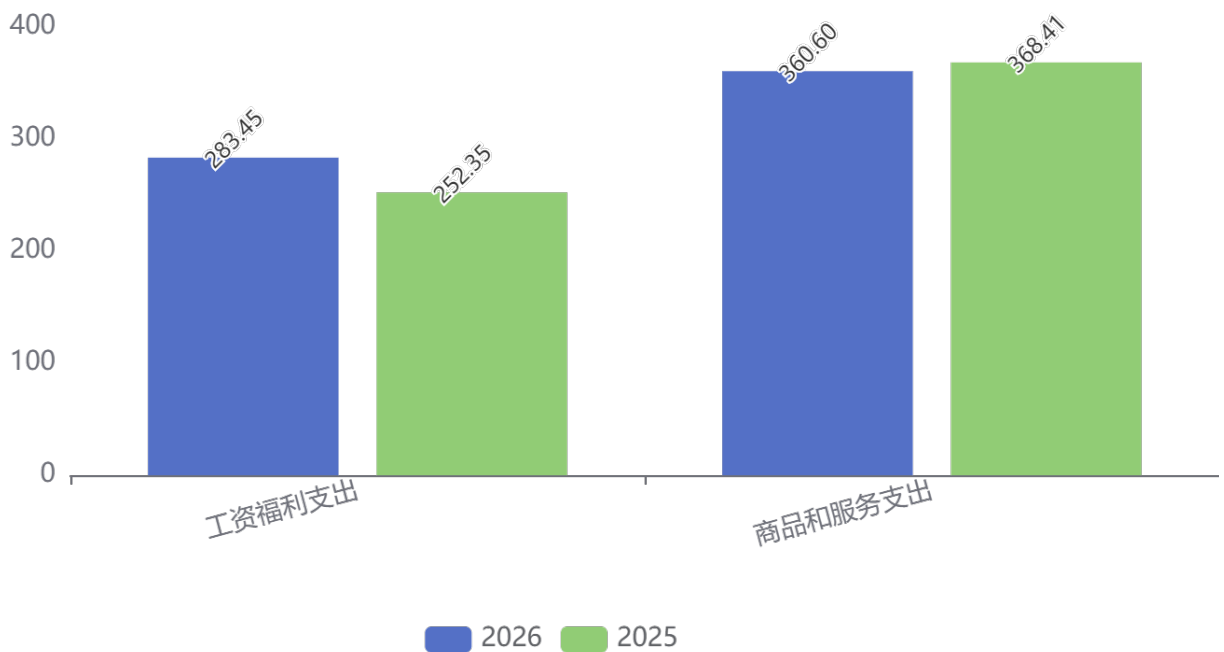
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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644.04万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)283.45万元，较上年增加31.10万元，增长12.32%，增长的主要原因是：人员工资社保调整。

(2) 商品和服务支出(302)360.60万元，较上年减少7.81万元，下降2.12%，下降的主要原因是：合理预算单位支出费用。

支出按部门预算支出经济分类对比图

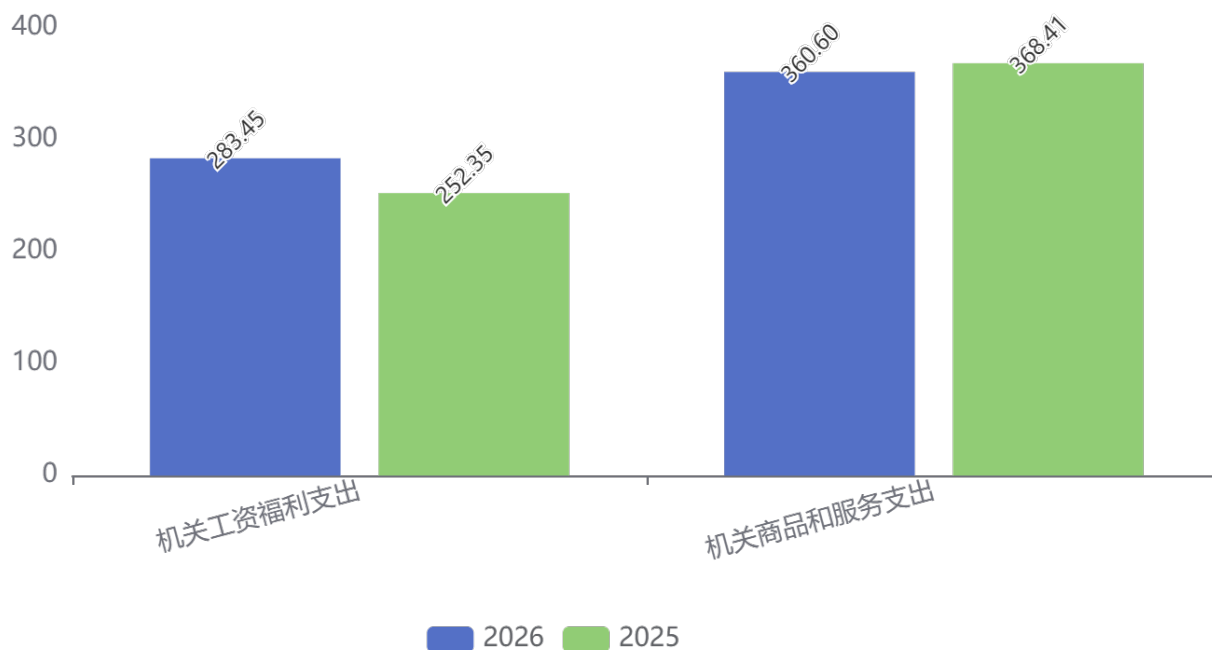


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出644.04万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)283.45万元，较上年增加31.10万元，增长12.32%，增长的主要原因是：人员工资社保调整。

(2) 机关商品和服务支出(502)360.60万元，较上年减少7.81万元，下降2.12%，下降的主要原因是：合理预算单位支出费用。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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10.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费10.00万元，较上年下降3.00万元，下降23.08%，下降的主要原因是：更新新能源车辆，车辆运行费用降低；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆5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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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644.04万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排44.50万元，较上年增加2.91万元，增长6.99%，增长的主要原因是：人员变动后。

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、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	6440440.00	一、部门预算	6440440.00	一、部门预算	6440440.00	一、部门预算	6440440.00
1、财政拨款	6440440.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2974640.00	1、机关工资福利支出	2834480.00
(1)一般公共预算拨款	6440440.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2529680.00	2、机关商品和服务支出	3605960.00
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	444960.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5817370.00	(3)对个人和家庭的补助		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	3465800.00	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	304800.00	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	288340.00	(2)商品和服务支出	3161000.00	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	120780.00	(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		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、资源勘探工业信息等支出		(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、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	213950.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6440440.00	本年支出合计	6440440.00	本年支出合计	6440440.00	本年支出合计	6440440.00
用事业基金弥补收支差额		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	6440440.00	支出总计	6440440.00	支出总计	6440440.00	支出总计	6440440.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6440440	6440440								
101	留坝县公安局	6440440	6440440								
101002	留坝县公安局交通管理大队	6440440	6440440								

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	6440440.00	一、财政拨款	6440440.00	一、财政拨款	6440440.00	一、财政拨款	6440440.00
1、一般公共预算拨款	6440440.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2974640.00	1、机关工资福利支出	2834480.00
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	2529680.00	2、机关商品和服务支出	3605960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	444960.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5817370.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		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	3465800.00	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	304800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	288340.00	(2)商品和服务支出	3161000.00	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	
		10、卫生健康支出	120780.00	(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		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、资源勘探工业信息等支出		(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、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	213950.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6440440.00	本年支出合计	6440440.00	本年支出合计	6440440.00	本年支出合计	6440440.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6440440.00	支出总计	6440440.00	支出总计	6440440.00	支出总计	6440440.00

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	6440440	2529680	444960	3465800	
204	公共安全支出	5817370	1906610	444960	3465800	
20402	公安	5817370	1906610	444960	3465800	
2040220	执法办案	5817370	1906610	444960	3465800	
208	社会保障和就业支出	288340	288340			
20805	行政事业单位养老支出	285340	285340			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285340	285340			
20899	其他社会保障和就业支出	3000	3000			
2089999	其他社会保障和就业支出	3000	3000			
210	卫生健康支出	120780	120780			
21011	行政事业单位医疗	120780	120780			
2101101	行政单位医疗	120780	120780			
221	住房保障支出	213950	213950			
22102	住房改革支出	213950	213950			
2210201	住房公积金	213950	213950			

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			6440440	2529680	444960	3465800	
301	工资福利支出			2834480	2529680		304800	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1906610	1906610			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304800			304800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285340	285340			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120780	120780			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3000	3000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	213950	213950			
302	商品和服务支出			3605960		444960	3161000	
30201	办公费	50201	办公经费	1725500		425500	1300000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1761000			1761000	
30228	工会经费	50201	办公经费	19460		19460		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000			100000	

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	2974640	2529680	444960	
204	公共安全支出	2351570	1906610	444960	
20402	公安	2351570	1906610	444960	
2040220	执法办案	2351570	1906610	444960	
208	社会保障和就业支出	288340	288340		
20805	行政事业单位养老支出	285340	285340		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285340	285340		
20899	其他社会保障和就业支出	3000	3000		
2089999	其他社会保障和就业支出	3000	3000		
210	卫生健康支出	120780	120780		
21011	行政事业单位医疗	120780	120780		
2101101	行政单位医疗	120780	120780		
221	住房保障支出	213950	213950		
22102	住房改革支出	213950	213950		
2210201	住房公积金	213950	213950		

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)

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			2974640	2529680	444960	
301	工资福利支出			2529680	2529680		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1906610	1906610		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285340	285340		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120780	120780		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3000	3000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	213950	213950		
302	商品和服务支出			444960		444960	
30201	办公费	50201	办公经费	425500		425500	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	19460		19460	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				

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（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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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	

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	3465800	
101	留坝县公安局	3465800	
101002	留坝县公安局交通管理大队	3465800	
	专用项目	3465800	
	辅警工资及社保	1472000	
	2026年辅警工资及社保	1472000	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交纳五险社保。申报2026年辅警工资项目，预算项目金额为：147.2万元。
	辅警及检查站工作人员工资	289000	
	2026年检查站工作人员工资社保	289000	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2025年人员情况，预计2026年检查站工作人员工资及社保28.9万元。
	交管专项经费（非税返还）	1400000	
	“两站两员”经费及交管专项经费	1400000	根据2025年非税收入情况申报2026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。
	执勤加班补贴	304800	
	2026年执勤加班津贴	304800	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30.48万元。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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:	147.2		执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	147.2			
		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交纳五险社保。申报2025年辅警工资项目,预算项目金额为:147.2万元。					
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	147.2万元	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日前	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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（20XX年度）

部门（单位）名称						
年度 主任	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	
金额合计						
年度 总体 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			

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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:	28.9	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	28.9		
		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2025年人员情况,预计2026年检查站工作人员工资及社保28.9万元。				
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	28.9万元	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日前	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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（20XX年度）

部门（单位）名称						
年度 主任	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	
金额合计						
年度 总体 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			

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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2025年非税收入情况申报2026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。				
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	125万元	10
			两站两员经费	15万元	10
	产出指标	数量指标	专项交通违法事件查处率	$\geq 90\%$	5
			全县道路交通安全隐患排查次数	≥ 5 次	10
		质量指标	执勤执法车辆正常运行率	$\geq 95\%$	5
			交通事故处理认定率	$\geq 95\%$	10
	时效指标	道路巡查及时率	$\geq 90\%$	5	
		车驾管业务办理及时率	$\geq 90\%$	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	10
	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	$\geq 90\%$	10

部门（单位）整体支出绩效目标表

（20XX年度）

部门（单位）名称						
年度 主任	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	
金额合计						
年度 总体 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			

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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:	30.48	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.48		
		其他资金			
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30.48万元。				
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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（20XX年度）

部门（单位）名称						
年度 主任	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	
金额合计						
年度 总体 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			

单位整体支出绩效目标表

(2026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		
		人员经费	部门人员工资及津补贴	283.45万元	283.45万元		
		公用经费	保障部门正常运转	44.50万元	44.50万元		
		专项经费	完成当年特定工作人员	316.10万元	316.10万元		
金额合计			644.04万元	644.04万元			
年度总体目标	留坝县公安局交通管理大队2026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。2026年预计查处交通违法行为500起以上，开展至少5次全县道路交通安全隐患排查，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		283.45万元	10	
			公用经费		44.50万元	5	
			专项经费		316.10万元	5	
	产出指标	数量指标	工资社保保障人数		15人	10	
			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%	5		

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX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。