

双辽市公安局交通管理 大队 2024 年单位预算

二 0 二四年六月

双辽市公安局交通管理大队 2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、2024 年单位预算编制说明

第二部分 2024 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标申报表

十三、单位整体支出绩效目标申报表

第一部分 单位概况

双辽市公安局交通管理大队 2024 年 单位预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本单位主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

（一）组织开展双辽市区公安交通管理工作

- 1、制定市区公安交通管理工作计划和方案；
- 2、协调解决市区公安交通管理工作中的重要问题；
- 3、向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况；

（二）负责开展交通管理各项业务工作

- 1、上路执勤执法、巡查，查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序；
- 2、开展交通安全宣传教育，落实“五进”活动各项措施和交通安全教育工程；
- 3、参与城乡道路建设规划，规范市区道路交通标志、交通标线，组织开展“畅通工程”和“平安畅通市区”创建

活动；

4、配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议；

5、负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施，推进落实“四长”责任制落实；

6、依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉；

7、全力侦破交通肇事逃逸案件；

8、负责市区内“五种”车辆车驾管业务；

9、负责实施交通安全警卫和特勤任务。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市公安局交通管理大队内设16个机构，分别为指挥中心、法制中队、交宣中队、综合科、城区中队、特勤中队、事故中队、驾管中队、车管中队、那木中队、茂林中队、王奔中队、双山中队、服先中队、边家店中队、卧虎中队。

（二）总行政编制数60人、事业编制数9人、工勤编制数12人、实有人数101人（其中：在职人数101人、离退休人数0人）、财政供养人数101人，遗属补助人数0人等。

三、2024年工作目标及工作任务

（一）指导思想：以马列主义、毛泽东思想、邓小平理

论、三个代表和习近平总书记重要讲话精神为统领，以党的十八大精神为指导，坚持党对公安机关的绝对领导，以全心全意为人民服务为根本宗旨，对党忠诚，服务人民，公平执法、纪律严明，全力维护双辽道路交通秩序的稳定。

（二）工作任务：加强车辆和驾驶员管理，预防和打击各种道路交通违法和犯罪行为，开展道路交通安全宣传、整治，不断提高服务水平，确保道路交通安全、畅通。

（三）工作目标：以为服务双辽经济社会发展和人民安居乐业创造良好稳定的道路交通环境为根本目标。

四、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：

一、公共安全支出 01 行政运行 02 一般行政管理事务

二、住房保障支出

2024 年收支总预算 2053.6 万元，其中：当年预算 2053.6 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 35.4 万元，主要原因是项目支出增加。

（一）收入

2024 年收入预算 2053.6 万元，其中：本年收入 2053.6 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2053.6 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2024 年预算支出 2053.6 万元，其中：基本支出 1450.8 万元，占 70.65%；项目支出 602.8 万元，占 29.35%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 1198.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相

比减少 119.9 万元，原因是过紧日子。

2. 机关运行经费(公用经费)252.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算支出相比增加 2.5 万元，原因是人员增加，公用经费增加。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

(三) 2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定三个重点项目，涉及金额 602.8 万元。2024 年部门项目支出 602.8 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 602.8 万元，财政拨款结转 0 万元。

项目一：超时补助、王文清伤残补助项目支出 155.3 万元；

项目二：警用专用设备号牌服装鉴定费项目支出 140 万元；

项目三：道路交通设施建设维护费项目支出 307.5 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 602.8 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本单位无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我单位共有执法执勤用车车辆 5 辆，土地 49000 平方米，房屋 8823 平方米，其中单位用房 8823 平方米、土地 49000 平方米，房屋固定资产归上级单位双辽市公安局，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。通用设备 459.75 万元，占 83.56 %，专用设备 90.45 万元，占 16.44%。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表

序号	收	入	支	出		
	项	目	2024 年预算	项	目	2024 年预算数
1	一、财政拨款收入		2053.60	一、一般公共服务支出		0.00
2	一般公共预算拨款收入		2053.60	二、外交支出		0.00
3	政府性基金预算拨款收入		0.00	三、国防支出		0.00
4	国有资本经营预算拨款收入		0.00	四、公共安全支出		1946.40
5	二、财政专户管理资金收入		0.00	五、教育支出		0.00
6	三、单位资金收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
7	事业收入		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		0.00
8	事业单位经营收入		0.00	八、社会保障和就业支出		0.00
9	上级补助收入		0.00	九、社会保险基金支出		0.00
10	附属单位上缴收入		0.00	十、卫生健康支出		0.00
11	其他收入		0.00	十一、节能环保支出		0.00
12				十二、城乡社区支出		0.00
13				十三、农林水支出		0.00
14				十四、交通运输支出		0.00
15				十五、资源勘探工业信息等支出		0.00
16				十六、商业服务业等支出		0.00
17				十七、金融支出		0.00
18				十八、援助其他地区支出		0.00
19				十九、自然资源海洋气象等支出		0.00
20				二十、住房保障支出		107.20
21				二十一、粮油物资储备支出		0.00
22				二十二、国有资本经营预算支出		0.00
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		0.00
24				二十四、其他支出		0.00
25				二十五、债务付息支出		0.00
26				二十六、债务发行费用支出		0.00
27				二十七、抗疫特别国债安排的支出		0.00
28	本 年 收 入 合 计		2053.60	本 年 支 出 合 计		2053.60
29	财政拨款结转		0.00	结转下年支出		0.00
30	其他收入结转结余		0.00			
31	用事业基金弥补收支差额		0.00			
32	收 入 总 计		2053.60	支 出 总 计		2053.60

收入总表

序号	部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
				小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算 拨款 结转	政府 性基 金预 算拨 款结 转	国有 资本 经营 预算 拨款 结转	财政 专户 管理 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余	用事 业基 金弥 补收 支差 额
1		合计	2053.60	2053.60	2053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	316	双辽市公安局	2053.60	2053.60	2053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316002	双辽市公安局交通管理大队	2053.60	2053.60	2053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	2053.60	1450.80	602.80	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	1946.40	1343.60	602.80	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	1946.40	1343.60	602.80	0.00	0.00	0.00
4	2040201	行政运行	1343.60	1343.60	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040202	一般行政管理事务	602.80	0.00	602.80	0.00	0.00	0.00
6	221	住房保障支出	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00
7	22102	住房改革支出	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2210201	住房公积金	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

序号	收	入	支	出
	项	目	项	目
1	一、本年收入	2,053.60	一、本年支出	2,053.60
2	一般公共预算拨款	2,053.60	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	1,946.40
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	0.00
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	0.00
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	107.20
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收 入 总 计	2,053.60	支 出 总 计	2,053.60

本年一般公共预算支出表

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	2053.60	1450.80	1198.30	252.50	602.80
2	204	公共安全支出	1946.40	1343.60	1091.10	252.50	602.80
3		公共安全支出	1946.40	1343.60	1091.10	252.50	602.80
4	2040201	行政运行	1343.60	1343.60	1091.10	252.50	0.00
5	2040202	一般行政管理事务	602.80	0.00	0.00	0.00	602.80
14	221	住房保障支出	107.20	107.20	107.20	0.00	0.00
15		住房保障支出	107.20	107.20	107.20	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	107.20	107.20	107.20	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	1450.80	1198.30	252.50
301 工资福利支出	1198.30	1198.30	0.00
30101 基本工资	558.90	558.90	0.00
30102 津贴补贴	447.20	447.20	0.00
30103 奖金	85.00	85.00	0.00
30106 伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107 绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109 职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30112 其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113 住房公积金	107.20	107.20	0.00
30199 其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302 商品和服务支出	247.50	0.00	247.50
30201 办公费	15.00	0.00	15.00
30202 印刷费	20.00	0.00	20.00
30203 咨询费	0.00	0.00	0.00
30204 手续费	5.00	0.00	5.00
30205 水费	1.50	0.00	1.50
30206 电费	90.00	0.00	90.00
30207 邮电费	0.00	0.00	0.00
30208 取暖费	29.00	0.00	29.00
30209 物业管理费	18.96	0.00	18.96
30211 差旅费	0.00	0.00	0.00
30212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213 维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214 租赁费	0.00	0.00	0.00
30215 会议费	0.00	0.00	0.00
30216 培训费	0.00	0.00	0.00
30217 公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218 专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224 被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226 劳务费	0.00	0.00	0.00
30227 委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228 工会经费	0.00	0.00	0.00
30229 福利费	0.00	0.00	0.00
30231 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00

30239 其他交通费用	5.00	0.00	5.00
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299 其他商品和服务支出	63.04	0.00	63.04
303 对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301 离休费	0.00	0.00	0.00
30302 退休费	0.00	0.00	0.00
30305 生活补助	0.00	0.00	0.00
30306 救济费	0.00	0.00	0.00
30307 医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308 助学金	0.00	0.00	0.00
30309 奖励金	0.00	0.00	0.00
30310 个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399 其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310 资本性支出	5.00	0.00	5.00
31001 房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002 办公设备购置	5.00	0.00	5.00
31003 专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005 基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006 大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007 信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013 公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019 其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31022 无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099 其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元				
项 目	2024 年预算数	2023 年预算数	上年结转	比 2023 年 预算数增减 变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上年持平
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	与上年持平
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与上年持平

“2024 年预算数”的实有人员 101 人，其中：在职人员 101 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本单位无国有资本经营预算安排，此表无数据

项目支出预算表

单位：万元

序号	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
		一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	合计				602.80	602.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	专项业务支出				602.80	602.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		超时补助、王文清伤残补助			155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4			超时补助、王文清伤残补助	双辽市公安局 交通管理大队	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		警用专用设备号牌服装鉴定费			140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6			警用专用设备号牌服装鉴定费	双辽市公安局 交通管理大队	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7		道路交通设施建设维护费			307.50	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8			道路交通设施建设维护费	双辽市公安局 交通管理大队	307.50	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购(是/ 否)	特殊情况说明
		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入			
双辽市公安局交通 管理大队	无	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无

注：本单位无财政拨款委托业务费支出预算安排，此表无数据。

2024 年项目支出绩效目标表

项目名称			超时补助、王文清伤残补助		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市公安局-316		
项目资金 (万元)	年度资金总额		155.30		
	其中：财政拨款		155.30		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	以绩效考评为导向，严格执行加班补贴规定，加强对超时补助岗位津贴的发放管理，充分提高警察超时工作的积极性和主动性，保证警察的合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	超时补助伤残经济成本控制数	=155.30 万元	30
	产出指标	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月 31 日前	30
	效益指标	社会效益指标	提升民警工作效率	>=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=94%	10

2024 年项目支出绩效目标表

项目名称			警用专用设备号牌服装鉴定费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市公安局-316		
项目资金 (万元)	年度资金总额		140.00		
	其中：财政拨款		140.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	深化交管集成指挥平台应用，实现全市“互联互通，资源共享”保证双辽市交通信息工作的正常运行；提升车管所窗口服务质量，严格实行机动车辆登记制度。深入推进交管“放管服”改革措施落实落地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	专用材料设备经济成本控制数	=140 万元	30
	产出指标	时效指标	任务完成时间	2024 年 12 月 31 日前	30
	效益指标	社会效益指标	交通事故减少率	>=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=94%	10

2024 年项目支出绩效目标表

项目名称			道路交通设施建设维护费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市公安局-316		
项目资金 (万元)	年度资金总额		307.50		
	其中：财政拨款		307.50		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	认真履行公安交警“压事故，保畅通”主要职能；突出道路安全隐患排查治理，事故预防“减量控大”，补齐道路设施短板；城区信号灯、道路护栏损坏及时修复维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	设施维护经济成本控制数	=307.5 万元	30
	产出指标	时效指标	任务完成时间	2024 年 12 月 31 日前	30
	效益指标	社会效益指标	提升查处各类道路交通违法行为	>=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=94%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024 年度）					
部门（单位）名称		双辽市公安局交通管理大队			
金额合计（万元）		2053.60			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	主动作为，维护道路交通秩序，预防和减少交通事故；改善道路通行条件，完善道路交通安全设施。	维护道路交通秩序，纠正、处罚交通违法行为，预防和处理交通事故，宣传道路交通安全，负责职责范围内的道路交通标志、交通标线、交通信号灯和其他交通管理设施的建设、维护和监管。加强机动车辆、驾驶员管理工作；夯实基础，切实加强队伍建设，抓好信息化建设，依托互联网+数据大平台，智能化交通管理。“减量控大”减少交通事故数量，不发生较大以上道路交通事故的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	机动车驾驶证办理数量	机动车、驾驶人管理，牌证发放与档案管理	≥2 万
		质量指标	信号灯视频监控安装验收合格率	依托智能化管理，城区信号灯、道路护栏损坏及时修复维护	≥200 个
		成本指标	预算控制数	财政预算拨付经费资金	=2053.60 万元
		时效指标	任务完成时间	根据计划标准时间	2024 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	财政非税收入执行率	财政罚没收入、规费收入	≥100%
		社会效益指标	“电子警察”红绿灯维护减少事故发生率	城区信号灯、道路护栏损坏及时修复维护	≥95%
		生态效益指标	信息化建设持续投入率	信息化建设持续投入保护生态环境	≥96%
		可持续影响指标	道路划线可使用年限	根据使用年限标准道路划线可使用年限	≥2 年
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安交警工作的认可度	≥94%