

佛坪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

1. 依照《中华人民共和国道路交通安全法》和《陕西省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》及相关法律法规，负责全县城乡道路交通安全管理工作，维护交通秩序，指挥疏导交通，依法查处交通违法行为。
2. 探索研究预防和减少道路交通事故办法；依法处理辖区内国道、县乡道路发生的各类交通事故。
3. 根据上级公安交管部门的授权，对部分机动车进行安全检验，核发牌证；对部分驾驶人进行教育培训、检验、考试、考核和发证的工作。
4. 负责各项交警勤务、交通警卫任务。
5. 根据本县道路交通环境情况，适时开展道路交通专项整治活动。
6. 贯彻《中华人民共和国道路交通安全法》，做好道路交通安全宣传教育工作。
7. 参加城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全科学研究工作。
8. 完成上级和县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

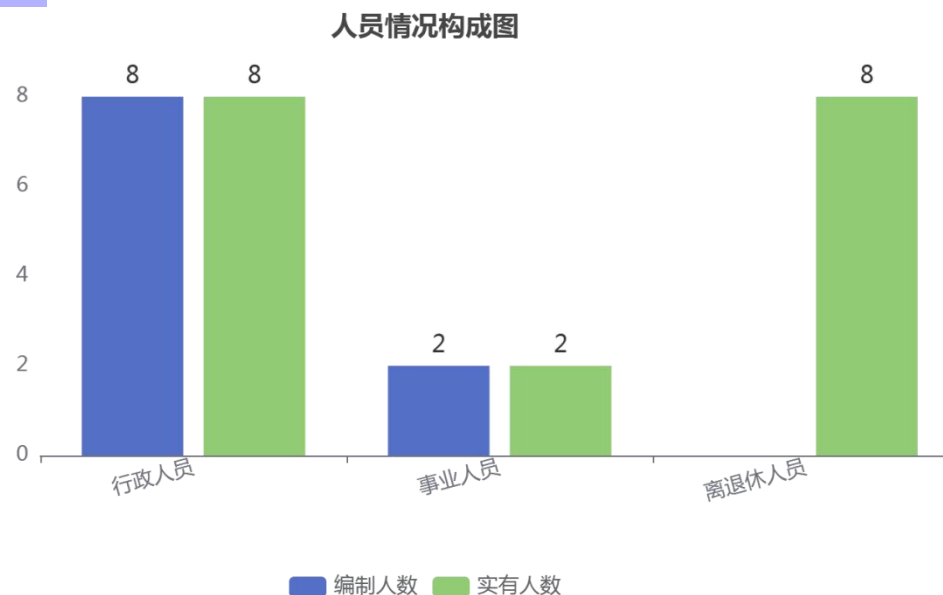
内设车辆管理中队和事故处理预防中队两个科室。

二、工作任务

预防和减少道路交通事故的发生，确保全县道路交通安全、畅通、有序，整体态势平稳。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 8 人，事业编制 2 人；实有人员 10 人，其中行政 8 人，事业 2 人。单位管理的离退休人员 8 人。



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 286.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 286.03 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，较上年减少 99.08 万元，下降 25.73%，下降的主要原因是：人员减少，机构改革人员划转其他部门 4 人及退休 1 人；本单位当年预算支出 286.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 286.03 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，较上年减少 99.08 万

元，下降 25.73%，下降的主要原因是：人员减少，机构改革人员划转其他部门 4 人及退休 1 人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 286.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 286.03 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，较上年减少 99.08 万元，下降 25.73%，下降的主要原因是：人员减少，机构改革人员划转其他部门 4 人及退休 1 人；本单位财政拨款支出 286.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 286.03 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，较上年减少 99.08 万元，下降 25.73%，下降的主要原因是：人员减少，机构改革人员划转其他部门 4 人及退休 1 人。

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 286.03 万元，较上年减少 99.08 万元，下降 25.73%，下降的主要原因是：人员减少，机构改革人员划转其他部门 4 人及退休 1 人。

（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 286.03 万元，其中：

1. 行政运行(2040201)237.76 万元，较上年减少 80.99 万元，下降 25.41%，下降的主要原因是：人员减少，机构改革人员划转其他部门 4 人及退休 1 人。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.49 万元，较上年减少 6.79 万元，下降 26.87%，下降的主要原因是：人员减少，机构改革人员划转其他部门 4 人及退休 1 人。
3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.24 万元，较上年减少 3.40 万元，下降 26.87%，下降的主要原因是：人员减少，机构改革人员划转其他部门 4 人及退休 1 人。

4. 行政单位医疗(2101101)6.68万元，较上年减少2.39万元，下降26.33%，下降的主要原因是：人员减少，机构改革人员划转其他部门4人及退休1人。

5. 住房公积金(2210201)13.86万元，较上年减少5.09万元，下降26.87%，下降的主要原因是：人员减少，机构改革人员划转其他部门4人及退休1人。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

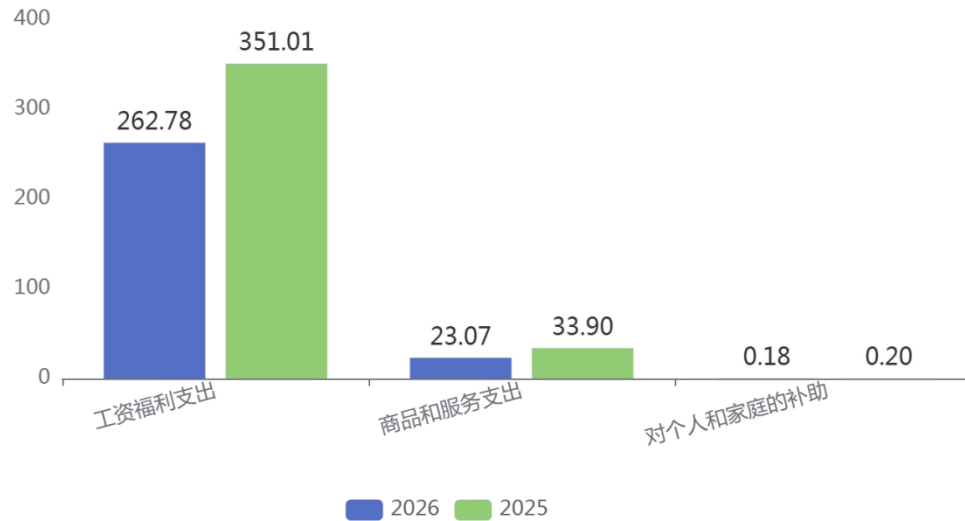
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出286.03万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)262.78万元，较上年减少88.23万元，下降25.14%，下降的主要原因是：人员减少，机构改革人员划转其他部门4人及退休1人。

(2) 商品和服务支出(302)23.07万元，较上年减少10.83万元，下降31.93%，下降的主要原因是：人员减少，机构改革人员划转其他部门4人及退休1人。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.18万元，较上年减少0.02万元，下降9.18%，下降的主要原因是：人员减少，机构改革人员划转其他部门4人及退休1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



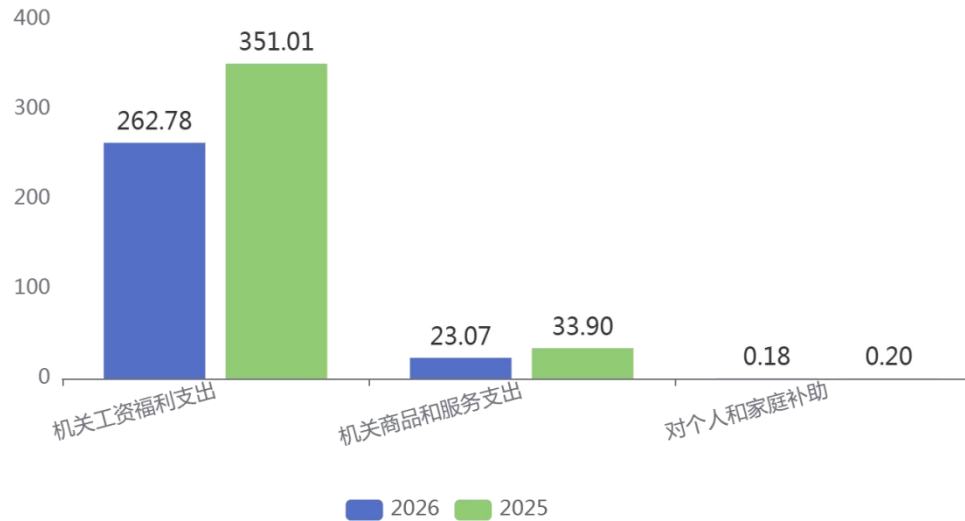
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 286.03 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)262.78 万元，较上年减少 88.23 万元，下降 25.14% ，下降的主要原因是：人员减少，机构改革人员划转其他部门 4 人及退休 1 人。

(2) 机关商品和服务支出(502)23.07 万元，较上年减少 10.83 万元，下降 31.93% ，下降的主要原因是：人员减少，机构改革人员划转其他部门 4 人及退休 1 人。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.18 万元，较上年减少 0.02 万元，下降 9.18% ，下降的主要原因是：人员减少，机构改革人员划转其他部门 4 人及退休 1 人。

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 6.35 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，下降的主要原因是：严格控制“三公”经费支出，切实按照相关制度要求支出，不超标准、不超规格。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.35 万元，较上年下降 0.00 万元，下降 0.03%，下降的主要原因是：严格遵守公务接待制度，

严格按照接待程序、规格、接待对象、控制接待经费；

公务用车运行维护费 6.00 万元，较上年无增减。

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 3 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

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 286.03 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 23.07 万元，较上年减少 10.83 万元，下降 31.93%，下降的主要原因是：人员减少，机构改革人员划转其他部门 4 人及退休 1 人。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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：佛坪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	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	是	不涉及
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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

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	2860279.51	一、部门预算	2860279.51	一、部门预算	2860279.51	一、部门预算	2860279.51
1、财政拨款	2860279.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2860279.51	1、机关工资福利支出	2627751.69
(1)一般公共预算拨款	2860279.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	2627751.69	2、机关商品和服务支出	230747.82
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	230747.82	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2377610.68	(3)对个人和家庭的补助	1780.00	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		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	277278.96	(2)商品和服务支出		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	1780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66750.39	(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	138639.48				
		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	2860279.51	本年支出合计	2860279.51	本年支出合计	2860279.51	本年支出合计	2860279.51
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	2860279.51	支出总计	2860279.51	支出总计	2860279.51	支出总计	2860279.51

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	2860279.51	2860279.51								
828	佛坪县公安局	2860279.51	2860279.51								
828002	佛坪县公安局交通管理大队	2860279.51	2860279.51								

收入总计	2860279.51	支出总计	2860279.51	支出总计	2860279.51	2860279.51
------	------------	------	------------	------	------------	------------

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	2860279.51	2629531.69	230747.82		
204	公共安全支出	2377610.68	2146862.86	230747.82		
20402	公安	2377610.68	2146862.86	230747.82		
2040201	行政运行	2377610.68	2146862.86	230747.82		
208	社会保障和就业支出	277278.96	277278.96			
20805	行政事业单位养老支出	277278.96	277278.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184852.64	184852.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92426.32	92426.32			
210	卫生健康支出	66750.39	66750.39			
21011	行政事业单位医疗	66750.39	66750.39			
2101101	行政单位医疗	66750.39	66750.39			
221	住房保障支出	138639.48	138639.48			
22102	住房改革支出	138639.48	138639.48			
2210201	住房公积金	138639.48	138639.48			

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			2860279.51	2629531.69	230747.82		
301	工资福利支出			2627751.69	2627751.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	540924	540924			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	593028	593028			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173477	173477			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184852.64	184852.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92426.32	92426.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66750.39	66750.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5653.86	5653.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138639.48	138639.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	832000	832000			
302	商品和服务支出			230747.82		230747.82		
30201	办公费	50201	办公经费	40901		40901		
30205	水费	50201	办公经费	6000		6000		
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000		
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3499		3499		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7200		7200		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14400		14400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30747.82		30747.82		
303	对个人和家庭的补助			1780	1780			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1780	1780			

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	2860279.51	2629531.69	230747.82	
204	公共安全支出	2377610.68	2146862.86	230747.82	
20402	公安	2377610.68	2146862.86	230747.82	
2040201	行政运行	2377610.68	2146862.86	230747.82	
2040202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	277278.96	277278.96		
20805	行政事业单位养老支出	277278.96	277278.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184852.64	184852.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92426.32	92426.32		
210	卫生健康支出	66750.39	66750.39		
21011	行政事业单位医疗	66750.39	66750.39		
2101101	行政单位医疗	66750.39	66750.39		
221	住房保障支出	138639.48	138639.48		
22102	住房改革支出	138639.48	138639.48		
2210201	住房公积金	138639.48	138639.48		

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			2860279.51	2629531.69	230747.82	
301	工资福利支出			2627751.69	2627751.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	540924	540924		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	593028	593028		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173477	173477		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184852.64	184852.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92426.32	92426.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66750.39	66750.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5653.86	5653.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138639.48	138639.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	832000	832000		
302	商品和服务支出			230747.82		230747.82	
30201	办公费	50201	办公经费	40901		40901	
30205	水费	50201	办公经费	6000		6000	
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3499		3499	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7200		7200	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14400		14400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30747.82		30747.82	
303	对个人和家庭的补助			1780	1780		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1780	1780		

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
------	----------	------	------

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			
	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、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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		佛坪县公安局交通管理大队				
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		
年度主要任务	工资福利	行政参公人员工资、社会保障等	179.58	179.58		0.00
	公用经费	办公费、电费、水费等日常支出	23.07	23.07		0.00
	对个人与家庭补助	福利费、独生子女费等	0.18	0.18		0.00
	警务辅助人员经费	辅警工资及社保	83.20	83.20		0.00
	金额合计		286.03	286.03	0.00	
年度总体目标	有效预防和减少道路交通事故的发生,确保全县道路交通安全、畅通、有序,整体态势平稳					
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	人员工资及社会保障		100%	10
		社会成本	保障辖区道路交通环境良好有序		效果显著	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	减少交通事故的发生		有效减少	10
		质量指标	规范查处道路交通违法行为		100%	10
		时效指标	交通事故案件办结率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障民辅警工资及社会保障按时发放		100%	10
		社会效益指标	有序开展道路交通违法专项整治行动		≥12次	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		预防和减少辖区道路交通事故		有效减少	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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。

(该校对结果由 AI 生成)