

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,276.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	1,041.35
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	96.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	82.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1,276.94	本年支出合计	1,276.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,276.94	支出总计	1,276.94

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,276.94
经费拨款	1,276.94
二、政府性基金财政拨款收入	
经费拨款	
本年收入合计	1,276.94
收入合计	1,276.94

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	1,276.94	1,276.94		
公共安全支出	1,041.35	1,041.35		
公安	1,041.35	1,041.35		
行政运行	1,041.35	1,041.35		
社会保障和就业支出	96.12	96.12		
行政事业单位养老支出	92.04	92.04		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04	92.04		
抚恤	2.93	2.93		
其他优抚支出	2.93	2.93		
其他社会保障和就业支出	1.15	1.15		
其他社会保障和就业支出	1.15	1.15		
卫生健康支出	56.54	56.54		
行政事业单位医疗	56.54	56.54		
行政单位医疗	56.54	56.54		
住房保障支出	82.94	82.94		
住房改革支出	82.94	82.94		
住房公积金	82.94	82.94		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,276.94	一、本年支出	1,276.94
（一）一般公共预算财政拨款	1,276.94	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	1,041.35
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	96.12
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	56.54
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	82.94
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,276.94	支 出 总 计	1,276.94

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	1,276.94	1,276.94	1,276.94							
正宁县公安局交通警察大队	1,276.94	1,276.94	1,276.94							
正宁县公安局交通警察大队	1,276.94	1,276.94	1,276.94							

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1276.94	1276.94	
204	公共安全支出	1041.35	1041.35	
20402	公安	1041.35	1041.35	
2040201	行政运行	1041.35	1041.35	
208	社会保障和就业支出	96.12	96.12	
20805	行政事业单位养老支出	92.04	92.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04	92.04	
20808	抚恤	2.93	2.93	
2080899	其他优抚支出	2.93	2.93	
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	56.54	56.54	
21011	行政事业单位医疗	56.54	56.54	
2101101	行政单位医疗	56.54	56.54	
221	住房保障支出	82.94	82.94	
22102	住房改革支出	82.94	82.94	
2210201	住房公积金	82.94	82.94	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1, 276. 94	1, 098. 54	178. 40
302	商品和服务支出	178. 40		178. 40
30201	办公费	178. 40		178. 40
301	工资福利支出	1, 095. 61	1, 095. 61	
30103	奖金	237. 25	237. 25	
30107	绩效工资	150. 24	150. 24	
30102	津贴补贴	177. 04	177. 04	
30101	基本工资	298. 41	298. 41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92. 04	92. 04	
30112	其他社会保障缴费	1. 15	1. 15	
30110	职工基本医疗保险缴费	44. 93	44. 93	
30111	公务员医疗补助缴费	11. 61	11. 61	
30113	住房公积金	82. 94	82. 94	
303	对个人和家庭的补助	2. 93	2. 93	
30305	生活补助	2. 93	2. 93	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

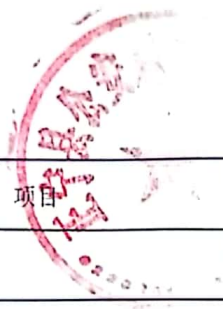
单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购 置费	公务用车运行费		
合计	34.00				34.00		

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

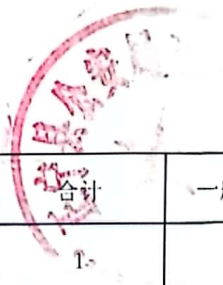
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	178.40	178.40	
2	办公费	178.40	178.40	



政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数



部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
交警队	1	2	3	4

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024经费支出申报表					
主管部门及代码		正宁县公安局交通警察大队		实施单位		正宁县公安局交通警察大队	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		178.4000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		178.4000	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:保障全县道路畅通,提升全县机动车辆、驾驶员管理水平,完善道路交通事故的查处工作,发现消除道路佳通安全隐患。 目标2:保障单位日常工作正常运转。				目标1:保障全县道路畅通,提升全县机动车辆、驾驶员管理水平,完善道路交通事故的查处工作,发现消除道路佳通安全隐患。 目标2:保障单位日常工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每亿机动车行驶公里数撞车事故数量(起)	机动车行驶每亿公里所发生的撞车事故数量	数量指标	机动车行驶每亿公里所发生的撞车事故数量	每1000次撞车事故的死亡人数
			每10万有登记司机卷入撞车事故数量(起)	每10万有登记司机所卷入的撞车事故数量		每1000次撞车事故的受伤人数 (人)	每1000次撞车事故的受伤人数
		质量指标	“两客一危”运输企业监管覆盖率 (%)	已开展监管工作的“两客一危”运输企业占全部企业比例 (%)	质量指标	交通事故处理办结率 (%)	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率
			驾驶人互联网平台注册率 (%)	在互联网平台注册的驾驶人数量占全部驾驶人比例 (%)		交通肇事逃逸案件侦破率 (%)	已侦破交通肇事逃逸案件占交通肇事逃逸案件的比率
		时效指标	重大公路安全及涉恐事故处置 及时性(小时)	重大公路安全及涉恐事故处置的平均时间	时效指标	交通事故处置及时性(小时)	及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间
			案件办理及时性(工作日)	工作日内办结案件		突发事件处置及时性(小时)	及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件的平均时间
	效益指标	社会效益指标	重特大交通事故减低率 (%)	重特大交通事故比上年同期下降的比率	社会效益指标	事故财产损失下降率 (%)	由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失下降率 (%)
			事故财产损失下降率 (%)	由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失下降率 (%)		交通事故下降率 (%)	辖区交通事故数量比上年同期下降的比率
	满意度指标	服务满意度指标	交通事故处理群众满意度 (%)	通过抽查问卷的方式,调查部分群众对交通事故处理的满意度	服务满意度指标	交通监测系统群众满意度 (%)	通过抽查问卷的方式,调查部分群众对交通监测系统的满意度

部门（单位）整体支出绩效目标申报表（参考模板）

（2024年度）

部门（单位）名称		正宁县公安局交通警察大队			
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
	2024年年初预算项目	2024年年初预算项目	1276.9400	1276.9400	
金额合计			1276.94	1276.94	0
年度总体目标	目标1：保障全部人员工资、养老保险、公积金等按月发放，各种保险足额上缴。 目标2：保障单位正常运转，各项目实施设计能顺利完成 目标3：维护设备，按质保到期时间陆续新增维护清单，保障其正常运行，维护道路交通秩序，降低道路交通事故发生率预防较特重大事故、严格查处各类交通违法行为，提升民警在日常执勤过程中的执法效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	加强案件线索核查力度，力争案源线索核查率	100%百分比	
		质量指标	路口、主要路段视频监控率（%）	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	
			“两客一危”运输企业监管覆盖率（%）	已开展监管工作的“两客一危”运输企业占全部企业数量的比率	
			机动车注册、年检遗漏率（%）	应注册未注册、应年检未年检机动车数量占应注册机动车总数的比率（反向指标）	
			驾驶人互联网平台注册率（%）	在互联网平台注册的驾驶人数量占全部驾驶人数量的比率	
		成本指标	交通事故造成的人民生命财产损失	与同期相比，交通事故造成的生命财产损失比率明显降低	
	效益指标	社会效益指标	重特大交通事故减低率（%）	重特大交通事故比上年同期下降的比率	
			车辆违法下降率（%）	辖区车辆违法数量比上年同期减少的比率	
	满意度指标	服务满意度指标	交通监测系统群众满意度（%）	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通监测系统的满意度	

预算项目代码	预算项目名称	政府项目
G21025	办公用品	

[illegible]