

平江县公安局交通警察大队2023年部门预算说明

目 录

第一部分 平江县公安局交通警察大队单位2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

(二) 项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 政府采购情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 预算绩效目标说明

(六) 政府性基金预算

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门预算收支总表

1-1 财政拨款收支总体情况表

二、收入预算总表

三、非税收入征收计划表

- 四、支出预算汇总表（按支出资金来源）
- 五、支出预算分类总表
- 六、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 七、基本支出预算总表
- 八、基本支出预算明细表—工资福利支出
- 九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
- 十、基本支出明细表--商品和服务支出
- 十一、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
- 十二、基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助
- 十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
- 十四、项目支出预算总表
- 十五、项目支出明细表A
- 十六、项目支出明细表A（政府预算）
- 十七、项目支出明细表B

十八、项目支出明细表B（政府预算）

十九、项目支出明细表C

二十、项目支出明细表C（政府预算）

二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款—经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十三、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共预算拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十九、上级补助收入—公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入—公共财政补助支出预算表（按政府预算经济分类）

三十一、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、“三公”经费预算公开表

三十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

四十、财政支出项目预算绩效目标申报表

(12、13、17、18、19、20、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34均为空表)

第一部分 平江县公安局交通警察大队单位2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

交警大队是主管全县道路交通安全管理工作的政府职能部门。负责全县道路交通管理，维护道路交通秩序，处理交通事故，管理、指导督查公共交通工具的安全工作，指导基层交通安全组织建设和开展交通安全教育活动；负责协助监管车辆检验，驾驶员审验，核发证照等有关工作，对驾驶员培训进行监督；参与道路建设和交通基础设施的规划、监督和管理；开展公路巡逻，协同其他警种维护道路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法犯罪活动与重大交通警（保）卫工作；完成县委、县政府和县公安局交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构有：办公室、行装股、法制股、科技股、交管股、车管所、122中队、治超中队、处罚中心、驾考中心、天岳中队、城关中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队、八中队。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：交警大队本级，无独立核算的二级机构。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即我队本级预算。我队2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件25、26、27、28表均为空。

（一）收入预算：2023年年初预算数4305.48万元，其中，经费拨款3955.48万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款350万元。收入较去年增加214.23万元，主要是经费拨款的增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数4305.48万元，其中，公共安全支出4104.75万元，社会保障和就业支出124.81万元，住房保障支出75.93万元。支出较去年增加214.23万元，主要是公共安全支出增加188.28万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入4305.48万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1494.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为2810.68万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中交通警卫及法规宣传经费5万元；交通事故司法鉴定及事故调处工作经费42.5万元；交通事故救助基金68万元；协警经费907.5万元；值勤、加班补贴187.68万元；办案经费1170万元；异地处罚办案经费180万元；非税收入征收成本250万元。

五、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款222.49万元，比2022年预算减少55.58万元，减少19%。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为96万元，其中，公务接待费6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费90万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本单位培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额100万元，其中工程类100万元。

（五）国有资产占用情况及新增资产配置情况

本单位共有车辆37辆，均为一般执法执勤用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上通用设备。无拟新增配备单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4305.48万元，其中，基本支出1494.8万元，项目支出2810.68万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是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、福利费、日常维修费、专用资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）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表

部门预算收支总表

预算01表

单位：126001-平江县公安局交通警察大队本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	4,305.48	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,494.80	一、机关工资福利支出	1,272.31
经费拨款	3,955.48	（二）外交支出		工资福利支出	1,272.31	二、机关商品和服务支出	3,033.17
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	350.00	（三）国防支出		商品和服务支出	222.49	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		（四）公共安全支出	4,104.75	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		（五）教育支出		二、项目支出	2,810.68	五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		（七）文化体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	2,810.68	七、对企业补助	
政府性基金补助		（八）社会保障和就业支出	124.81	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	

五、事业单位经营服务收入		(九) 社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		(十二) 城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		(十三) 农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		(十七) 金融支出		四、对附属单位补助支出			
		(十八) 援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十) 住房保障支出	75.93				
		(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) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	4,305.48	本年支出合计	4,305.48	本年支出合计	4,305.48	本年支出合计	4,305.48
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,305.48	支出总计	4,305.48	支出总计	4,305.48	支出总计	4,305.48

财政拨款收支总表

预算01-1表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,305.48	一、本年支出	4,305.48
(一) 一般公共预算拨款	4,305.48	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	4,104.75
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	124.81
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(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	75.93
		(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) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,305.48	支 出 总 计	4,305.48

非税收入征收计划表

预算03表

金额单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入				
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		9
合计				350.00	350.00	0.00	0.00	250.00	100.00	100.00			
126001	平江县公安局交通警察大队本级			350.00	350.00	0.00	0.00	250.00	100.00	100.00			
		机动车行驶证工本费	机动车行驶证工本费	35.00	35.00			28.00	7.00	7.00			
		机动车登记证书工本费	机动车登记证书工本费	25.00	25.00			20.00	5.00	5.00			
		驾驶许可考试费	驾驶许可考试费	100.00	100.00			50.00	50.00	50.00			
		驾驶证工本费	驾驶证工本费	30.00	30.00			24.00	6.00	6.00			
		机动车号牌工本费	机动车号牌工本费	160.00	160.00			128.00	32.00	32.00			

支出预算分类总表

预算05表

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	4305.48	1494.80	1272.31		222.49	2810.68
126	县交警队	4305.48	1494.80	1272.31		222.49	2810.68
126001	平江县公安局交通警察大队本级	4305.48	1494.80	1272.31		222.49	2810.68

基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出											社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴		
				合计	基本工资	津贴补贴						奖金	绩效工资			机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费										
						小计	其中：规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资					小计	工伤保险	失业保险							残疾人保障金	
																														1
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	794.65	547.66	365.33	330.35	212.93	112.33		5.09		34.98				182.33	124.81		53.78		3.74	3.74			75.93				101.36	69.70
	126	县交警大队	794.65	547.66	365.33	330.35	212.93	112.33		5.09		34.98				182.33	124.81		53.78		3.74	3.74			75.93				101.36	69.70
	126001	平江县公安局交通警察大队本级	794.65	547.66	365.33	330.35	212.93	112.33		5.09		34.98				182.33	124.81		53.78		3.74	3.74			75.93				101.36	69.70

20 40 20 20 1	126 001	行政 运行	59 3. 92	422. 86	365. 33	330. 35	212. 93	112. 33		5. 09		34. 98			57.5 3			53. 78		3. 74	3. 74						101. 36	69. 70
20 80 50 5	126 001	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	12 4. 81	124. 81											124. 81	124. 81												
22 10 20 1	126 001	住房 公积金	75 .9 3																						75. 93			

基本支出预算明细表—工资福利支出(按政府预算经济分类)

预算09表

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1272.31	1272.31	854.83	182.33	75.93	159.21	
	126	县交警队	1272.31	1272.31	854.83	182.33	75.93	159.21	
	126001	平江县公安局交通警察大队本级	1272.31	1272.31	854.83	182.33	75.93	159.21	
2040201	126001	行政运行	1071.57	1071.57	854.83	57.53		159.21	
2080505	126001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.81	124.81		124.81			
2210201	126001	住房公积金	75.93	75.93			75.93		

基本支出明细表--商品和服务支出

预算10表

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	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	培训费 (商二代扣代缴)	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 (商一计提)	工会经费 (商二代扣代缴)	福利费 (商一计提)	丧葬抚恤费 (商二代扣代缴)	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	公务用车补贴	其他商品和服务支出
类	款	项																																		
合计:					222.49	21.92	2.00			2.00	21.00	10.00			10.00		5.00				4.20	6.00						5.04	3.36	12.59	29.39	90.00				
			126	县交警大队	222.49	21.92	2.00			2.00	21.00	10.00			10.00		5.00				4.20	6.00						5.04	3.36	12.59	29.39	90.00				
			126001	平江县公安局交通警察大队本级	222.49	21.92	2.00			2.00	21.00	10.00			10.00		5.00				4.20	6.00						5.04	3.36	12.59	29.39	90.00				
204	02	01	126001	行政运行	222.49	21.92	2.00			2.00	21.00	10.00			10.00		5.00				4.20	6.00						5.04	3.36	12.59	29.39	90.00				

基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类) 预算11表

金额单位：
万元

功能科目			单位代 码	单位名称(功 能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业 单位经 常性补 助		
类	款	项				合计	办公 经费	会议 费	培训费	专用 材料 购置 费	委托 业务 费	公务接待 费	因公出 国 (境) 费用	公务用车 运行维护 费	维修 (护) 费	其他商品 和服务支 出	合计	商品 和服务 支出	其他对事业 单位补助
				合计	222.49	222.49	117.30			4.20			6.00		90.00	5.00			
			126	县交警队	222.49	222.49	117.30			4.20			6.00		90.00	5.00			
			126001	平江县公安 局交通警察大 队本级	222.49	222.49	117.30			4.20			6.00		90.00	5.00			
204	02	01	126001	行政运行	222.49	222.49	117.30			4.20			6.00		90.00	5.00			

项目支出明细表（A）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位(项目)名称	按项目管理的商品和服务支出																									
类	款	项			合计	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	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	税金及附加费用
				合计	2,810.68	1,537.68															297.50			907.50						68.00
			126	县交警队	2,810.68	1,537.68															297.50			907.50					68.00	
			126 001	平江县公安局交通警察大队本级	2,810.68	1,537.68															297.50			907.50					68.00	
2 0 4	0 2	0 1	126 001	非税收入 征收成本	250.00																250.00									
2 0 4	0 2	0 1	126 001	交通警卫 及法规宣传经费	5.00																5.00									
2 0 4	0 2	0 1	126 001	交通事故 司法鉴定及事 故调处工作经 费	42.50																42.50									
2 0 0	0 2	0 1	126	165名协警 经费	907.50																		907.50							

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位(项目)名称	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他	合计	商品和服务支出
				合计	2810.68	2810.68	1537.68		297.50	907.50				68.00				
			126	县交警队	2810.68	2810.68	1537.68		297.50	907.50				68.00				
			126001	平江县公安局交通警察大队本级	2810.68	2810.68	1537.68		297.50	907.50				68.00				
204	02	01	126001	非税收入征收成本	250.00	250.00		250.00										
204	02	01	126001	交通警察及法规宣传经费	5.00	5.00		5.00										
204	02	01	126001	交通事故司法鉴定及事故调处工作经费	42.50	42.50		42.50										
204	02	01	126001	165名协警经费	907.50	907.50			907.50									
204	02	01	126001	交通事故救助基金	68.00	68.00								68.00				

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	3955.48	1494.80	1272.31		222.49	2460.68
126	县交警队	3955.48	1494.80	1272.31		222.49	2460.68
126001	平江县公安局交通警察大队本级	3955.48	1494.80	1272.31		222.49	2460.68

预算36表

支出预算拨款方式表

金额单位：
万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣			
				合计	其中：社会保障缴费								合计			培训费	工会经费	福利费	
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			3955.48	1978.55	182.33	124.81		53.78		3.74	3.74			532.14	1407.85	36.94	4.20	3.36	29.39
	126	县交警大队	3955.48	1978.55	182.33	124.81		53.78		3.74	3.74			532.14	1407.85	36.94	4.20	3.36	29.39
	126001	平江县公安局交通警察大队本级	3955.48	1978.55	182.33	124.81		53.78		3.74	3.74			532.14	1407.85	36.94	4.20	3.36	29.39
2040201	126001	行政运行	2404.75	1777.82	57.53			53.78		3.74	3.74			532.14	57.85	36.94	4.20	3.36	29.39
2040220	126001	执法办案	1350.00												1350.00				

预算38表

“三公”经费预算明细表

金额单位：万元

单位名称	总计	因公出国出（境）费用	公务接待费	公务用车	
				公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计	96.00		6.00	90.00	
平江县公安局交通警察大队本级	96.00		6.00	90.00	

预算39表：2023年部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表（附后）

预算40表：2023年财政支出项目预算绩效目标申报表（附后）

附件1

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：平江县公安局交通警察大队

单位负责人：余志坚

部门 基本 信息	预算单位	平江县公安局交通警察大队			
	绩效管理联络员	徐曼丽	联系电话	6281119	
	人员编制数	88	实有人数	89	
	部门职能职责概述	负责全县道路交通管理，维护道路交通秩序，处理交通事故，管理、指导督查公共交通工具的安全工作，指导基层交通安全组织建设和开展交通安全教育活动；负责协助监管车辆检验，驾驶员审验，核发证照等有关工作，对驾驶员培训进行监督；参与道路建设和交通基础设施的规划、监督和管理；开展公路巡逻，协同其他警种维护道路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法犯罪活动与重大交通警（保）卫工作；完成县委、县政府和县公安局交办的其他事项。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	4305.49	3955.49	0	350	0
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	4305.49	1494.81		2810.68	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费		公务接待费
	96	90	0		6
	部门年度整体支出目标	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：开展道路交通安全宣传、隐患排查、查违纠章、秩序管控、道路交通警、保卫； 目标2：办理驾驶人和机动车证照、检审把关； 目标3：预防和减少道路交通事故发生，处理交通事故； 推进平安平江建设，确保道路安全畅通和人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（万元）	

部 门 年 度 整 体 效 支 出 指 标	成本指标	经济成本指标	预算成本	4305.49
		社会成本指标	无	
		生态环境成本指标	无	
	产出指标	数量指标	1.查获各类交通违法行为； 2.办理机动车和驾驶人业务； 3.开展“七进”交通宣传活动；	1.≥22万起 2.≥7万笔 3.≥120场次
		质量指标	预防和减少道路交通事故发生	交通事故死亡人数控制在0.74‰内。
		时效指标	2023年完成各绩效目标。	各项工作在规定时间内完成。
	效益指标	经济效益	确保交通安全，减少人民群众生命财产损失。	有效提高
		社会效益	1.保障道路通畅、平安； 2.为全县经济社会发展保驾护航，依法稳妥维护好全县政治大局稳定。	有效提高
		环境效益	为群众出行创造文明、有序、安全、畅通的交通环境。	有效提高
		可持续影响	促进干群、警民关系良性发展。	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众对公安交管工作更加满意，社会交通秩序总体良好。	100%
	其他说明的问题			
	财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日		

附件2

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章):平江县公安局交通警察大队

单位负责人:余志坚

项目基本情况	项目名称	交通事故救助基金		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	平江县公安局 交通警察大队	项目起止时间	2023年1-12月
	项目负责人	余志坚	联系电话	6281746
	绩效管理联络员	徐曼丽	联系电话	6281119
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	交通事故社会救助基金是针对交通事故中特定对象进行的一种社会救助,是化解社会矛盾、分担道路交通事故,依法设立的一项配套性法律制度,是依法筹集用于垫付机动车道路交通事故中,受害者人身伤亡的丧葬费用、部分或全部抢救费用的社会专项基金。		
	项目立项依据	《道路交通事故社会救助基金管理试行办法》 《湖南省道路交通事故社会救助基金管理实施细则》		
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	80	68
		县级资金	80	68
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计		80	68	
交通事故救助基金		80	68	往年预算安排及支出情况
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	《道路交通事故社会救助基金管理试行办法》 《湖南省道路交通事故社会救助基金管理实施细则》			
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间
	1、交通事故救助		2023年1月	2023年12月

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	保护交通参与者的切身利益，体现以人为本理念，减少社会矛盾，构建和谐的交通安全秩序。			
	本年度绩效目标	保畅通、促稳定、救助交通事故受害者。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	救助经费	68万
			社会成本指标	无	
			生态环境成本指标	无	
		产出指标	数量指标	救助交通事故受害者	≥90人
			质量指标	救助质量情况	救助质量好
			时效指标	资金拨付情况	及时拨付
		效益指标	经济效益	减少交通事故受害者生命财产损失。	有效提高
			社会效益	减少社会矛盾，构建和谐的交通安全秩序。	有效提高
			环境效益	为群众出行创造文明、有序、安全、畅通的交通环境。	有效提高
			可持续影响	该项目为常态化项目	长期
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	100%		
其他说明的问题					
财政部门审核意见		(盖章) 年 月 日			