

石台县公安局交通管理大队
2024年度单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 石台县公安局交通管理大队2024年度单位预算表

1. 石台县公安局交通管理大队2024年收支总表
2. 石台县公安局交通管理大队2024年收入总表
3. 石台县公安局交通管理大队2024年支出总表
4. 石台县公安局交通管理大队2024年财政拨款收支总表
5. 石台县公安局交通管理大队2024年一般公共预算支出表
6. 石台县公安局交通管理大队2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台县公安局交通管理大队2024年政府性基金预算支出表
8. 石台县公安局交通管理大队2024年国有资本经营预算支出表
9. 石台县公安局交通管理大队2024年项目支出表
10. 石台县公安局交通管理大队2024年政府采购支出表
11. 石台县公安局交通管理大队2024年政府购买服务支出

表

第三部分 石台县公安局交通管理大队2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 1. 全面贯彻落实党的有关公安工作的路线、方针、政策以及国家法律、法规，部署全县公安交通管理工作，不断加强公安交警队伍的正规化建设，负责对公安交警队伍的管理教育，组织、指导、检查、监督本单位的公安工作。
- 2. 预防、减少辖区的道路交通事故，研究制定隐患路段整改措施，侦办辖区内范围的道路交通违法案件。
- 3. 组织道路交通安全宣传，维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
- 4. 承办法律、法规规定的其他职责和县委、县政府及上级公安机关交办的其他任务。

二、单位预算构成

石台县公安局交通管理大队2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县公安局交通管理大队	行政单位

三、2024年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、为更好的完成新时代的道路交通安全管理工作，将从以下工作要点出发：

1. 有效预防和减少辖区的道路交通安全事件，全力维护社会稳定。

2. 加强隐患路段排查，督促有关部门对隐患路段的整改。

3. 深入开展“守护平安”行动，严密防范和严厉打击各类道路交通安全违法犯罪活动。

4. 开展旅游道路交通安全秩序整治，有效维护全县旅游道路交通安全秩序。

5. 深化国省干道和重要道路交通秩序综合整治，保障道路交通安全畅通。

6. 加强执法规范化建设，提升公安交警执法能力。

第二部分 石台县公安局交通管理大队2024年度部门预算表

单位公开表1

石台县公安局交通管理大队2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	396.67	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	307.47
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	60.24
		九、卫生健康支出	6.55
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	396.67	本 年 支 出 小 计	396.67
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	396.67	支 出 总 计	396.67

单位：万元

单位：万元

[illegible]

石台县公安局交通管理大队2024年支出总表

单位：万元

科目编码	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
204	公共安全支出	307.47	132.47	175			
20402	公安	307.47	132.47	175			
2040201	行政运行	132.47	132.47				
2040299	其他公安支出	175		175			
208	社会保障和就业支出	60.24	60.24				
20805	行政事业单位养老支出	60.24	60.24				
2080501	行政单位离退休	37.46	37.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.6	7.6				
210	卫生健康支出	6.55	6.55				
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55				
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55				
221	住房保障支出	22.4	22.4				
22102	住房改革支出	22.4	22.4				
2210201	住房公积金	14.93	14.93				
2210202	提租补贴	7.47	7.47				
	合计	396.67	221.67	175			

石台县公安局交通管理大队2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	396.67	一、本年支出	396.67
（一）一般公共预算拨款	396.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	307.47
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	60.24
		（九）卫生健康支出	6.55
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	22.4
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	396.67	支 出 总 计	396.67

石台县公安局交通管理大队2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	307.47	132.47	114.41	18.06	175
20402	公安	307.47	132.47	114.41	18.06	175
2040201	行政运行	132.47	132.47	114.41	18.06	
2040299	其他公安支出	175				175
208	社会保障和就业支出	60.24	60.24	60.24		
20805	行政事业单位养老支出	60.24	60.24	60.24		
2080501	行政单位离退休	37.46	37.46	37.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19	15.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.6	7.6	7.6		
210	卫生健康支出	6.55	6.55	6.55		
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	6.55		
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	6.55		
221	住房保障支出	22.4	22.4	22.4		
22102	住房改革支出	22.4	22.4	22.4		
2210201	住房公积金	14.93	14.93	14.93		
2210202	提租补贴	7.47	7.47	7.47		
	合计	396.67	221.67	203.61	18.06	175

石台县公安局交通管理大队2024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		本年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
301	工资福利支出	166.29	166.15	0.14
30101	基本工资	45.24	45.24	
30102	津贴补贴	41.12	41.12	
30103	奖金	35.33	35.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.19	15.19	
30109	职业年金缴费	7.6	7.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	6.55	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.19	0.14
30113	住房公积金	14.93	14.93	
302	商品和服务支出	17.92		17.92
30201	办公费	5.44		5.44
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	3.5		3.5
30239	其他交通费用	5.46		5.46
30299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
303	对个人和家庭的补助	37.46	37.46	
30302	退休费	36.66	36.66	
30309	奖励金	0.8	0.8	
	合计	221.67	203.61	18.06

石台县公安局交通管理大队2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县公安局交通管理大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县公安局交通管理大队2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县公安局交通管理大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县公安局交通管理大队2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	交通运输管理经费	石台县公安局交通管理大队	150	150							
其他运转类	社会化考场租赁费	石台县公安局交通管理大队	25	25							
合计			175	175							

石台县公安局交通管理大队2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金

说明：石台县公安局交通管理大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县公安局交通管理大队2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县公安局交通管理大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

石台县公安局交通管理大队2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县公安局交通管理大队没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 石台县公安局交通管理大队2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县公安局交通管理大队2024年收支总预算396.67万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

石台县公安局交通管理大队2024年收入预算396.67万元，其中，本年收入396.67万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入396.67万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少50.74万元，下降11.34%，下降原因主要是退休人员的增加以及考试许可费收费标准降低。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

石台县公安局交通管理大队2024年支出预算396.67万元，比2023年预算减少50.74万元，下降11.34%，下降原因主要是退休人员的增加以及考试许可费收费标准降低。其中，基本支出221.67万元，占55.88%，主要用于保障人员的工资正常运转；项目支出175.0万元，占44.12%，主要用于保障全年日常办公及执法办案的正常运转及租赁社会化考场；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县公安局交通管理大队2024年财政拨款收支预算396.67万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款396.67万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入396.67万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出307.47万元，占77.51%；社会保障和就业支出60.24万元，占15.19%；卫生健康支出6.55万元，占1.65%；住房保障支出22.4万元，占5.65%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县公安局交通管理大队2024年一般公共预算支出396.67万元，比2023年预算减少50.74万元，下降11.34%，主要原因：退休人员的增加以及考试许可费收费标准降低。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出307.47万元，占77.51%；社会保障和就业支出60.24万元，占15.19%；卫生健康支出6.55万元，占1.65%；住房保障支出22.4万元，占5.65%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算132.47万元，比2023年预算减少42万元，下降24.07%，下降原因主要是退休人员的增加。

2. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算175万元，比2023年预算减少20万元，下降10.26%，下降原因主要是退休人员的增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行

政单位离退休（项）2024年预算37.46万元，比2023年预算增加37.46万元，增长100%，增长原因主要是2023年初预算没有行政单位离退休项。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算15.19万元，比2023年预算减少2.73万元，下降15.23%，下降原因主要是退休人员的增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算7.6万元，比2023年预算减少1.36万元，下降15.18%，下降原因主要是退休人员的增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算6.55万元，比2023年预算减少1.18万元，下降15.27%，下降原因主要是退休人员的增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算14.93万元，比2023年预算减少4.13万元，下降21.67%，下降原因主要是退休人员的增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算7.47万元，比2023年预算增加7.47万元，增长100%，增长原因主要是2023年初预算没有提租补贴项。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县公安局交通管理大队2024年一般公共预算基本支出221.67万元，其中，人员经费203.61万元，公用经费18.06万元。

（一）人员经费203.61万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费18.06万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县公安局交通管理大队2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

石台县公安局交通管理大队2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

石台县公安局交通管理大队2024年预算共安排项目支出175万元，比2023年预算减少20万元，下降10.26%，下降原因主要是考试许可费收费标准降低。主要包括：本年财政拨款安排175万元（其中，一般公共预算拨款安排175万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

石台县公安局交通管理大队2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政

专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

石台县公安局交通管理大队2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

石台县公安局交通管理大队2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “社会化考场租赁费”项目。

（1）项目概述。主要用于租赁社会化考场

（2）立项依据。社会化考场租赁合同

（3）实施主体。石台县公安局交通管理大队

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于保障租赁社会化考场正常运转

（6）年度预算安排。项目预算安排资金25.0万元

（7）绩效目标。项目支出严格执行相关财经法规，保障人民群众驾考工作正常运转，提高人民群众满意度。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		社会化考场租赁费		
主管部门及代码		[027]石台县公安局	实施单位	石台县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目支出严格执行相关财经法规，保障人民群众驾考工作正常运转，提高人民群众满意度。			
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	驾照考试考场	1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	2024年内完成
			考试预约排队时间	7天
			领取驾照时间	7天
		成本指标	项目总成本	250000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续维护社会稳定的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%

2. “交通运输管理经费”项目。

(1) 项目概述。用于保障全年日常办公及执法办案的正常运转、保障日常经费、办公楼修缮等

(2) 立项依据。财政拨付资金保障交通管理工作正常运转

(3) 实施主体。石台县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。用于保障全年日常办公及执法办案的正常运转

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金150.0万元

(7) 绩效目标。项目支出严格执行相关财经法规，保障全县道路交通安全，提高人民群众满意度。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		交通运输管理经费		
主管部门及代码		[027]石台县公安局	实施单位	石台县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目支出严格执行相关财经法规，保障全县道路交通安全，提高人民群众满意度。			
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	行驶证制作的数量	1550本
			登记证书核发的数量	1684本
			号牌核发的数量	1277副
			临时号牌核发的数量	1000张
			检验合格标志核发的数量	1000张
			保障单位数量	1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	证件制作、核发及时性	2天
			牌证领取时间	7天
			项目完成及时性	2024年内完成
		成本指标	项目总成本	1500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续维护社会稳定的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%

（二）机关运行经费。

石台县公安局交通管理大队2024年机关运行经费财政拨款预算18.06万元，比2023年预算减少7.78万元，下降30.11%，下降原因主要是退休人员的增加及考试许可费收费标准降低。

（三）政府采购情况。

石台县公安局交通管理大队2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县公安局交通管理大队共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，石台县公安局交通管理大队2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款175万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、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。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、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、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。

八、公共安全支出(类)公安(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县公安局交通管理大队2024年度项目支出绩效目标

附件

石台县公安局交通管理大队2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	社会化考场租赁费	25
2	交通运输管理经费	150

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		社会化考场租赁费		
主管部门及代码		[027]石台县公安局	实施单位	石台县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目支出严格执行相关财经法规,保障人民群众驾考工作正常运转,提高人民群众满意度。			
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	驾照考试考场	1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	2024年内完成
			考试预约排队时间	7天
			领取驾照时间	7天
		成本指标	项目总成本	250000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续维护社会稳定的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		交通运输管理经费		
主管部门及代码		[027]石台县公安局	实施单位	石台县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目支出严格执行相关财经法规，保障全县道路交通安全，提高人民群众满意度。			
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	行驶证制作的数量	1550本
			登记证书核发的数量	1684本
			号牌核发的数量	1277副
			临时号牌核发的数量	1000张
			检验合格标志核发的数量	1000张
			保障单位数量	1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	证件制作、核发及时性	2天
			牌证领取时间	7天
			项目完成及时性	2024年内完成
		成本指标	项目总成本	1500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续维护社会稳定的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%