

# 永兴县2021年部门预算

单位名称：  
单位代码：  
联系电话：\_\_\_\_\_

表1

## 收 支 预 算 总 表

单位:万元

单位名称:永兴县公安局交通警察大队

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	2709.70	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1565.54	一、机关工资福利支出	1420.46
经费拨款	1293.83	二、国防支出		工资福利支出	1420.46	二、机关商品和服务支出	1242.84
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1415.87	三、公共安全支出	2597.13	一般商品服务支出	145.08	三、机关资本性支出(一)	265.60
行政事业性收费收入	158.68	四、教育支出		对个人和家庭补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1363.36	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		七、社会保障和就业支出	66.47	按项目管理的商品和服务支出	1097.76	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	213.11	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
罚没收入	1257.19	十、城乡社区支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、农林水支出		资本性支出	265.60	十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助(基本建设)		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入	219.20	十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助	219.20	十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	52.19				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					

表1

## 收 支 预 算 总 表

单位:万元

单位名称:永兴县公安局交通警察大队

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本 年 收 入 合 计	2928.90	本 年 支 出 合 计	2928.90	本 年 支 出 合 计	2928.90		
十一、上年结转结余		二十三、结转下年		六、结转下年			
收 入 总 计	2928.90	支 出 总 计	2928.90	支 出 总 计	2928.90	支 出 总 计	2928.90

表2

## 收入预算总表

单位名称：永兴县公安局交通警察大队

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	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	财政专 户管理 资金收 入	上级财政补助收 入		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	上年结 转余 额	
			一般公共 预算 拨款小 计	经费拨 款	纳入一般公共预算管理的非税收入												一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助							
					合计	行政事 业性 收费收 入	专项收 入	国有资 本 经营收 入	国有资 源 (资产) 有偿使 用收 入	捐赠收 入	政府住 房基 金收 入	罚没收 入	其他收 入												
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20	21	22	23	24	25	
115002	永兴县公安 局交通警 察大队	2928.90	2709.70	1293.83	1415.87	158.68											219.20								











表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县公安局交通警察大队

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2709.70	一、一般公共服务支出				
经费拨款	1293.83	二、公共安全支出	2377.93	2377.93		
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1415.87	三、教育支出				
行政事业性收费收入	158.68	四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	66.47	66.47		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	213.11	213.11		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入	1257.19	十、城乡社区支出				
其他收入		十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	52.19	52.19		

表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县公安局交通警察大队

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2709.70	支出总计	2709.70			

表7

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永兴县公安局交通警察大队

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	1,565.54	1,420.46	145.08	
204	02	99	其他公安支出	115002	永兴县公安局交通警察大队	1,233.77	1,088.69	145.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115002	永兴县公安局交通警察大队	66.47	66.47		
210	11	01	行政单位医疗	115002	永兴县公安局交通警察大队	35.31	35.31		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	115002	永兴县公安局交通警察大队	177.80	177.80		
221	02	01	住房公积金	115002	永兴县公安局交通警察大队	52.19	52.19		

## 基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县公安局交通警察大队

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	1420.46	786.44	507.39	245.59	33.46		66.47		35.31		177.80	52.19	302.25
204	02	99	其他公安支出	115002	永兴县公安局交通警察大队	1088.69	786.44	507.39	245.59	33.46								302.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115002	永兴县公安局交通警察大队	66.47						66.47						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	115002	永兴县公安局交通警察大队	177.80										177.80		
210	11	01	行政单位医疗	115002	永兴县公安局交通警察大队	35.31								35.31				
221	02	01	住房公积金	115002	永兴县公安局交通警察大队	52.19											52.19	

表9

## 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县公安局交通

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常 性补助
类	款	项	功能科目名 称				合计	工资奖金津 补贴50101	社会保障缴 费50102	住房公积金 50103	其他工资福 利支出 50199	工资福利支出 50501
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	1420.46	1420.46	786.44	279.58	52.19	302.25	
204	02	99	其他公安支 出	115002	永兴县公安局 交通警察大队	1088.69	1088.69	786.44			302.25	
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	115002	永兴县公安局 交通警察大队	66.47	66.47		66.47			
210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	115002	永兴县公安局 交通警察大队	177.80	177.80		177.80			
210	11	01	行政单位医 疗	115002	永兴县公安局 交通警察大队	35.31	35.31		35.31			
221	02	01	住房公积金	115002	永兴县公安局 交通警察大队	52.19	52.19			52.19		

表10

## 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县公安局交通警察大队

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	1420.46	786.44	507.39	245.59	33.46		66.47		35.31		177.80	52.19	302.25
204	02	99	其他公安支出	115002	永兴县公安局交通警察大队	1088.69	786.44	507.39	245.59	33.46								302.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115002	永兴县公安局交通警察大队	66.47						66.47						
210	11	01	行政单位医疗	115002	永兴县公安局交通警察大队	35.31								35.31				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	115002	永兴县公安局交通警察大队	177.80										177.80		
221	02	01	住房公积金	115002	永兴县公安局交通警察大队	52.19											52.19	

表11

## 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县公安局交通警察大队

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				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	1420.46	1420.46	786.44	279.58	52.19	302.25	
204	02	99	其他公安支出	115002	永兴县公安局交通警察大队	1088.69	1088.69	786.44			302.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115002	永兴县公安局交通警察大队	66.47	66.47		66.47			
210	11	01	行政单位医疗	115002	永兴县公安局交通警察大队	35.31	35.31		35.31			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	115002	永兴县公安局交通警察大队	177.80	177.80		177.80			
221	02	01	住房公积金	115002	永兴县公安局交通警察大队	52.19	52.19			52.19		

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县公安局交通警察大队

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国(境)费用	其他商品服务支出																							
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		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	维修费	租赁费	会议费	培训费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
**	**	**	**	**	**	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	145.08	2.30	26.10	33.84		12.94				3.10	21.00	9.60			9.50			3.00	3.00							19.00			1.70
204						145.08	2.30	26.10	33.84		12.94				3.10	21.00	9.60			9.50			3.00	3.00							19.00			1.70
	02					145.08	2.30	26.10	33.84		12.94				3.10	21.00	9.60			9.50			3.00	3.00							19.00			1.70
204	02	99	其他公安支出	115002	永兴县公安局交通警察大队	145.08	2.30	26.10	33.84		12.94				3.10	21.00	9.60			9.50			3.00	3.00							19.00			1.70



表13

## 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）

单位名称：永兴县公安局交通警察大队

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	商品和服务支出50502
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	145.08	145.08	108.98	3.00	3.00		2.30	26.10		1.70	
204	02	99	其他公安支出	115002	永兴县公安局交通警察大队	145.08	145.08	108.98	3.00	3.00		2.30	26.10		1.70	

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 永兴县公安局交通警察大队

单位: 万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国(境)费用	其他商品服务支出																							
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		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	维修费	租赁费	会议费	培训费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
**	**	**	**	**	**	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	145.08	2.30	26.10	33.84		12.94				3.10	21.00	9.60			9.50			3.00	3.00							19.00			1.70
204	02	99	其他公安支出	115002	永兴县公安局交通警察大队	145.08	2.30	26.10	33.84		12.94				3.10	21.00	9.60			9.50			3.00	3.00							19.00			1.70

表15

## 一般公共预算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）

单位名称：永兴县公安局交通警察大队

单位：万元

功能科目				单位代 码	单位名称	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常 性补助	
类	款	项	功能科目 名称				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	商品和服务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	02	99	其他公安 支出	115002	永兴县公安局交 通警察大队	145.08		108.98	3.00	3.00			2.30		26.10		1.70	

































表29

## 政府采购预算表

单位名称：永兴县公安局交通警察大队

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	采购项目	采购品目	品目名称	采购数量	是否面向中小企业采购	预计采购时间	资金来源									
									合计	一般预算拨款（补助）		纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	其他资金	
										小计	财政拨款							纳入预算管理的非税收入拨款
3						2		合计	279.00	212.00		212.00			67.00			
2	115002	永兴县公安局交通警察大队	警用装备（含辅警服装）	A032502	交通管理设备	1	是	2021年1月-12月	199.00	132.00		132.00			67.00			
1	115002	永兴县公安局交通警察大队	二中队营房修缮工程	B0801	房屋修缮	1	是	2021年1月-12月	80.00	80.00		80.00						

政府购买服务支出录入表

单位名称：永兴县公安局交通警察大队

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	购买服务项目			单位申报采购方式	财政部门批准采购方式	购买服务资金										
			政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称			合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	上年结转	其他资金	承接主体类别	直接受益对象
									小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入							
1	115002	永兴县公安局交通警察大队	A1103	交通安全辅助服务	辅警劳务支出	03		438.41	438.41	295.20	143.21							

表31

## 三公经费支出

单位名称：永兴县公安局交通警察大队

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维护费	小计	公务接待费	因公出国 (境)费	公务用车 运行维护 费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	28.40	2.30		26.10		26.10	28.40	2.30		26.10
204	02	99	其他公安支出	115002	永兴县公安局交通警察大队	28.40	2.30		26.10		26.10	28.40	2.30		26.10

表32

## 2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：永兴县公安局交通警察大队

单位：万元

部门名称	永兴县公安局交通警察大队	
年度预算申请	资金总额：2928.9	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：经费拨款：1293.83	其中：基本支出：1565.54
	纳入预算管理的非税收入拨款：1415.87	项目支出：1363.36
	政府性基金拨款：	
	国有资产经营收入拨款：	
	财政专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：219.2	
部门职能职责概述	<p>（一）贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；拟定道路交通安全、秩序管理的发展战略。（二）参与拟定城市建设、道路交通安全设施的规划；参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。（三）负责全县道路交通事故处理、交通安全宣传教育、交通违法行为的处罚。（四）负责全县道路交通秩序维护、路面巡逻、交通警卫和突发事件的处置；协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。（五）负责全县机动车驾驶员的管理工作。</p> <p>（六）负责全县机动车车辆管理工作；负责国产小型汽车、低速载货汽车、三轮汽车、摩托车的登记、发牌和“五小”车辆驾驶人员考证、发证工作。（七）负责对低速载货汽车、三轮汽车、拖拉机和摩托车及其驾驶人的交通违法行为和交通事故进行处理。（八）负责对上道路行驶的拖拉机牌证及驾驶证情况实施监督。（九）承办县委、县人民政府和县公安交办的其他事项。</p>	
整体绩效目标	目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：切实关注政策措施落实、财政资金安全和人民群众切身利益的重大事项；维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高通行效率。	
	目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：一、大力推进基础信息化建设；二、大力推进警务实战化建设；三、大力推进执法规范化建设；四、大力推进队伍正规化建设。	
	目标3（本部门发展规划）：1、开展互联网综合服务平台建设；2、开展违法监管系统建设；3、建设交通违法自助网上处理服务平台；4、确保信息系统安全；5、开展“文明交通行动计划”工作；6、开展新闻宣传阵地建设；7、大力推进警务实战化建设；8、推进交通安全执法服务站建设；9、推进以卡口建设为主要内容的缉查布控系统建设与应用；10、推进交通执法取证系统建设与应用；11、推进公路视频监控建设与应用；12、推进指挥扁平化、信息化建设；13、建立重点车辆管控平台；14、进一步严格规范交通违法行为处理工作；15、大力推动农村地区道路交通安全机制体制建设；16、开展执法问题专项整治及执法质量巡查。	

部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例：40%
		三公经费增减率：-30%
		部门整体支出支付进度：按月进度支付
		结转结余资金增减率：与上年持平
		部门预决算和三公经费预决算公开：在部门预决算和三公经费预决算下达单位20天内公开
		政府采购执行率：100%
		重点工作办结率：100%
	效益指标	指标1（经济效益）：积极开展各项整治行动，保持道路交通安全形势平稳，为全县的经济发展和人民群众的安全出行创造了一个安全畅通、和谐有序的道路交通环境，与去年同期相比，道路交通事故财产损失下降
		指标2（社会效益）：开展交通安全整治专项行动，打击严重交通违法行为；创新交通安全宣传工作，展示县交警良好形象；强化服务意识，由被动服务转换为主动服务；加强队伍建设。
		指标3（社会公众或服务对象满意度）：≥98%

表33-1

## 2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县公安局交通警察大队

单位：万元

专项资金名称		车管所租赁费	专项资金实施期	2021年
主管部门		永兴县公安局	实施单位	永兴县公安局交警大队
资金总额		75.8		
专项立项依据		永兴县第十七届人民政府第22次常务会议纪要		
实施期绩效目标		专项资金专款专用，改善服务市民环境，保障车管所业务正常办理。		
本年度绩效目标		方便群众，提高群众满意度。		
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	租赁办公场所面积	1800平方米
		质量指标	装修质量验收合格率	100%
		时效指标	租赁时间	15年
		成本指标	年租金标准	≤75.8万
	效益指标	经济效益指标	带动附近产业年度增收	≥1000万元
		社会效益指标	每年服务人次	≥2万人次
		生态效益指标	改善办公条件	长期
		可持续影响指标	租赁时间	15年
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
专项实施保障措施				

表33-2

## 2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县公安局交通警察大队

单位：万元

专项资金名称	电子警察维护费	专项资金实施期	2021年	
主管部门	永兴县公安局	实施单位	永兴县公安局交警大队	
资金总额	80			
专项立项依据	《〈永兴县人大常委会主任会议关于智慧城市建设和管理工作审议意见的交办函〉办理工作方案》（永政办函[2018]89号）			
实施期绩效目标	保障正常运行。维护道路交通秩序、降低交通事故发生率。			
本年度绩效目标	计划维护设备按质保到期时间陆续新增到维护清单里，保障其正常运行。维护道路交通秩序、降低交通事故发生率。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	电子警察维护数量	≥120个
		质量指标	设备巡检率	≥90%
		时效指标	及时修复率	≥90%
		成本指标	建设成本控制	≤80万
	效益指标	经济效益指标	系统无故障率	≥90%
		社会效益指标	管辖区域网点覆盖率	100%
		生态效益指标	电子警察故障率	≤10%
		可持续影响指标	设备寿命	≥6年
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
专项实施保障措施				



表33-3

## 2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县公安局交通警察大队

单位：万元

专项资金名称	警用装备、辅警服装经费	专项资金实施期	2021年	
主管部门	永兴县公安局	实施单位	永兴县公安局交警大队	
资金总额	199			
专项立项依据	永兴县第十七届人民政府第22次常务会议纪要			
实施期绩效目标	切实提高路面民警卡口管控、处理交通事故、处置突发事件的能力			
本年度绩效目标	全面提升见警率及辖区大队出警处警效能，精准打击重点交通违法、有效缓解交通拥堵压力			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	日均巡逻里程	60-80公里
		质量指标	产品质量合格率	100%
		时效指标	全年备勤次数	≥370次
		成本指标	辅警服装成本	≥50万
	效益指标	经济效益指标	挽救财产损失	≥350万元
		社会效益指标	提升民警纠违率	≥10%
		生态效益指标	对社会生态影响	≥8%
		可持续影响指标	设备使用寿命	≥2年
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
专项实施保障措施				

表33-4

## 2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县公安局交通警察大队

单位：万元

专项资金名称		牌照工本费	专项资金实施期	2021年
主管部门		永兴县公安局	实施单位	永兴县公安局交警大队
资金总额		100		
专项立项依据		永兴县第十七届人民政府第22次常务会议纪要		
实施期绩效目标		满足县城的上牌需要，创造更加便捷的交通基础先决条件		
本年度绩效目标		保障车管所业务正常办理，改善服务的市民环境。		
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	车辆上牌/个	≥4500个
		质量指标	优质服务率	≥95%
		时效指标	办理时限	即办
		成本指标	牌照工本成本	80元/对
	效益指标	经济效益指标	带动周围产业年度增收	≥500万
		社会效益指标	每年接服务人次	≥2万人次
		生态效益指标	有利于构建良好便捷的出行环境	效果明显
		可持续影响指标	市民便捷出行节约时间	≥10分钟/人/次
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
专项实施保障措施				

## 2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县公安局交通警察大队

单位：万元

专项资金名称	智慧城市监控设备更换、电力费用、电力维修费用		专项资金实施期	2021年
主管部门	永兴县公安局		实施单位	永兴县公安局交警大队
资金总额	75			
专项立项依据	《〈永兴县人大常委会主任会议关于智慧城市建设和管理工作审议意见的交办函〉办理工作方案》（永政办函[2018]89号）			
实施期绩效目标	保障正常运行。维护道路交通秩序、降低交通事故发生率。			
本年度绩效目标	计划维护设备按质保到期时间陆续新增到维护清单里，保障其正常运行。维护道路交通秩序、降低交通事故发生率。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	电子警察维护数量	≥120个
		质量指标	设备巡检率	≥90%
		时效指标	及时修复率	≥90%
		成本指标	智慧城市电力费用	≥6万
		效益指标	经济效益指标	系统无故障率
	社会效益指标		管辖区域网点覆盖率	100%
	生态效益指标		电子警察故障率	≤10%
	可持续影响指标		设备寿命	≥6年
	社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%
专项实施保障措施				

表33-6

## 2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县公安局交通警察大队

单位：万元

专项资金名称	追逃、联合办案、举报奖励经费		专项资金实施期	2021年
主管部门	永兴县公安局		实施单位	永兴县公安局交警大队
资金总额	103			
专项立项依据	永兴县第十七届人民政府第22次常务会议纪要			
实施期绩效目标	打击肇事逃逸，普及交通法律法规，构建平安永兴。			
本年度绩效目标	保障我队追逃、联合办案等工作的顺利开展，加强法制宣传，提高办案质量，提升群众满意度。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	出警/次	≥3000次
		质量指标	追逃、办案办结率	≥98%
		时效指标	出勤率	≥99%
		成本指标	追逃、办案、奖励成本	≤103万
	效益指标	经济效益指标	挽救财产损失	≥350万元
		社会效益指标	构建法治社会效果	效果显著
		生态效益指标	对社会生态影响	≥8%
		可持续影响指标	交通事故下降率	≥2%
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
专项实施保障措施				

表33-7

## 2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县公安局交警大队

单位：万元

专项资金名称	校车安全管理专项经费	专项资金实施期	2021年	
主管部门	永兴县公安局	实施单位	永兴县道安办校车管理办公室	
资金总额	270.58			
专项立项依据	1.《永兴县中小学幼儿园校车服务方案》（永政办发〔2015〕21号） 2.《永兴县校车管理专项资金补贴方案》（永校车办发〔2018〕8号）。			
实施期绩效目标	认真贯彻执行《校车安全管理条例》，完善校车管理机制，加强校车安全管理，保障中小學生、幼儿得到优质校车服务，确保学生和幼儿交通安全。			
本年度绩效目标	完善校车管理机制，加强校车安全管理，严厉查处校车违法违规和非法营运接送学生行为；优化校车运营模式，确保校车运营安全，确保学生和幼儿交通安全。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	提供校车服务单位	≥78个
		质量指标	纳入市、县校车监控平台实行统一监控管理率	1
		时效指标	完成及时率	≥95%
		成本指标	校车补贴	≥270万
	效益指标	经济效益指标	保障学生和幼儿交通安全	≥90%
		社会效益指标	管辖区域服务覆盖率	100%
		生态效益指标	校车违法违规下降率	≥8%
		可持续影响指标	校车运营和管理模式持续时间	长期
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
专项实施保障措施				

## 2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县公安局交通警察大队

单位：万元

专项资金名称		大型修缮	专项资金实施期	2021年
主管部门		永兴县公安局	实施单位	永兴县公安局交警大队
资金总额		63		
专项立项依据		永兴县第十七届人民政府第22次常务会议纪要		
实施期绩效目标		协调好承建单位和运行维护工作。		
本年度绩效目标		专项资金专款专用，按时间按进度逐步推动大型修缮项目建设，以期改善办公条件和环境，更好的服务广大市民。		
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	大型修缮项目延续数量	≤5项
		质量指标	大型修缮质量验收合格率	100%
		时效指标	项目巡检率	≥90%
		成本指标	建设成本控制	≤63万
	效益指标	经济效益指标	预计给周边带来收入/万元	≥90万
		社会效益指标	项目实施后服务广大人民群众效果	效果显著
		生态效益指标	生态破坏率	≤5%
		可持续影响指标	使用（存续）寿命	≥10年
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
专项实施保障措施				

表33-9

## 2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县公安局交通警察大队

单位：万元

专项资金名称		二中队营房改造维修工程	专项资金实施期	2021年
主管部门		永兴县公安局	实施单位	永兴县公安局交警大队
资金总额		80		
专项立项依据		永兴县第十七届人民政府第22次常务会议纪要		
实施期绩效目标		整合资源和科学管理，增强营房的战备、训练、环境和文化保障功能		
本年度绩效目标		利用我队现有土地，改造维修大力推进资源整合，以营区规划为统筹，做到集中部署、集成建设、集约保障。		
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	改造面积	≥500m <sup>2</sup>
		质量指标	营房改造质量合格率	100%
		时效指标	项目巡检率	≥90%
		成本指标	粉刷面积成本	≥5万
	效益指标	经济效益指标	预计给周边带来收入/万元	≥50万
		社会效益指标	项目实施后服务广大人民群众效果是否显著	效果显著
		生态效益指标	提升周边绿化率	≤3%
		可持续影响指标	使用（存续）寿命	≥15年
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
专项实施保障措施				

## 2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县公安局交通警察大队

单位：万元

专项资金名称	区间测速及其他交通安全设施	专项资金实施期	2021年	
主管部门	永兴县公安局	实施单位	永兴县公安局交警大队	
资金总额	122.6			
专项立项依据	《关于拟在G240、S215永兴辖区建设全路段区间测速及增设其他交通安全设施、抓拍功能的报告》			
实施期绩效目标	保障正常运行。维护道路交通秩序、降低交通事故发生率。			
本年度绩效目标	计划维护设备按质保到期时间陆续新增到维护清单里，保障其正常运行。维护道路交通秩序、降低交通事故发生率。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	区间测速设备维护数量	≥4个
		质量指标	设备巡检率	≥90%
		时效指标	及时修复率	≥90%
		成本指标	区间测速及其他交通安全设施电力费用	≥7万
	效益指标	经济效益指标	系统无故障率	≥90%
		社会效益指标	管辖区域网点覆盖率	100%
		生态效益指标	区间测速设备故障率	≤10%
		可持续影响指标	设备寿命	≥6年
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
专项实施保障措施				