

旬阳县公安局交通警察大队

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

旬阳县公安局交通警察大队是旬阳县公安局负责道路交通管理工作的职能部门。其主要职责是：负责对群众进行交通法规，交通安全的宣传教育；依法对全县道路、车辆、驾驶员实施管理；改善交通设施，

调整、疏导交通流量；依法查处交通违法、处理交通事故，承担道路安全巡查和相关安保执勤工作。

根据旬政办发（2016）20号文件，旬阳县人民政府办公室关于印发旬阳县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知，我单位机构规格为正科级，单位下设8个副科级中队1个副科级车辆管理所和3个股级内设科室。下设8个副科级中队分别为：第一交警中队；第二交警中队；第三交警中队；第四交警中队；第五交警中队；第六交警中队；公路巡逻中队；事故处理中队，内设3个股室分别为：行政股；法宣股；交管股。

二、2020年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，按照中省市县政法、公安及交管工作会议要求，紧紧围绕服务经济社会发展、维护社会和谐稳定、保护人民群众生命财产安全目标任务，持续推进“五型警队”建设，锻造“四个铁一般”公安铁军；持续推进交通事故防控工作，降事故保安全；持续推进路面管控工作，保畅通促和谐；持续推进改革创新，构建智能化社会化新时代交管体系；持续推进“放管服”改革，更好地服务人民群众，努力为实现“一强五好”陕西强县奋斗目标创造一个平安畅通的交通环境。

(一)、从坚定党建方向、坚持政治建警、加强廉政建设、强化素质提升、加强规范执法、落实从优待警六个方面做实新时期队伍教育管理工作，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党建引领，狠抓交警队伍素质能力建设，努力锻造高素质过硬的交警铁军。

(二)、坚持“控大”与“减量”并重，强化事故预防综合施策，着力固基补短，严防重特大道路交通事故，进一步减少事故死亡总量，确保全县交通安全形势持续平稳。首先是继续深化农村道路“125”机制，加快推进警保合作共建农村“两站两员”；其次依托科技信息实战应用，落实并巩固公安部交通管理“放管服”改革成果，深入推进“互联网+交管服务和推进车辆布控联网联控和警务通 APP 实战应用和公路交通安全防控体系建设；重点在于强化源头隐患排查治理和路面秩序严管整治工作的同时加强交通安全宣传教育曝光，进一步提升交通参与者安全意识、规则意识、法制意识，最大限度消除交通隐患，净化路面秩序，保障道路的畅通与安全。

(三)、做优旬阳公安交警特色亮点，2020年，在强化队伍建设与抓好交管业务工作的同时，继续在打造亮点、突出特色上再下功夫，再创品牌，创建“旬阳交警”名片

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下设 8 个中队的预算。

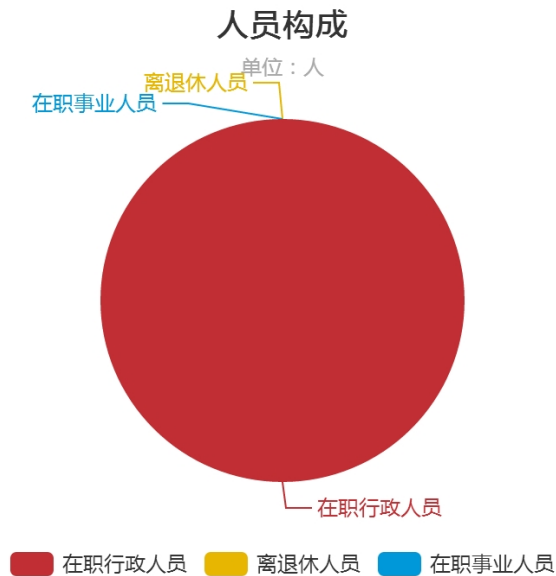
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的有部门本级和下设 8 个中队，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县公安局交通警察大队部门本级（机关）	
2	旬阳县公安局交通警察大队执勤一中队	
3	旬阳县公安局交通警察大队执勤二中队	
4	旬阳县公安局交通警察大队执勤三中队	
5	旬阳县公安局交通警察大队执勤四中队	
6	旬阳县公安局交通警察大队执勤五中队	
7	旬阳县公安局交通警察大队执勤六中队	
8	旬阳县公安局交通警察大队事故处理中队	
9	旬阳县公安局交通警察大队公路巡逻中队	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 59 人、事业编制 0 人；实有人员 59 人，其中

行政 59 人（其中政法编制 52 人，工勤人员 7 人）。单位管理的离退休人员 0 人，在单位发放生活补助的遗属补助人员 6 名，聘用文职、专职协勤 70 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 2122.22

万元，其中一般公共预算拨款收入 2122.22 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 56.19 万元，主要原因是部分人员工资调整；2020 年本部门预算支出 2122.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 2122.22 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 56.19 万元，主要原因是部分人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1329.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1329.86 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 107.97 万元，主要原因是部分人员工资调整和警务辅助人员纳入预算。2020 年本部门财政拨款支出 1329.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1329.86 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 107.97 万元，主要原因是部分人员工资调整和警务辅助人员纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出 2122.22 万元，较上年增加 56.19 万元，主要原因是部分人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 2122.22 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1850.54 万元，较上年增加 60.71 万元，主要原因是部分人员工资调整。。

（2）信息化建设（2040219）150.00 万元，较上年无增减变化。

（3）其他公安支出（2040299）110.70 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是压缩专项业务经费开支。

（4）培训支出（2050803）10.98 万元，较上年减少 4.31 万元，原因是当年教育培训减少。

3、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的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2122.22 万元，其中：

工资福利支出（301）1121.50万元，较上年减少133.24万元，原因是预算细化后预算科目调整和人员退休调动等自然减员。

商品和服务支出（302）743.08万元，较上年增加366.36万元，原因是预算细化后预算科目调整以及工作业务量增加。

对个人和家庭的补助（303）2.64万元，较上年减少46.93万元，原因是预算细化后预算科目调整。

资本性支出（310）255.00万元，较上年减少130万元，原因是预算细化后预算科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2122.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）1121.50万元，较上年减少133.24万元，原因是预算细化后预算科目调整和人员退休调动等自然减员。

机关商品和服务支出（502）743.08万元，较上年增加366.36万元，原因是预算细化后预算科目调整以及工作业务量增加。

机关资本性支出（一）（503）255.00万元，较上年减少130万元，原因是预算细化后预算科目调整。

对个人和家庭的补助（509）2.64万元，较上年减少46.93万元，原因是预算细化后预算科目调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示，本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出162.40万元，较上年无增减变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费6.40万元，较上年无增减变化；公务用车运行费51万元，较上年无增减变化；。公务用车购置费105.00万元，较上年无增减变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年无增减变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出10.98万元，较上年减少4.22万元（27.63%），减少的主要原因是当年民警教育培训减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆28辆（其中在用执勤执法车辆19辆，县局扫黑除恶专业队调用1辆，到报废期停用车辆8辆），单价20万元以上的设备2（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆7辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共325.00万元，其中政府采购货物类预算235.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算90.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2122.22 万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本部门当年机关运行经费预算安排 639.55 万元，较上年增加 262.83 万元，原因是业务工作量增加相应增加了办公费用的支出以及和预算细化后预算科目调整。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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

用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。其中,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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费;公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县公安局交通警察大队

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门2020年无转项业务重点项目
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	1,329.86	一、财政拨款	1,329.86	一、财政拨款	1,329.86	一、财政拨款	1,329.86
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,324.16	1、机关工资福利支出	1,119.29
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,119.29	2、机关商品和服务支出	207.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	202.23	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,323.46	(3)对个人和家庭的补助	2.64	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.70	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	2.64
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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					
		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	1,329.86	本年支出合计	1,329.86	本年支出合计	1,329.86	本年支出合计	1,329.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,329.86	支出总计	1,329.86	支出总计	1,329.86	支出总计	1,329.86

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
2040201	行政运行	1,850.54	1,167.97	682.57		
2050803	培训支出	10.98		10.98		
2040219	信息化建设	150			150	
2040299	其他公安支出	110.7			110.7	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2122.22	1167.97	693.55	260.7	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1121.5	1121.5			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.18	233.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.83	257.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.74	165.74			公安民警加班费执勤津贴、和公务通讯费
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.53	25.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.31	75.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.78	44.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	319.13	319.13			70名文职辅警3799.13*70*12
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	743.08	43.83	693.55	5.7	
30201	办公费	50201	办公经费	5.7			5.7	
30201	办公费	50201	办公经费	61.3		61.3		包含道路交通安全宣传标牌制作费用
30202	印刷费	50201	办公经费	54.2		54.2		
30205	水费	50201	办公经费	11		11		
30206	电费	50201	办公经费	40		40		
30207	邮电费	50201	办公经费	40.67		40.67		安网使用，驾考专网使用以及党报党刊
30211	差旅费	50201	办公经费	45		45		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	27		27		
30214	租赁费	50201	办公经费	40		40		电子警察线路与电路租赁
30215	会议费	50202	会议费	1		1		
30216	培训费	50203	培训费	10.98		10.98		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.4		6.4		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	80		80		注册登记业务所需购买号牌，登记证等
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	11		11		
30226	劳务费	50205	委托业务费	54		54		车收费人员、炊事员保洁等临聘人员工资
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5		5		事故车辆认定鉴定费用
30228	工会经费	50201	办公经费	15		15		
30229	福利费	50201	办公经费	0.21	0.21			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	51		51		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	43.62	43.62			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140		140		宣传费用以及办公设备及执勤执法专用
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.64	2.64			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	255			255	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	150			150	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	105			105	

表8

2020年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			1,861.52	1,167.97	693.55	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,121.50	1,121.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.18	233.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.83	257.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.74	165.74		公安民警加班费执勤津贴、和公安通讯费
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.53	25.53		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	75.31	75.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.78	44.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	319.13	319.13		70名文职辅警3799.13*70*12
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	737.38	43.83	693.55	
30201	办公费	50201	办公经费	61.30		61.30	包含道路交通安全宣传标牌制作费
30202	印刷费	50201	办公经费	54.20		54.20	
30205	水费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30206	电费	50201	办公经费	40.00		40.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40.67		40.67	包含公安网使用，驾考专网使用以及考试报名费等费用
30211	差旅费	50201	办公经费	45.00		45.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	27.00		27.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	40.00		40.00	电子警察线路与电路租赁
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.98		10.98	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.40		6.40	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	80.00		80.00	车管所办理注册登记业务所需购买号牌、登记证书等工本费
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	11.00		11.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	54.00		54.00	停车收费人员、炊事员保洁等临时人员工资
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	事故车辆认定鉴定费用
30228	工会经费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.21	0.21		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	51.00		51.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	43.62	43.62		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140.00		140.00	包含媒体宣传费用以及办公设备及执勤执法专用设备购置
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.64	2.64		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64		

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目 标	年度目标			
	目标1：			
绩效指 标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
生态效益 指标		指标1：		
		指标2：		
.....				
可持续影响 指标	指标1：			
	指标2：			
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳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
	公共安全	行政运行	1850.54	1317.76	532.78
	公共安全	信息化建设	150	0	150
	公共安全	其他公安支出	110.7	5.7	105
	公共安全	培训支出	10.98	6.4	4.58
金额合计			2122.22	1329.86	792.36
年度总体目标	持续推进“五型警队”建设，锻造“四个铁一般”公安铁军；持续推进交通事故防控工作，降事故保安全；持续推进路面管控工作，保畅通促和谐；持续推进改革创新，构建智能化社会化新时代交管体系；持续推进“放管服”改革，更好地服务人民群众，努力为实现“一强五好”陕西强县奋斗目标创造一个平安畅通的交通环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	道路交通管理业务及行政运行保障		保障机关和8个中队各项业务活动有效开展。
		质量指标	道路交通管理业务及行政运行保障		基本满足在职人员正常办公需求。
		时效指标	道路交通管理业务及行政运行保障		保障本单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。
		成本指标	道路交通管理业务及行政运行保障		全年总支出控制在2122.22万元以内
	效益指标	社会效益指标	道路交通管理		服务旬阳经济发展，保障道路交通安全畅通
		生态效益指标	道路交通管理		加强黄标车治理，减少污染排放，改善旬阳生态环境
		可持续影响指标	道路交通管理		提升全民交通安全意识，有效预防和减少道路交通事故的发生。
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通管理		满意度达到较好水平。

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		道路交通安全人民调解工作		
主管部门		司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5.7万元	
		其中：财政拨款	5.7万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	适应当前社会发展，通过人民调解化解交通事故矛盾纠纷，维护社会公平正义，保障群众合法权益不受侵害，促进社会和谐稳定，对全年事故调解率达98%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	年完成交通事故调解量,调解受理情况	经双方当事人申请后 100% 受理调解申请,全年完成交通事故调解 500 余起,
		质量指标	交通事故调解成功率	对经过双方当事人申请调解的交通事故，调解成功率达到 98%
		时效指标	交通事故人民调解工作	按照 2020 交通事故人民调解工作计划，做好全年交通事故人民调解工作，对已申请案件及时受理、及时调解，确保该项工作按计划有效实施
		成本指标	交通事故人民调解工作	交通事故人民调解工作经费总成本控制在 5.7 万元
	效益指标	经济效益指标	交通事故人民调解工作	为当事人减少诉讼成本，通过人民调解，对因交通事故纠纷引发的诉讼率低于 2%
		社会效益指标	交通事故人民调解工作	通过道路交通安全人民调解工作化解社会矛盾，促进社会和谐稳定。
		生态效益指标	交通事故人民调解工作	通过道路交通安全人民调解工作化解社会矛盾，促进社会和谐稳定。
		可持续影响指标	交通事故人民调解工作	通过道路交通安全人民调解工作化解社会矛盾，促进社会和谐稳定,有效提升旬阳人民的交通安全意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。