

渭南市公安局交通警察支队
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

渭南市公安局交通警察支队是渭南市公安局直属行政机构，正县级建制，现有民警 83 人，协警 103 人。内设政治处、办公室、秩序处、事故处、科技处、法宣处、监察督察处、车管处和特勤大队等 9 个处（室、队）。下辖渭南市公安局交警支队临渭大队、渭南市公安局交警支队高速公路交警大队 2 个直属大队。

交警支队的主要职责是贯彻执行党和国家有关道路交通管理的方针、政策和法律、法规，检查指导全市道路交通管理工作。具体有以下几方面业务工作：1、负责全市道路交通秩序的管理；2、指导检查全市交通事故的预防、调研和复议复查工作，参与重特大交通事故的处理工作；3、组织实施全市机动车辆的登记管理和牌证核发工作，以及全市机动车驾驶员考试、发证、审验等工作；4、负责全市交通安全宣传教育工作，审核行政案件的合法合规性，受理行政复议案件。

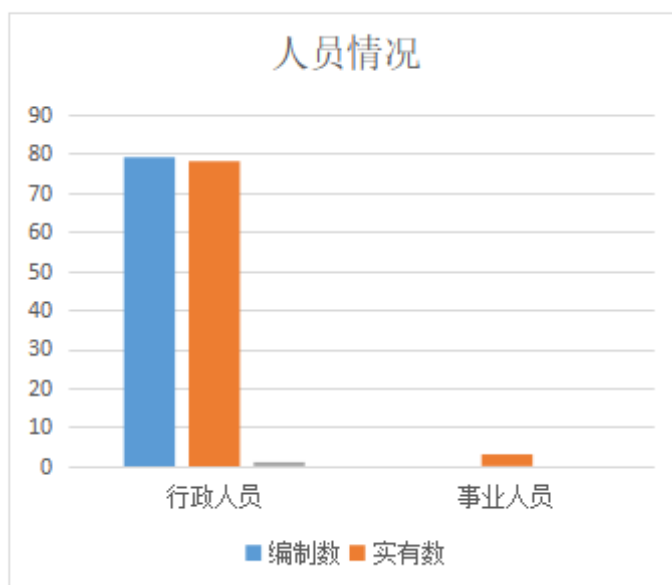
二、工作任务

今年的主要工作任务有：1、全国两会交通安全保障工作；2、交通事故治理专项行动工作；3、交通安全综合整治

工作；4、全国一等车管所复审迎检。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 79 人，其中行政编制 79 人；实有人员 81 人，其中行政 78 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 54 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 4660.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 4660.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、

其他收入 0 万元，较上年减少 179.7 万元，主要原因是非税收入安排的资金减少；本单位当年预算支出 4660.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 4660.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年减少 179.7 万元，主要原因是非税收入安排的资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4660.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 4660.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 179.7 万元，主要原因是非税收入安排的资金减少；本单位当年财政拨款支出 4660.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 4660.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年减少 179.7 万元，主要原因是非税收入安排的资金减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 4660.99 万元，较上年减少 179.7 万元，主要原因是非税收入安排的资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4660.99 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1839.65 万元，较上年增加 207.77 万元，原因是工资福利支出增加；

（2）其他公安支出（2040299）2655 万元，较上年减少 425 万元，原因是非税收入安排的资金减少；

（3）行政单位离退休（2080501）15.11 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是退休人员增加支出增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）151.23 万元，较上年增加 36.8 万元，原因是人员工资增加养老缴费增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 4660.99 万元，其中：

工资福利支出（301）1791.13 万元，较上年增加 243.92 万元，原因是人员工资上涨；

商品和服务支出（302）2057.75 万元，较上年减少 54.35 万元，原因是非税收入安排的资金承担的商品服务支

出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）15.11万元，较上年增加0.73万元，原因是退休人员增加支出增加；

资本性支出（310）797万元，较上年减少370万元，原因是新增资产购置项目减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出4660.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）1791.13万元，较上年增加243.92万元，原因是人员工资上涨；

机关商品和服务支出（502）2057.75万元，较上年减少54.35万元，原因是非税收入安排的资金承担的商品服务支出减少；

机关资本性支出（一）（503）797万元，较上年减少370万元，原因是新增资产购置项目减少；

对个人和家庭的补助（509）15.11万元，较上年增加0.73万元，原因是退休人员相关支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出80万元，较上年增加0万元（0%），原因是根据单位公务接待和公车运行维护费支出实际情况，保留预算金额不变。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），原因是本单位2023年和2022年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费15万元，较上年增加0万元（0%），原因是根据单位公务接待支出实际情况，保留预算金额不变；公务用车运行维护费65万元，较上年增加0万元（0%），原因是根据单位公务用车运行维护费支出实际情况，保留预算金额不变；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），原因是本单位2023年和2022年均无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出10万元，较上年增加0万元（0%），原因是根据单位会议计划安排，保留预算金额不变。本单位当年一般公共预算培训费预算支出30万元，较上年减少30万元（50%），减少的主要原因是培训活动减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	交警大练兵业务培训	2023年9月11日-22日	100 人	20	
2	全市交管业务培训会	2023年5月15日-16日	100	6	

			人		
3	全市交安宣传培训会	2023年6月6日-7日	100人	4	
4	全市交管工作会议	2023年2月22日	100人	2	
5	政务服务窗口现场会	2023年3月27日	200人	4	
6	交安宣传现场会	2023年8月22日-23日	100人	4	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 19 辆，单价 20 万元以上的设备 68 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1124 万元，其中政府采购货物类预算 227 万元、政府采购服务类预算 747 万元、政府采购工程类预算 150 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位涉及当年一般公共预算当年拨款 4650.99 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 199.75 万元，较上年减少 958.08 万元，主要原因是非税收入减少导致相应安排的支出减少。

十、专业名词解释

1、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

3、政府购买服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或

事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、基本支出：反映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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市公安局交通警察支队

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算，已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	46,609,862.00	一、部门预算	46,609,862.00	一、部门预算	46,609,862.00	一、部门预算	46,609,862.00
1、财政拨款	46,609,862.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,059,862.00	1、机关工资福利支出	17,911,301.00
(1)一般公共预算拨款	46,609,862.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,911,301.00	2、机关商品和服务支出	20,577,457.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,997,457.00	3、机关资本性支出（一）	7,970,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	44,946,467.00	(3)对个人和家庭的补助	151,104.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,550,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,663,395.00	(2)商品和服务支出	18,580,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	151,104.00
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7,970,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	46,609,862.00	本年支出合计	46,609,862.00	本年支出合计	46,609,862.00	本年支出合计	46,609,862.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	46,609,862.00	支出总计	46,609,862.00	支出总计	46,609,862.00	支出总计	46,609,862.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	46,609,862.00	一、财政拨款	46,609,862.00	一、财政拨款	46,609,862.00	一、财政拨款	46,609,862.00
1、一般公共预算拨款	46,609,862.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,059,862.00	1、机关工资福利支出	17,911,301.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,911,301.00	2、机关商品和服务支出	20,577,457.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,997,457.00	3、机关资本性支出（一）	7,970,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	44,946,467.00	(3)对个人和家庭的补助	151,104.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	26,550,000.00	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	1,663,395.00	(2)商品和服务支出	18,580,000.00	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	151,104.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7,970,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	46,609,862.00	本年支出合计	46,609,862.00	本年支出合计	46,609,862.00	本年支出合计	46,609,862.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,609,862.00	支出总计	46,609,862.00	支出总计	46,609,862.00	支出总计	46,609,862.00

表5

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	46609862	18062405	1997457	26550000	
204	公共安全支出	44946467	16399010	1997457	26550000	
20402	公安	44946467	16399010	1997457	26550000	
2040201	行政运行	18396467	16399010	1997457	0	
2040299	其他公安支出	26550000	0	0	26550000	
208	社会保障和就业支出	1663395	1663395	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1663395	1663395	0	0	
2080501	行政单位离退休	151104	151104	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1512291	1512291	0	0	

表6

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）

单位：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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			46609862	18062405	1997457	26550000	
301	工资福利支出			17911301	17911301	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3901608	3901608	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3567396	3567396	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2502114	2502114	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1512291	1512291	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309680	309680	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18904	18904	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	751878	751878	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5347430	5347430	0	0	
302	商品和服务支出			20577457	0	1997457	18580000	
30201	办公费	50201	办公经费	3100000	0	0	3100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	450000	0	50000	400000	
30205	水费	50201	办公经费	550000	0	0	550000	
30206	电费	50201	办公经费	1350000	0	0	1350000	
30207	邮电费	50201	办公经费	200000	0	0	200000	
30208	取暖费	50201	办公经费	350000	0	0	350000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3490000	0	0	3490000	
30211	差旅费	50201	办公经费	400000	0	0	400000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2450901	0	50901	2400000	
30214	租赁费	50201	办公经费	3860000	0	0	3860000	
30215	会议费	50202	会议费	100000	0	100000	0	
30216	培训费	50203	培训费	300000	0	100000	200000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150000	0	150000	0	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200000	0	0	200000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	200000	0	0	200000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1880000	0	0	1880000	
30228	工会经费	50201	办公经费	189036	0	189036	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	650000	0	650000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	675120	0	675120	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32400	0	32400	0	
303	对个人和家庭的补助			151104	151104	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	151104	151104	0	0	
310	资本性支出			7970000	0	0	7970000	

31003	专用设备购置	50306	设备购置	7970000	0	0	7970000
-------	--------	-------	------	---------	---	---	---------

表7

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）

单位：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	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	20059862	18062405	1997457	
204	公共安全支出	18396467	16399010	1997457	
20402	公安	18396467	16399010	1997457	
2040201	行政运行	18396467	16399010	1997457	
208	社会保障和就业支出	1663395	1663395	0	
20805	行政事业单位养老支出	1663395	1663395	0	
2080501	行政单位离退休	151104	151104	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1512291	1512291	0	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			20059862	18062405	1997457	
301	工资福利支出			17911301	17911301	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3901608	3901608	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3567396	3567396	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2502114	2502114	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1512291	1512291	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309680	309680	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18904	18904	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	751878	751878	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5347430	5347430	0	
302	商品和服务支出			1997457	0	1997457	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50901	0	50901	
30215	会议费	50202	会议费	100000	0	100000	
30216	培训费	50203	培训费	100000	0	100000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150000	0	150000	
30228	工会经费	50201	办公经费	189036	0	189036	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	650000	0	650000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	675120	0	675120	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32400	0	32400	
303	对个人和家庭的补助			151104	151104	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	151104	151104	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	26250000	
503	渭南市公安局	26250000	
503003	渭南市公安局交通警察支队	26250000	
	专用项目	26250000	
	部门预算专用项目(罚)	3500000	
	(罚没)车管所业务设备设施升级更新采购	1050000	(罚没)车管所业务设备设施升级更新采购
	(罚没)车脸人脸识别及智能违法审核系统费用	1480000	(罚没)车脸人脸识别及智能违法审核系统费用
	(罚没)高速公路警示设备	490000	(罚没)高速公路警示设备
	(罚没)交警专项业务培训	200000	(罚没)交警专项业务培训
	(罚没)声光警示锥桶采购	280000	(罚没)声光警示锥桶采购
	部门预算专用项目(费)	22750000	
	(收费)本地报纸宣传报道费用	500000	(收费)本地报纸宣传报道费用
	(收费)本地电视宣传报道费用	200000	(收费)本地电视宣传报道费用
	(收费)车管所业务设备设施升级更新采购	4550000	(收费)车管所业务设备设施升级更新采购
	(收费)车驾管业务场所物业管理	2470000	(收费)车驾管业务场所物业管理
	(收费)城区道路施划标线和护栏翻新	1500000	(收费)城区道路施划标线和护栏翻新
	(收费)城区新增信号灯设备采购	1000000	(收费)城区新增信号灯设备采购
	(收费)机动车业务办理场所租赁	1100000	(收费)机动车业务办理场所租赁
	(收费)机关办公场所物业管理	1020000	(收费)机关办公场所物业管理
	(收费)交通安全设施设备维护	900000	(收费)交通安全设施设备维护
	(收费)交通安全宣传活动	400000	(收费)交通安全宣传活动
	(收费)警务设备采购	500000	(收费)警务设备采购
	(收费)民警被装及登记证书费用	400000	(收费)民警被装及登记证书费用
	(收费)聘用专业人员劳务费用	1880000	(收费)聘用专业人员劳务费用
	(收费)业务办公场所水电费	1900000	(收费)业务办公场所水电费
	(收费)业务办公场所运行经费	4050000	(收费)业务办公场所运行经费
	(收费)业务工作场地租赁	380000	(收费)业务工作场地租赁

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				26						11240000	
				全额				9						700000	
204	02	01	1	渭南市公安局交通警察支队				9						700000	
204	02	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务	车辆维修保养1		1	302	31	502	08		90000	
204	02	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务	车辆维修保养2		1	302	31	502	08		90000	
204	02	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务	车辆维修保养3		1	302	31	502	08		20000	
204	02	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务	车辆加油1		1	302	31	502	08		90000	
204	02	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务	车辆加油2		1	302	31	502	08		90000	
204	02	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务	车辆加油3		1	302	31	502	08		90000	
204	02	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务	车辆加油4		1	302	31	502	08		90000	
204	02	01		日常公用经费	C081401印刷服务	印刷服务		1	302	02	502	01		50000	
204	02	01		日常公用经费	C15040201机动车保险服务	车辆保险		1	302	31	502	08		90000	
204	02	99	1	全额				17						10640000	
204	02	99	503003	渭南市公安局交通警察支队				17						10640000	
204	02	99		(罚没)车脸人脸识别及智能违法审核系统费用	C0202信息系统集成实施服务	车脸人脸识别及智能违法审核系统服务		1	302	14	502	01		1480000	
204	02	99		(罚没)高速公路警示设备	A02370200交通管理设备	高速公路警示设备		1	310	03	503	06		490000	
204	02	99		(罚没)声光警示锥桶采购	A02370200交通管理设备	声光警示锥桶		1	310	03	503	06		280000	
204	02	99		(收费)本地报纸宣传报道费用	C2001新闻服务	报纸新闻报道宣传服务		1	302	01	502	01		500000	
204	02	99		(收费)本地电视宣传报道费用	C2002广播、电视、电影和音像服务	电视媒体宣传报道服务		1	302	01	502	01		200000	
204	02	99		(收费)车驾管业务场所物业管理	C07住宿和餐饮服务	支队车管所餐厅餐饮服务		1	302	09	502	01		280000	
204	02	99		(收费)车驾管业务场所物业管理	C0808社会与管理咨询服务	支队车管所第三方帮办服务		1	302	09	502	01		1050000	
204	02	99		(收费)车驾管业务场所物业管理	C1204物业管理服务	支队车管所保安保洁服务		1	302	09	502	01		1140000	
204	02	99		(收费)城区道路施划标线和护栏翻新	B05专业施工	施划标线和护栏翻新施工		1	302	13	502	09		1500000	
204	02	99		(收费)城区新增信号灯设备采购	A02370200交通管理设备	交通信号灯等设备		1	310	03	503	06		1000000	
204	02	99		(收费)机动车业务办理场所租赁	C1202房屋租赁服务	机动车业务办理场所场地租赁服务		1	302	14	502	01		1100000	
204	02	99		(收费)机关办公场所物业管理	C07住宿和餐饮服务	支队机关自助餐厅餐饮服务		1	302	09	502	01		430000	
204	02	99		(收费)机关办公场所物业管理	C1204物业管理服务	支队机关保安服务		1	302	09	502	01		330000	
204	02	99		(收费)机关办公场所物业管理	C1204物业管理服务	支队机关保洁服务		1	302	09	502	01		220000	
204	02	99		(收费)机关办公场所物业管理	C1204物业管理服务	支队机关零星物业服务		1	302	09	502	01		40000	
204	02	99		(收费)警务设备采购	A02370200交通管理设备	警务设备		1	310	03	503	06		500000	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)业务办公场所运行经费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		405	
		其中:财政拨款		405	
		其他资金		0	
总体目标	保障业务办公场所正常费用支出;保证单位业务工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	业务办公场所数量	4处	
			业务专项活动	≥10次	
		质量指标	采购物资合格率	100%	
			服务质量	100%	
		时效指标	物资采购时间	≤48小时	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	整体运维成本	≤405万元		
	效益指标	社会效益指标	运行能耗	下降20%	
			保障效率	提升10%	
		可持续影响指标	业务资料保存时间	增加5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
民警满意度			≥95%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)机关办公场所物业管理			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		102	
		其中:财政拨款		102	
		其他资金		0	
总体目标	维持机关办公场所正常工作秩序,保持环境干净整洁。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机关办公场所数量	1处	
			服务人员	≥25人	
		质量指标	服务质量	符合合同要求	
			时效指标	服务时效	≤48小时
		资金支付率		≥95%	
		实施期限		12月底前	
	成本指标	服务成本	≤102万元		
	效益指标	社会效益指标	创造就业岗位	≥25人	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	
民警满意度			≥95%		

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)车驾管业务场所物业管理			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		247	
		其中:财政拨款		247	
		其他资金		0	
总体目标	维持车驾管业务正常工作秩序,保持环境干净整洁,方便服务群众办事。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	业务场所数量	2处	
			服务人员	≥35人	
		质量指标	服务质量	符合合同要求	
		时效指标	服务时效	≤48小时	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	服务成本	≤247万元	
	效益指标	社会效益指标	创造就业岗位	≥35人	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	
民警满意度			≥95%		

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)业务办公场所水电费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		190	
		其中:财政拨款		190	
		其他资金		0	
总体目标	保障业务办公场所水电供应,保证业务工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用电量	254万度	
			用水量	7.4万立方	
		质量指标	饮用水质量	符合国家标准	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	费用成本	≤190万元		
	效益指标	可持续发展指标	降低能耗	下降10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
民警满意度			≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 机动车业务办理场所租赁			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110	
		其中: 财政拨款		110	
		其他资金		0	
总体目标	租赁一处场地, 用于开展机动车业务办理, 方便群众办事。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁场地面积	23333平方米	
			租赁建筑面积	2502平方米	
		质量指标	场地设施标准	符合合同要求	
		时效指标	租赁时效	1年	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	租赁成本	≤110万元		
	效益指标	社会效益指标	群众办事效率	提升10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
民警满意度			≥95%		

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)业务工作场地租赁			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38	
		其中:财政拨款		38	
		其他资金		0	
总体目标	租赁一处场地,用于开展驾驶员考试业务,方便群众考试;租赁一处场地,用于开办职工食堂,方便民辅警就餐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁考场面积	1200平方米	
			租赁食堂面积	600平方米	
		质量指标	场地设施标准	符合合同要求	
		时效指标	租赁时效	1年	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	租赁成本	≤38万元		
	效益指标	社会效益指标	群众办事效率	提升10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
民警满意度			≥95%		

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)本地报纸宣传报道费用			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金		0	
总体目标	与本地主流报纸媒体合作,对交警系统信息和交通安全知识进行宣传报道,提升群众对渭南交警工作的知晓度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	刊登版面	≥48版	
		质量指标	报道质量	真实客观全面	
		时效指标	合作时效	1年	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	宣传成本	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	提升10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
民警满意度			≥95%		

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)本地电视宣传报道费用			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	与本地主流电视媒体合作,对交警系统信息和交通安全知识进行宣传报道,提升群众对渭南交警工作的知晓度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	节目数量	≥10期	
		质量指标	报道质量	真实客观全面	
		时效指标	合作时效	1年	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	宣传成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	提升10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
民警满意度			≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)交通安全宣传活动				
主管部门		渭南市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40		
		其中:财政拨款		40		
		其他资金		0		
总体目标	通过微博、微信、抖音等宣传渠道,对交警系统信息和交通安全知识进行宣传报道,提升群众对渭南交警工作的知晓度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	宣传渠道	≥3个平台		
		质量指标	报道质量	真实客观全面		
		时效指标	宣传时效		1年	
			资金支付率		≥95%	
			实施期限		12月底前	
		成本指标	宣传成本		≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	提升10%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	
民警满意度				≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)交通安全设施设备维护			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中:财政拨款		90	
		其他资金		0	
总体目标	及时维修维护道路交通安全设施设备,保持设施设备持续可靠运行,保障群众出行安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护交通信号灯	≥8处	
			维护道路交通监控	≥8处	
		质量指标	维护质量	合格	
		时效指标	维护响应时间	≤12小时	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	维护成本	≤90万元		
	效益指标	可持续发展指标	设备使用寿命	延长1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	
民警满意度			≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 聘用专业人员劳务费用			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		188	
		其中: 财政拨款		188	
		其他资金		0	
总体目标	用于支付聘用人员费用及雇佣人员劳务费, 保证业务工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	16人	
			雇佣人员数量	≥100人次	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	雇佣时限	1年	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	劳务成本	≤188万元		
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提升15%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
民警满意度			≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 民警被装及登记证书费用			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金	0		
总体目标	用于支付民警被装、机动车登记证书等专用物资采购费用, 保证工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买被装数量	≥100套	
			购买登记证书数量	100箱	
		质量指标	被装质量	符合公安部标准	
		时效指标	采购时限	1个月	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	采购成本	≤40万元		
	效益指标	社会效益指标	制服配发率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
民警满意度			≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)警务设备采购			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金		0	
总体目标	采购警务设备,支持开展警务活动,保证公安工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥20套	
		质量指标	设备质量	符合公安部标准	
		时效指标	采购时限	1个月	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	警务活动频次	提升5%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	
民警满意度			≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	(收费) 警务设备采购					
主管部门	渭南市公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50			
	其中: 财政拨款		50			
	其他资金		0			
总体目标	采购警务设备, 支持开展警务活动, 保证公安工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	购买设备数量		≥ 20 套	
		质量指标	设备质量		符合公安部标准	
		时效指标	采购时限		1个月	
			资金支付率		$\geq 95\%$	
			实施期限		12月底前	
		成本指标	采购成本		≤ 50 万元	
	效益指标	社会效益指标	警务活动频次		提升5%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		$\geq 90\%$	
			民警满意度		$\geq 95\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)车管所业务设备设施升级更新采购			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		455	
		其中:财政拨款		455	
		其他资金		0	
总体目标	实现车管所业务设备设施的升级更新,提高业务工作水平和群众办事服务效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购数量	≥30项	
		质量指标	设备设施质量	合格	
		时效指标	采购时限	1个月	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	9月底前	
		成本指标	采购成本	≤455万元	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	≥10%	
		可持续影响指标	延长业务设施设备使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)城区新增信号灯设备采购			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金		0	
总体目标	在主城区新建路口增加交通信号灯设备,规范路口通行秩序,消除安全隐患。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信号灯数量	≥7处	
		质量指标	信号灯质量	符合国家标准	
		时效指标	安装时限	≤15天	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	路口信号灯覆盖率	提升5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			民警满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)城区道路施划标线和护栏翻新			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金		0	
总体目标	在主城区主要道路路面施划标志标线,同时对已有道路交通隔离护栏进行翻新维护,规范道路通行秩序,消除安全隐患。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	施划标线面积	≥2.1万平方米	
			翻新维护护栏长度	≥10000米	
		质量指标	施工质量	符合国家标准	
		时效指标	施工时限	≤15天	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	施工成本	≤150万元		
	效益指标	社会效益指标	道路通行效率	提升5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
民警满意度			≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)车脸人脸识别及智能违法审核系统费用			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		148	
		其中:财政拨款		148	
		其他资金		0	
总体目标	通过技术服务采购的方式,开展车脸人脸识别及智能违法审核系统应用,提升违法抓拍处理科技化水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应用平台数量	1个	
		质量指标	平台服务质量	符合公安部标准	
		时效指标	服务时限	1年	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤148万元	
	效益指标	社会效益指标	违法抓拍处理效率	提升20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			民警满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)高速公路警示设备			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49	
		其中:财政拨款		49	
		其他资金		0	
总体目标	采购高速公路警示设备,增强高速公路重点路段夜间对过往机动车驾驶员的警示效果,防止疲劳驾驶,保障行车安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥10套	
		质量指标	设备质量	符合国家标准	
		时效指标	采购时限	≤30天	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤49万元	
	效益指标	社会效益指标	重点路段覆盖率	提升23%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			民警满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)声光警示锥桶采购			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28	
		其中:财政拨款		28	
		其他资金		0	
总体目标	采购声光警示锥桶,以便一线执勤民警在夜间出警执勤过程中,加强自身和现场防护效果,保障执法执勤活动现场安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥233件	
		质量指标	设备质量	符合国家标准	
		时效指标	采购时限	≤30天	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤28万元	
	效益指标	社会效益指标	一线配发率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			民警满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)车管所业务设备设施升级更新采购			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105	
		其中:财政拨款		105	
		其他资金		0	
总体目标	实现车管所业务设备设施升级更新,提高业务办理效率,方便群众办事。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购数量	≥36项	
		质量指标	采购质量	合格	
		时效指标	采购时限	≤30天	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	9月底前	
		成本指标	采购成本	≤105万元	
	效益指标	社会效益指标	业务办理效率	提升10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			民警满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)交警专项业务培训			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	开展交警专业培训,提升机关民辅警和一线执勤民辅警业务工作水平,进一步实现我市交警工作新发展,更好地服务人民群众。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人次	≥200人次	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
		时效指标	培训时间	≥4天	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	培训费用成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	案件复议率	下降5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
民警满意度			≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市公安局交通警察支队			
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
	人员经费	民辅警工资福利支出	1806.24	1806.24	0
	日常公用经费	三公经费及日常办公经费	199.75	199.75	0
	非税安排的项目支出	维持业务办公场所运转和业务发展的支出	2625	2625	0
		金额合计	4630.99	4630.99	0
年度总体目标	1、强化道路交通事故预防,全力推进道路交通安全隐患排查治理,确保全城乡道路交通安全形势平稳。 2、全力优化道路交通环境,有针对性地组织开展道路交通安全秩序专项整治行动,继续推动完善城市交通规划,进一步优化道路资源配置。 3、着力提升交通管理科技信息化水平,丰富交通管理基础数据资源,不断深化交通集成指挥平台应用。 4、全面深化公安交管改革,方便群众办理交管业务,不断深化互联网服务平台应用。				
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	业务办公场所	4处	
			业务专项活动	≥10次	
			服务人员	≥60人	
			用电量	≤254万度	
			用水量	≤7.4万立方	
			租赁场所数量	3处	
			宣传渠道	≥5个	
			维护交通安全设施设备	≥8处	
			聘用人员数量	≥100人次	
			购买登记证书	100箱	
		购买交通安全设施设备	≥20项		
		质量指标	采购物资合格率	100%	
			物业服务质量	符合合同要求	
			租赁场所硬件条件	符合合同要求	
			新闻宣传报道质量	真实客观全面	
	工作任务完成率		100%		
	设施设备质量		符合公安部标准		
	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%		
	资金使用合规性		100%		
	绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%		
	预算完成率		≥95%		
	时效指标	结转结余资金空控制率	≤5%		
		政府采购预算执行率	≥95%		
		预决算信息公开	100%		
		部门绩效自评率	100%		
		绩效自评、整改报告报送及时性	100%		
		预算执行进度率	大于等于序时进度		
		物资采购时间	≤48小时		
		服务时效	≤48小时		
宣传合作时间		1年			
维护响应时间		≤12小时			
成本指标	资金支付率	≥95%			
	实施期限	12月底前			
效益指标	社会效益指标	三公经费控制	只减不增		
		采购成本	不超预算		
		运行能耗	下降20%		
		保障效率	提升10%		
		创造就业岗位	≥25人		
		群众知晓率	提升10%		
	可持续影响指标	工作效率	提升15%		
道路通行效率		提升5%			
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用寿命	延长1年		
		群众满意度	≥90%		
		民警满意度	≥95%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:			
				