

渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 主要职能：担负着渭南市高速公路全路段的交通秩序管理、交通事故处理、交通安全宣传、应急处置及沿线警（保）卫任务。2. 机构设置：渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队，成立于2014年2月，属交警支队直属单位，副县级机构，大队内设文秘法制宣传科、事故预防处理科、交通治安管理科3个正科级行政机构，下设西潼中队、阎禹中队、渭蒲中队、合铜中队、富白中队5个正科级执法勤务机构。

二、工作任务

2024年高交大队要锚定“扛旗夺杯、西部示范”的目标定位，聚焦事故预防“减量控大”主责主业，以交通科技信息化手段为支撑，做到“指挥调度”和“协同共治”实体化运行，统筹推进“隐患治理、协同共治、事故预防、科技应用、精准宣传、素质提升”六大工程，着力破解互通立交、匝道口隐患治理“两大难题”，打造勤务部署、宣传提示、应急处突“三大样板”，全力实现安全效果、通行效果、执法效果、社会效果“四个统一”，奋力推进全市高速公路交通管理工作高质量发展，以优异实绩为庆祝新中国成立75周年献礼。将精心组织实施“六大工程”，助推高速公路公安交管工作提质增效：一是实施隐患风险防范化解工程；二是实施协同共治效能提升工程；三是实施“减

量控大”提质增效工程；四是实施科技信息深度应用工程；五是实施交通安全精准宣传工程；六是实施综合素质全面提升工程。将聚焦事故预防主责主业，扛牢职责使命，全力保障高速公路交通安全；转变执法理念，树牢服务意识，以高水平服务保障经济社会高质量发展；建立健全各项规章制度，打牢队伍基础，着力锻造新时代过硬公安交警铁军。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制114人，其中行政编制114人，事业编制0人；实有人员144人，其中行政144人，事业0人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入4,503.32万元，其中：一般公共预算拨款4,227.24万元、上年结转276.08万元，较上年增加

308.57万元，增长7.36%，增长的主要原因是：结转2023年新招录警务辅助人员经费；项目资金结转至本年度；本单位2024年预算支出4,503.32万元，其中：一般公共预算拨款4,227.24万元、上年结转276.08万元，较上年增加308.57万元，增长7.36%，增长的主要原因是：结转2023年新招录警务辅助人员经费；项目资金结转至本年度进行支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,227.24万元，其中：一般公共预算拨款收入4,227.24万元，较上年增加32.49万元，增长0.77%，增长的主要原因是：韦罗高速建成，视频卡口等运行维护费用增加；本单位2024年财政拨款支出4,503.32万元，其中：一般公共预算拨款支出4,227.24万元，较上年增加308.57万元，增长7.36%，增长的主要原因是：韦罗高速建成，视频卡口等运行维护费用增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,227.24万元，较上年增加32.49万元，增长0.77%，增长的主要原因是：韦罗高速建成，视频卡口等运行维护费用增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,227.24万元，其中：

（1）行政运行（2040201）3,198.96万元，较上年减少

211.12万元，下降6.19%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费、住房公积金缴费由此科目编列至其他科目；

（2）其他公安支出（2040299）587.00万元，较上年增加60.00万元，增长11.39%，增长的主要原因是：韦罗高速建成，视频卡口等运行维护费用增加；

（3）行政单位离退休（2080501）5.96万元，较上年增加2.14万元，增长56.02%，增长的主要原因是：退休人员增加4名；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）247.01万元，较上年减少6.84万元，下降2.69%，下降的主要原因是：在职转离退人员增加；

（5）行政单位医疗（2101101）60.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（6）住房公积金（2210201）127.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）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

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,227.24万元，其中：

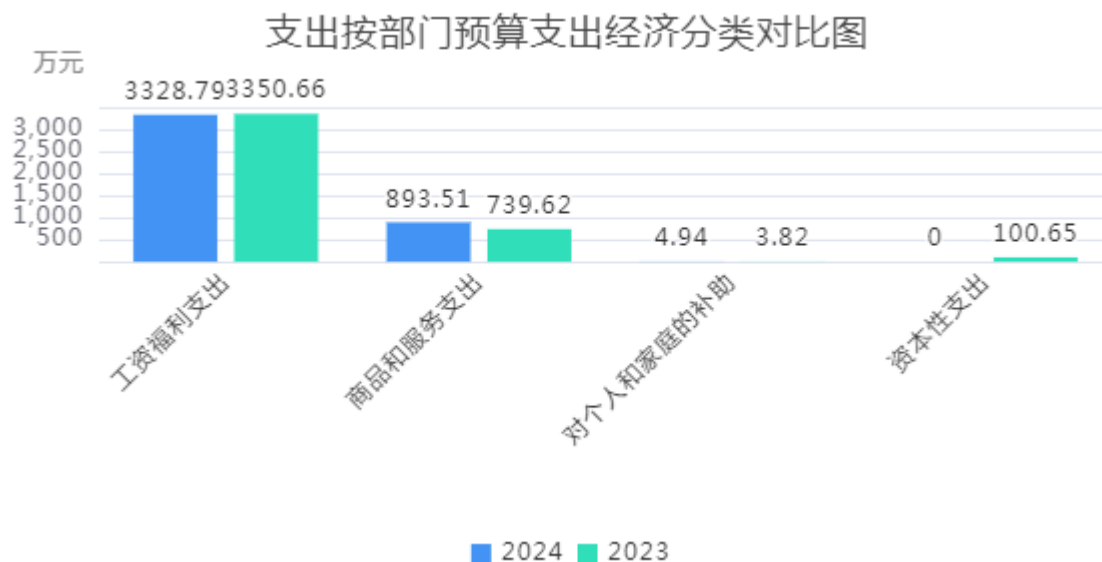
工资福利支出（301）3,328.79万元，较上年减少21.87万元，下降0.65%，下降的主要原因是：新增在职转离退人员；

商品和服务支出（302）893.51万元，较上年增加153.89万元，增长20.81%，增长的主要原因是：韦罗高速建成，视频卡口

等运行维护费用增加；

对个人和家庭的补助（303）4.94万元，较上年增加1.12万元，增长29.32%，增长的主要原因是：新增离退休人员；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少100.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出计划。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

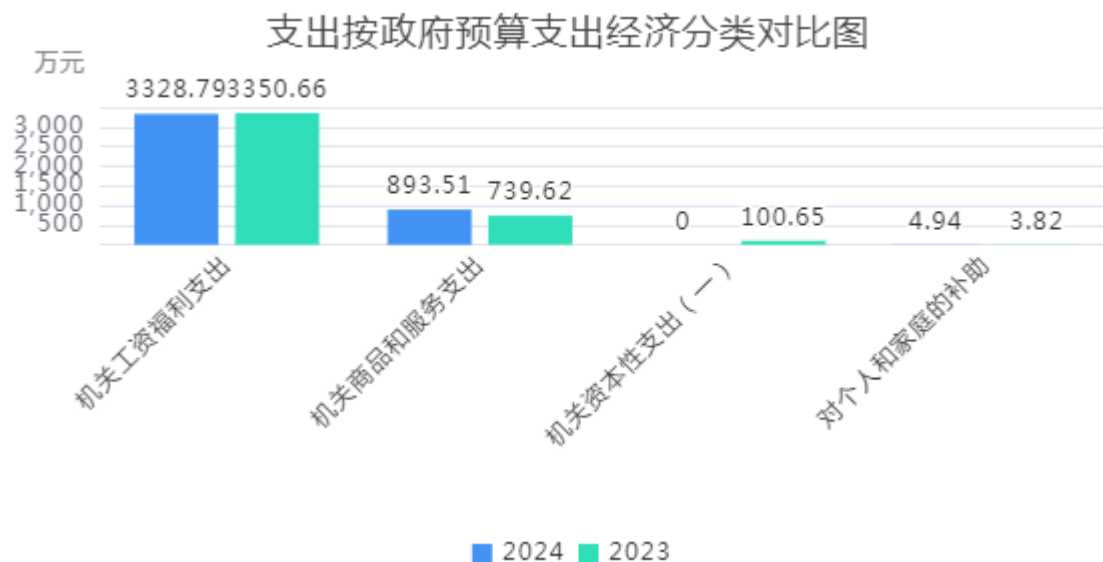
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,227.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,328.79万元，较上年减少21.87万元，下降0.65%，下降的主要原因是：新增在职转离退休人员；

机关商品和服务支出（502）893.51万元，较上年增加153.89万元，增长20.81%，增长的主要原因是：韦罗高速建成，视频卡口等运行维护费用增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少100.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出计划；

对个人和家庭的补助（509）4.94万元，较上年增加1.12万元，增长29.32%，增长的主要原因是：新增离退休人员。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出75.50万元，较上年减少14.00万元，下降15.64%，下降的主要原因是：本年度无执勤执法车辆购置计划。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费75.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无执勤执法车辆购置计划。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无培训计划。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆42辆，单价20万元以上的设备18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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共3.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算3.20万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,227.24万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排306.51万元，较上年减少6.75万元，下降2.16%，下降的主要原因是：在职转离退休人员增加，工会经费及其他交通费用减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市公安局交通警察支队高速公路交
警大队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|------------------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无政府性基金，已公开空表。 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 单位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 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位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，已公开空表。 |

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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 | 42,272,426.00 | 一、部门预算 | 45,033,226.00 | 一、部门预算 | 45,033,226.00 | 一、部门预算 | 45,033,226.00 |
| 1、财政拨款 | 42,272,426.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 39,163,226.00 | 1、机关工资福利支出 | 34,367,922.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 42,272,426.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 34,367,922.00 | 2、机关商品和服务支出 | 8,935,118.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,000,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 3,065,118.00 | 3、机关资本性支出（一） | 1,680,800.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 40,620,381.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 49,386.00 | 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 | 1,680,800.00 | 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 | 5,870,000.00 | 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 | 2,529,693.00 | (2)商品和服务支出 | 5,870,000.00 | 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 | 49,386.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 605,837.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 1,277,315.00 | | | | |
| | | 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 | 42,272,426.00 | 本年支出合计 | 45,033,226.00 | 本年支出合计 | 45,033,226.00 | 本年支出合计 | 45,033,226.00 |
| 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 | 2,760,800.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 45,033,226.00 | 支出总计 | 45,033,226.00 | 支出总计 | 45,033,226.00 | 支出总计 | 45,033,226.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|--------------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 45,033,226.00 | 42,272,426.00 | 1,000,000.00 | | | | | | | 2,760,800.00 | | |
| 503 | 渭南市公安局 | 45,033,226.00 | 42,272,426.00 | 1,000,000.00 | | | | | | | 2,760,800.00 | | |
| 503008 | 渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队 | 45,033,226.00 | 42,272,426.00 | 1,000,000.00 | | | | | | | 2,760,800.00 | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|--------------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 45,033,226.00 | 42,272,426.00 | 1,000,000.00 | | | | | | | 2,760,800.00 |
| 503 | 渭南市公安局 | 45,033,226.00 | 42,272,426.00 | 1,000,000.00 | | | | | | | 2,760,800.00 |
| 503008 | 渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队 | 45,033,226.00 | 42,272,426.00 | 1,000,000.00 | | | | | | | 2,760,800.00 |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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 | 42,272,426.00 | 一、财政拨款 | 45,033,226.00 | 一、财政拨款 | 45,033,226.00 | 一、财政拨款 | 45,033,226.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 42,272,426.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 39,163,226.00 | 1、机关工资福利支出 | 34,367,922.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,000,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 34,367,922.00 | 2、机关商品和服务支出 | 8,935,118.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 3,065,118.00 | 3、机关资本性支出（一） | 1,680,800.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 40,620,381.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 49,386.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | 1,680,800.00 | 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 | 5,870,000.00 | 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 | 2,529,693.00 | (2)商品和服务支出 | 5,870,000.00 | 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 | 49,386.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 605,837.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 1,277,315.00 | | | | |
| | | 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 | 42,272,426.00 | 本年支出合计 | 45,033,226.00 | 本年支出合计 | 45,033,226.00 | 本年支出合计 | 45,033,226.00 |
| 上年结转 | 2,760,800.00 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 45,033,226.00 | 支出总计 | 45,033,226.00 | 支出总计 | 45,033,226.00 | 支出总计 | 45,033,226.00 |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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 | 42,272,426.00 | 33,337,308.00 | 3,065,118.00 | 5,870,000.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 37,859,581.00 | 28,934,663.00 | 3,054,918.00 | 5,870,000.00 | |
| 20402 | 公安 | 37,859,581.00 | 28,934,663.00 | 3,054,918.00 | 5,870,000.00 | |
| 2040201 | 行政运行 | 31,989,581.00 | 28,934,663.00 | 3,054,918.00 | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5,870,000.00 | | | 5,870,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,529,693.00 | 2,519,493.00 | 10,200.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,529,693.00 | 2,519,493.00 | 10,200.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 59,586.00 | 49,386.00 | 10,200.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,470,107.00 | 2,470,107.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 605,837.00 | 605,837.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 605,837.00 | 605,837.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 605,837.00 | 605,837.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,277,315.00 | 1,277,315.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,277,315.00 | 1,277,315.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,277,315.00 | 1,277,315.00 | | | |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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 | 42,272,426.00 | 33,337,308.00 | 3,065,118.00 | 5,870,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 33,287,922.00 | 33,287,922.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,107,952.00 | 6,107,952.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,948,958.00 | 5,948,958.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,580,956.00 | 4,580,956.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,470,107.00 | 2,470,107.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 605,837.00 | 605,837.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30,877.00 | 30,877.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,277,315.00 | 1,277,315.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 12,265,920.00 | 12,265,920.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 8,935,118.00 | | 3,065,118.00 | 5,870,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2,900,000.00 | | 400,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 190,000.00 | | | 190,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1,800,000.00 | | 350,000.00 | 1,450,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 900,000.00 | | | 900,000.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 350,000.00 | | | 350,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 308,764.00 | | 308,764.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 755,000.00 | | 755,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1,100,280.00 | | 1,100,280.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 481,074.00 | | 111,074.00 | 370,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 49,386.00 | 49,386.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 49,386.00 | 49,386.00 | | | |

单位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）

单位名称：渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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 | 36,402,426.00 | 33,337,308.00 | 3,065,118.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 31,989,581.00 | 28,934,663.00 | 3,054,918.00 | |
| 20402 | 公安 | 31,989,581.00 | 28,934,663.00 | 3,054,918.00 | |
| 2040201 | 行政运行 | 31,989,581.00 | 28,934,663.00 | 3,054,918.00 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,529,693.00 | 2,519,493.00 | 10,200.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,529,693.00 | 2,519,493.00 | 10,200.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 59,586.00 | 49,386.00 | 10,200.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,470,107.00 | 2,470,107.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 605,837.00 | 605,837.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 605,837.00 | 605,837.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 605,837.00 | 605,837.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,277,315.00 | 1,277,315.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,277,315.00 | 1,277,315.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,277,315.00 | 1,277,315.00 | | |

单位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）

单位名称：渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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 | 36,402,426.00 | 33,337,308.00 | 3,065,118.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 33,287,922.00 | 33,287,922.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,107,952.00 | 6,107,952.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,948,958.00 | 5,948,958.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,580,956.00 | 4,580,956.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,470,107.00 | 2,470,107.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 605,837.00 | 605,837.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30,877.00 | 30,877.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,277,315.00 | 1,277,315.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 12,265,920.00 | 12,265,920.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,065,118.00 | | 3,065,118.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 400,000.00 | | 400,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 350,000.00 | | 350,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 308,764.00 | | 308,764.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 755,000.00 | | 755,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1,100,280.00 | | 1,100,280.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 111,074.00 | | 111,074.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 49,386.00 | 49,386.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 49,386.00 | 49,386.00 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队

单位：元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------|--------------|--|
| | 合计 | 5,870,000.00 | |
| 503 | 渭南市公安局 | 5,870,000.00 | |
| 503008 | 渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队 | 5,870,000.00 | |
| | 专用项目 | 5,870,000.00 | |
| | 部门预算专用项目 | 70,000.00 | |
| | 交通法规宣传/交通设施维护费 | 70,000.00 | 通过交通安全宣传,提高机动车驾驶人安全驾驶、文明行车意识。 |
| | 部门预算专用项目(罚) | 4,800,000.00 | |
| | (罚没)交通法制宣传业务 | 500,000.00 | 通过交通安全宣传及交通标识标牌的制作摆放,提高机动车驾驶人安全驾驶、文明行车意识;通过法制培训、法务咨询等提升法制业务质量。 |
| | (罚没)交通事故预防业务 | 300,000.00 | 聘请专业机构对交通事故进行鉴定;购置交通安全防护被装及装备;做好高速公路安全隐患排查及改进等。 |
| | (罚没)交通秩序管理业务 | 2,000,000.00 | 开展全市高速公路交通安全秩序管理工作,全力维护道路交通安全畅通,全力完成应急处置及沿线警(保)卫任务;保障网络畅通运行,提高交管信息化系统运行效率。 |
| | (罚没)执法办案场地租赁及运行维护 | 2,000,000.00 | 保障执法办案场所及据点的租赁费、水电费等正常运行;为开展日常工作提供有力后勤保障。 |
| | 中央专款专用项目 | 1,000,000.00 | |
| | (中省)提前下达2024年政法转移支付资金 | 1,000,000.00 | 涉密不予上报 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|----------------------|-------------------|--------|------|----|----------|----|------|----------|--------|-----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | 支出经济科目编码 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 2 | | | | | | 32,000.00 | |
| 204 | 02 | 01 | 1 | 全额 | | | | 2 | | | | | | 32,000.00 | |
| 204 | 02 | 01 | 503008 | 渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队 | | | | 2 | | | | | | 32,000.00 | |
| 204 | 02 | 01 | | 日常公用经费 | C18040199其他商业保险服务 | | 批 | 1 | 302 | 31 | 502 | 08 | | 12,000.00 | |
| 204 | 02 | 01 | | 日常公用经费 | C23090199其他印刷服务 | | 批 | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | | 20,000.00 | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|----------------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | 交通法规宣传\交通设施维护费 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市公安局 503 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 7万 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 7万 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过交通安全宣传, 提高机动车驾驶人安全驾驶、文明行车意识。 | | | | |
| 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 | 完成宣传视频拍摄 | 1部 | |
| | | | 媒体宣传 | ≥5篇 | |
| | | 质量指标 | 交管信息化系统正常运行 | ≥98% | |
| | | | 交通设施定期维修维护 | 验收合格 | |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | ≥95% | |
| | | | 实施期限 | 12月底前 | |
| | 成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤7万 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 交管业务完成率 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|------------|-------|----|
| 项目名称 | | (罚没) 交通法制宣传业务 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市公安局 503 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 50万 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 50万 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过交通安全宣传及交通标识标牌的制作摆放, 提高机动车驾驶人安全驾驶、文明行车意识; 通过法制培训、法务咨询等提升法制业务质量。 | | | | |
| 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 | 印刷法律文书 | 5万份 | |
| | | | 道路安全标识标牌制作 | ≥30个 | |
| | | | 交通安全宣传资料 | 1万份 | |
| | | 质量指标 | 采购货物验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | ≥95% | |
| | | | 实施期限 | 12月底前 | |
| | | 成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤50万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众道路安全意识 | 有效提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|-----------------|-------|----|
| 项目名称 | | (罚没) 交通事故预防业务 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市公安局 503 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30万 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 30万 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 聘请专业机构对交通事故进行鉴定; 购置交通安全防护被装及装备; 做好高速公路安全隐患排查及改进等。 | | | | |
| 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 | 购置交通安全防护被装 | 360套 | |
| | | | 聘请专业事故鉴定机构 | 3家 | |
| | | 质量指标 | 采购货物验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | ≥95% | |
| | | | 实施期限 | 12月底前 | |
| | | 成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤30万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保人民群众安全出行 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对群众安全感提升的持续影响程度 | 显著提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------|---------|------|
| 项目名称 | | (罚没) 交通秩序管理业务 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市公安局 503 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 200万 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 200万 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 开展全市高速公路交通安全秩序管理工作, 全力维护道路交通安全畅通, 全力完成应急处置及沿线警(保)卫任务; 保障网络畅通运行, 提高交管信息化系统运行效率。 | | | | |
| 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 | 保障卡口光纤线路畅通 | 85处 | |
| | | | 有效支撑正常指挥调度 | ≥98% | |
| | | | 开展交通安全管理专项活动 | ≥30次 | |
| | | 质量指标 | 交管信息化系统正常运行 | ≥98% | |
| | | | 交通设施定期维修维护 | 验收合格 | |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | ≥98% | |
| | | | 实施期限 | 12月底前 | |
| | | 成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤200万 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 交管业务完成率 | ≥95% |
| | 维护良好的交通秩序 | | | 效果显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对交管工作满意度 | ≥90% | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------|-----------------|--------|----|
| 项目名称 | | (罚没) 执法办案场地租赁及运行维护 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市公安局 503 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 200万 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 200万 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障执法办案场所及据点的租赁费、水电费等正常运行;为开展日常工作提供有力后勤保障。 | | | | |
| 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 | 租用办案场所据点 | ≥3960平 | |
| | | 质量指标 | 日常工作运行率 | ≥99% | |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | ≥95% | |
| | | | 实施期限 | 12月底前 | |
| | | 成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤200万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保持办案环境整洁、办公秩序良好 | 持续开展 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民辅警对办案环境、秩序、设施满意度 | ≥95% | | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------------------|------|-----|----|
| 项目名称 | | (中省)提前下达2024年政法转移支付资金 | | | |
| 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 | | | |
| 总体目标 | 涉密 | | | | |
| 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 | 涉密 | | |
| | | | 涉密 | | |
| | | 质量指标 | 涉密 | | |
| | | | 涉密 | | |
| | | 时效指标 | 涉密 | | |
| | | | 涉密 | | |
| | | 成本指标 | 涉密 | | |
| | | | 涉密 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | | |
| | | | 涉密 | | |
| | | 社会效益指标 | 涉密 | | |
| | | | 涉密 | | |
| | | 生态效益指标 | 涉密 | | |
| | | | 涉密 | | |
| | | 可持续影响指标 | 涉密 | | |
| | | | 涉密 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | | |
| | | | 涉密 | | |

表14

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高速公路交警大队 | | | |
|-----------------------|---|----------------------------|--------------|--------|--|
| 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 | 保障民辅警工资福利等正常发放 | 3333.73 | 3333.73 | | |
| 日常公用经费 | 保障单位正常运转 | 306.51 | 306.51 | | |
| 交通法规宣传\交通设施维护费 | 通过交通安全宣传,提高机动车驾驶人安全驾驶、文明行车意识 | 7 | 7 | | |
| (罚没)交通秩序管理业务 | 开展全市高速公路交通安全秩序管理工作,全力维护道路交通安全畅通,全力完成应急处置及沿线警(保)卫任务;保障网络畅通运行,提高交管信息化系统运行效率。 | 200 | 200 | | |
| (罚没)执法办案场地租赁及运行维护 | 保障执法办案场所及据点的租赁费、水电费等正常运行;为开展日常工作提供有力后勤保障。 | 200 | 200 | | |
| (罚没)交通法制宣传业务 | 通过交通安全宣传及交通标识标牌的制作摆放,提高机动车驾驶人安全驾驶、文明行车意识;通过法制培训、法务咨询等提升法制业务质量。 | 50 | 50 | | |
| (罚没)交通事故预防业务 | 聘请专业机构对交通事故进行鉴定;购置交通安全防护被装及装备;做好高速公里安全隐患排查及改进等。 | 30 | 30 | | |
| (中省)提前下达2024年政法转移支付资金 | 涉密 | 100 | 100 | | |
| 金额合计 | | 4227.24 | 4227.24 | | |
| 年度总体目标 | 保障单位正常的办公秩序和民辅警工资福利及时足额发放;维护交通管理秩序、预防道路交通事故发生,开展交通安全宣传教育活动,提升业务技能和服务群众的水平,为辖区创造良好的道路交通环境。 | | | | |
| 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 | 保障民辅警工资及社保缴纳 | ≥379人 | |
| | | | 媒体宣传 | ≥5篇 | |
| | | | 印刷法律文书 | 5万份 | |
| | | | 开展交通安全管理专项活动 | ≥30次 | |
| | | | 道路安全标识标牌制作 | ≥30个 | |
| | | | 租用办案场所据点 | ≥3960平 | |
| | | | 保障卡口光纤线路畅通 | 85处 | |
| | 质量指标 | 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% | | |
| | | 结转结余资金控制率 | ≤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% | | | |
| 时效指标 | 预算执行进度率 | 大于等于序时进度 | | | |
| 成本指标 | 三公经费控制 | 只减不增 | | | |
| | 部门整体预算支出 | 4227.24万元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创造良好的道路交通环境,促进经济社会发展 | 持续 | | |
| | 社会效益指标 | 维护良好的交通秩序 | 效果显著 | | |
| | 可持续影响指标 | 开展交通安全宣传教育,提升民众交通安全意识 | 长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对交通管理业务工作服务和交通道路环境的满意度 | ≥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: | | | |
| | | | | | |

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。