

渭南市公安局交通警察支队高新大队
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

渭南市公安局交通警察支队高新大队在市交警支队具体指导下，在高新公安分局领导下开展工作，主要职责是：依法对高新区道路交通实行统一管理，维护全区道路交通秩序，预防和处理道路交通事故，办理“五类车”及免检机动车的相关业务，开展交通安全宣传，整治交通秩序，排查交通安全隐患，负责辖区重点运输企业、重点驾驶人的源头管理，进行交通安保及临时性工作等。

高新交警大队组建于1994年12月，内设政办公室、车管所、秩序管理中队、事故预防处理中队、法制宣传中队、城区中队、良田中队七个部门。

二、工作任务

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。今年公安交管工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要聚焦道路交通事故预防“减量控大”考核，紧盯“整体工作创一流、特色工作创亮点、单项工作争先进”工作目标，聚焦“六项工作”，实现“六个提升”目标，全面推进公安交通管理工作高质量发展，聚力打造一支政治

坚定、善战善赢、廉洁自律、担当有为的公安交警铁军，谱写公安交通管理工作高质量发展新篇章。

（一）聚焦事故预防减量控大，实现道路交通安全形势提升，围绕事故预防“减量控大”任务目标，全力以赴防事故、保安全。一是狠抓隐患整改。持续深化道路交通安全大排查大整治，在加强三轮车精准管控、平交路口隐患精细治理、补齐道路交通安全设施等问题上持续发力，推动“人、车、路、企”等道路交通安全隐患动态清零、清仓见底。二是深化源头治理。把驾驶人考试作为“生命防护工程”，健全完善驾驶人考试全程监控系统，筑牢事故预防第一道防线。三是强化路面管控。坚持重点违法整治常态化，持续推进货车违法集中治理和周末夜查统一行动，严查酒驾醉驾、“三超一疲劳”等严重交通违法，推动专项行动常态长效、纵深发展。强化数据赋能，突出实战实效，以涉嫌超员、违法载人、严重疲劳驾驶等易肇事肇祸违法，及长期异地通行等高风险车辆为研判重点，精准推进重点隐患车辆布控查缉，最大限度化解隐患风险。

（二）聚焦城市精细化管理，实现道路交通秩序管理水平提升，弘扬“工匠精神”，强化科技应用，不断提升交管工作现代化水平。一是推动交通组织精细化。部署开展新一轮“两化提升工程”（标志标线规范化、信号灯配时智能化），组织专门技术力量，做好交通精细化组织、信号配时智能化控制，制定治理改造和优化提升的工作措施，进一步提升路面通行效率。二是推动系统治理精细化。严格落实“三同时”制度，积极参与交通标志标线的设计方案审查、工程验收和管理移交等工作。建立交通影响评价机制，持续跟踪治理措施，确保治理效果。三是推动执勤

执法精细化。进一步改进规范执法和安全防护工作，深入推进“八个一律”规定落实，有针对性加强实战培训演练，确保全体民辅警全面掌握、有效落实。

（三）聚焦科技赋能，实现信息化智能化管控能力提升，坚持向科技要警力，探索深化“智慧警务”，一是深化公路交通安全防控体系建设与应用。完善公路视频监控系统，织密监控覆盖网络，增设重点交通违法执法取证设备，按照急用先改原则，有计划改造事故、团雾多发路段，连续急弯、长下坡等危险路段，易拥堵、分流点等路段的视频监控系统，提高视频监控数据在线率，提升前端设备智能化水平。二是强化交管科技信息化发展规划和应用。依托公安交通管理综合应用平台、集成指挥平台、大数据分析研判平台、“321”监管平台等现有系统，加强数据分析研判，强化数据建模实战应用。三是强化数据融合共享。加强与各警种和气象、交通、应急等相关部门数据融合共享，建立完善交通流量态势分析、道路警情预警、道路信息发布等机制。四是提升应急联动处置能力。加强道路交通态势分析研判，对重要节假日、恶劣天气和重大活动期间交通态势提前作出预测分析。

（四）聚焦宣传警示，实现公安交警宣传影响力不断提升，坚持宣传就是战斗力，不断扩大交通安全宣传覆盖面影响力。一是围绕“文明交通你我同行”主题，深入开展“七进”和“五大曝光”宣传，深化“122”全国交通安全日、“美丽乡村行”巡回宣讲、“知危险会避险”交通安全体验课等主题宣传，持续深化文明交通示范创建和“车让车安全行，争做文明陕西人”文明交通主题实践活动。二是完善公安交通管理窗口单位、办案场所、农村地区“一栏一标语”建设和管理，扩大阵地建设覆盖面。三

是加强重点平台网络舆情巡查监测，深化舆情信息共享机制。

（五）聚焦协同共治合力，实现综合治理体系能力提升，坚持系统观念，凝聚交通安全协同共治合力。一是完善工作机制。充分发挥道路交通安全综合治理平台作用，加大对各部门落实道路交通安全责任的日常考核，推动相关部门履行监管责任、行业履行社会责任、企业落实主体责任，推动建立联动融合、责任共担、风险共治、安全共享的治理机制。二是加强部门协作。完善交安委成员单位联席会议制度，健全信息互通、汇总研判等机制，精准掌握交通安全态势，及时发现并整改风险隐患，推动事故预防由“事后整改”向“事前防治”转变。三是补齐农村交通管理短板。统筹农村交通安全管理力量，实现“主体在区县、管理在乡镇、延伸到村组”的农村交通安全管理新格局。年底前完成临水临崖、急弯陡坡、穿村过镇等农村道路“三必上、五必上”安全设施改造。

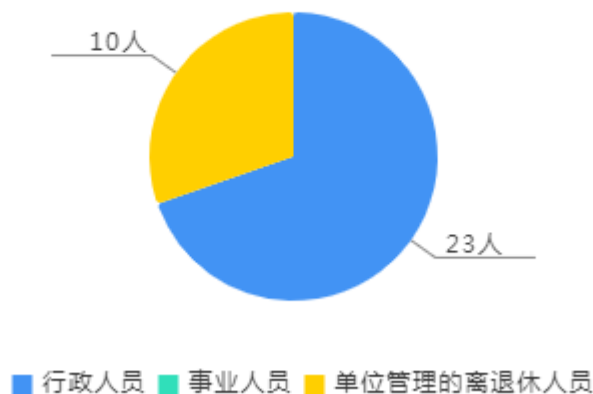
（六）聚焦队伍管理，实现公安交警铁军形象提升，坚持以党建带队建、以队建促工作，聚力打造忠诚干净担当的过硬交警队伍。一是实施党建统领铸魂工程。巩固拓展主题教育成果，落实“第一议题”、三会一课等制度，创新理论学习、专题党课、警示教育、英模事迹宣讲等形式，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。深入开展党建品牌“示范工程”，深化党建带队建示范单位和党员先锋岗创建活动，通过品牌引领的辐射带动、品牌载体的创新支撑，助推党建工作全面提升。二是实施素质能力提升工程。常态化开展“微课程、微实训、微竞赛”岗位练兵，推广对抗性、检验性训练，适时组织比武竞赛，积极选树岗位能手和竞赛标兵，全面提升交警队伍实战素养。三

是实施规范管理增效工程。坚持以考促干、以考促建，强化分析研判，推动问题解决、工作改进、动态清零，倒逼发挥主观能动性，奋力争取公安交通管理工作突破提升、争先进位。加强辅警队伍管理，健全“一体考核、奖惩挂钩、责任共担”的管理机制，不断提升辅警队伍管理规范化水平。四是实施暖警爱警聚力工程。强化先进典型的挖掘、培养、选树、宣传，切实提升民辅警职业荣誉感，努力营造“担当奉献、比学赶超、争先创优”的浓厚氛围。五是持续深化执法规范化建设。稳妥落实《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》。深化顽瘴痼疾常态治理，优化改进执法“六项措施”，推动执法办案场所建设应用提质增效，提升“两类案件”办理质量。加强法制业务培训，组织制作执法指引和执法教学视频片，不断提升执法规范化水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制27人，事业编制0人；实有人员23人，其中行政23人，事业0人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成饼图



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848.86万元，其中：一般公共预算拨款828.86万元、上年结转20.00万元，较上年增加40.41万元，增长5.00%，增长的主要原因是：专项业务经费增加及上年结转资金纳入本年收支预算影响的增长；本单位2024年预算支出848.86万元，其中：一般公共预算拨款828.86万元、上年结转20.00万元，较上年增加40.41万元，增长5.00%，增长的主要原因是：专项业务经费增加及上年结转资金纳入本年收支预算影响的增长。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入828.86万元，其中：一般公共预算拨款收入828.86万元，较上年增加20.41万元，增长2.52%，增长的主要原因是：专项业务经费增加影响的增长；本单位2024年财政拨款支出848.86万元，其中：一般公共预算拨款支出828.86万元，较上年增加40.41万元，增长5.00%，增长的主要原因是：专项业务经费增加及上年结转资金纳入本年支出预算影响的增长。

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828.86万元，较上年增加20.41万元，增长2.52%，增长的主要原因是：专项业务经费增加影响的增长。

（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828.86万元，其中：

（1）行政运行（2040201）503.18万元，较上年减少84.23万元，下降14.34%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，调整人员医保及公积金支出功能科目；

（2）其他公安支出（2040299）255.00万元，较上年增加79.00万元，增长44.89%，增长的主要原因是：专项业务经费增加影响的增长；

（3）行政单位离退休（2080501）3.46万元，较上年增加1.97万元，增长132.21%，增长的主要原因是：依据（渭卫健发[20253]96号）文件调增退休人员独生子女费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.05万元，较上年减少6.50万元，下降14.93%，下降的主要原因是：在职转退休影响的养老基数下降；

（5）行政单位医疗（2101101）9.68万元，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）20.50万元，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

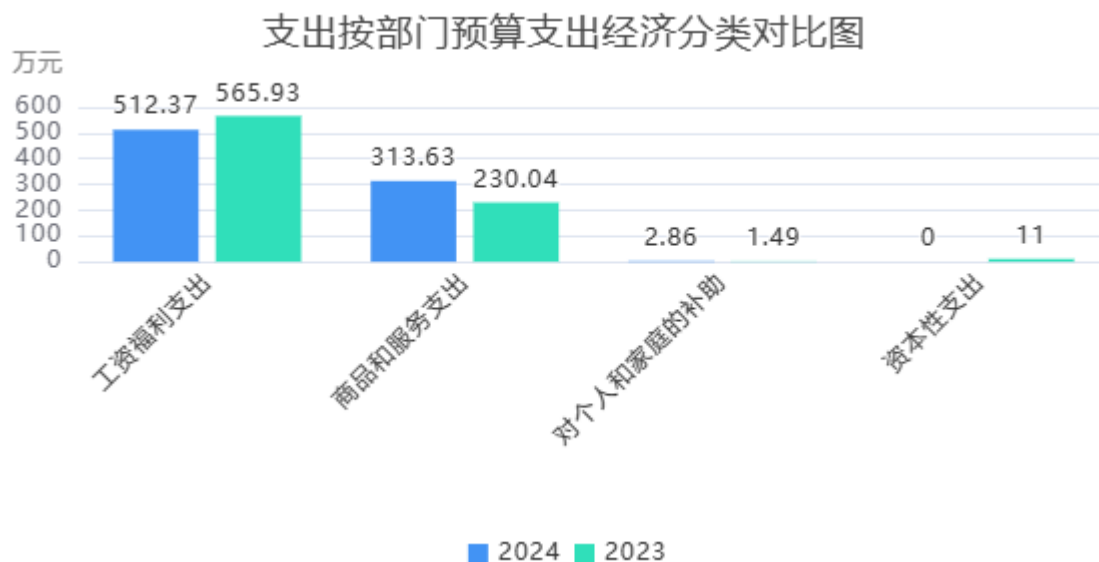
2024年，本单位当年一般公共预算支出828.86万元，其中：

工资福利支出（301）512.37万元，较上年减少53.56万元，下降9.46%，下降的主要原因是：在职转退休影响的工资福利经费减少；

商品和服务支出（302）313.63万元，较上年增加83.59万元，增长36.34%，增长的主要原因是：专项业务经费增加影响的增长；

对个人和家庭的补助（303）2.86万元，较上年增加1.37万元，增长91.95%，增长的主要原因是：依据（渭卫健发[20253]96号）文件调增退休人员独生子女费；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少11.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年不涉及设备购置等资本性支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

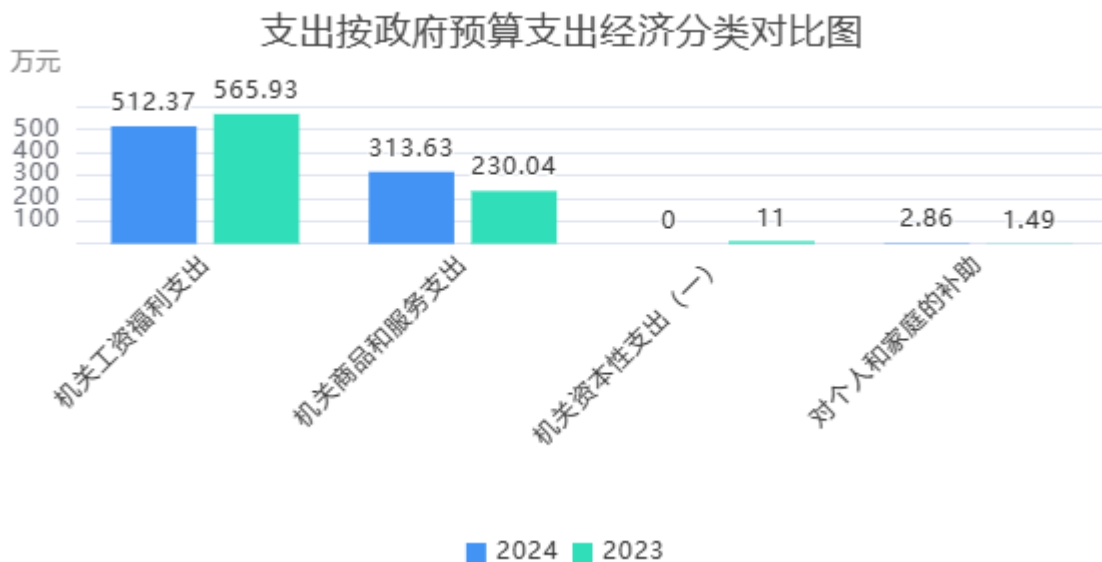
2024年，本单位当年一般公共预算支出828.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）512.37万元，较上年减少53.56万元，下降9.46%，下降的主要原因是：在职转退休影响的工资福利经费减少；

机关商品和服务支出（502）313.63万元，较上年增加83.59万元，增长36.34%，增长的主要原因是：专项业务经费增加影响的增长；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少11.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年不涉及设备购置等资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）2.86万元，较上年增加1.37万元，增长91.95%，增长的主要原因是：依据（渭卫健发[20253]96号）文件调增退休人员独生子女费。



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及单位自有资金安排的“三公”经费预算支出60.00万元，较上年减少10.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：本年减少车辆更新支出。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60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一般公共预算安排的“公务用车运行维护费”，较上年无增减，单位自有资金安排的“公务用车运行维护费”，较上年增加1.00万元，增长1.69%，增长的主要原因为工作量增加，车辆使用次数增加，油费及维修费支出相应增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少11.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无车辆更新计划。

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，较上年无增减。

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17辆，单价20万元以上的设备11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11.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算11.60万元、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828.86万元，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58.63万元，较上年减少6.40万元，下降9.84%，下降的主要原因是：工会经费及交通补助预算减少。

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新大队

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	本单位不涉及，并已公开空表。
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	本单位不涉及，并已公开空表。

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新大队

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	8,288,625.00	一、部门预算	8,488,625.00	一、部门预算	8,488,625.00	一、部门预算	8,488,625.00
1、财政拨款	8,288,625.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,738,625.00	1、机关工资福利支出	5,123,696.00
(1)一般公共预算拨款	8,288,625.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,123,696.00	2、机关商品和服务支出	3,336,345.00
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	586,345.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	7,781,764.00	(3)对个人和家庭的补助	28,584.00	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	2,750,000.00	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	405,080.00	(2)商品和服务支出	2,750,000.00	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	28,584.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96,766.00	(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	205,015.00				
		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	8,288,625.00	本年支出合计	8,488,625.00	本年支出合计	8,488,625.00	本年支出合计	8,488,625.00
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	200,000.00						
收入总计	8,488,625.00	支出总计	8,488,625.00	支出总计	8,488,625.00	支出总计	8,488,625.00

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新大队

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	8,488,625.00	8,288,625.00	300,000.00							200,000.00		
503	渭南市公安局	8,488,625.00	8,288,625.00	300,000.00							200,000.00		
503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队	8,488,625.00	8,288,625.00	300,000.00							200,000.00		

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新大队

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	8,488,625.00	8,288,625.00	300,000.00							200,000.00
503	渭南市公安局	8,488,625.00	8,288,625.00	300,000.00							200,000.00
503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队	8,488,625.00	8,288,625.00	300,000.00							200,000.00

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新大队

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	8,288,625.00	一、财政拨款	8,488,625.00	一、财政拨款	8,488,625.00	一、财政拨款	8,488,625.00
1、一般公共预算拨款	8,288,625.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,738,625.00	1、机关工资福利支出	5,123,696.00
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	5,123,696.00	2、机关商品和服务支出	3,336,345.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	586,345.00	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	7,781,764.00	(3)对个人和家庭的补助	28,584.00	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	2,750,000.00	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	405,080.00	(2)商品和服务支出	2,750,000.00	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	28,584.00
		10、卫生健康支出	96,766.00	(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	205,015.00				
		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	8,288,625.00	本年支出合计	8,488,625.00	本年支出合计	8,488,625.00	本年支出合计	8,488,625.00
上年结转	200,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,488,625.00	支出总计	8,488,625.00	支出总计	8,488,625.00	支出总计	8,488,625.00

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新大队

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	8,288,625.00	5,152,280.00	586,345.00	2,550,000.00	
204	公共安全支出	7,581,764.00	4,451,419.00	580,345.00	2,550,000.00	
20402	公安	7,581,764.00	4,451,419.00	580,345.00	2,550,000.00	
2040201	行政运行	5,031,764.00	4,451,419.00	580,345.00		
2040299	其他公安支出	2,550,000.00			2,550,000.00	
208	社会保障和就业支出	405,080.00	399,080.00	6,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	405,080.00	399,080.00	6,000.00		
2080501	行政单位离退休	34,584.00	28,584.00	6,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,496.00	370,496.00			
210	卫生健康支出	96,766.00	96,766.00			
21011	行政事业单位医疗	96,766.00	96,766.00			
2101101	行政单位医疗	96,766.00	96,766.00			
221	住房保障支出	205,015.00	205,015.00			
22102	住房改革支出	205,015.00	205,015.00			
2210201	住房公积金	205,015.00	205,015.00			

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新大队

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	8,288,625.00	5,152,280.00	586,345.00	2,550,000.00	
301	工资福利支出			5,123,696.00	5,123,696.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,005,180.00	1,005,180.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	808,612.00	808,612.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	692,705.00	692,705.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	370,496.00	370,496.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,766.00	96,766.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,632.00	4,632.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205,015.00	205,015.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,940,290.00	1,940,290.00			
302	商品和服务支出			3,136,345.00		586,345.00	2,550,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		20,000.00	430,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	350,000.00		50,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	225,000.00		5,000.00	220,000.00	
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	105,000.00			105,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	106,000.00			106,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	25,000.00			25,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	960,000.00		36,000.00	924,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	106,312.00		46,312.00	60,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	39,833.00		39,833.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	190,000.00		190,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163,200.00		163,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	196,000.00		6,000.00	190,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,584.00	28,584.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,584.00	28,584.00			

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新大队

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	5,738,625.00	5,152,280.00	586,345.00	
204	公共安全支出	5,031,764.00	4,451,419.00	580,345.00	
20402	公安	5,031,764.00	4,451,419.00	580,345.00	
2040201	行政运行	5,031,764.00	4,451,419.00	580,345.00	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	405,080.00	399,080.00	6,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	405,080.00	399,080.00	6,000.00	
2080501	行政单位离退休	34,584.00	28,584.00	6,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,496.00	370,496.00		
210	卫生健康支出	96,766.00	96,766.00		
21011	行政事业单位医疗	96,766.00	96,766.00		
2101101	行政单位医疗	96,766.00	96,766.00		
221	住房保障支出	205,015.00	205,015.00		
22102	住房改革支出	205,015.00	205,015.00		
2210201	住房公积金	205,015.00	205,015.00		

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新大队

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	5,738,625.00	5,152,280.00	586,345.00	
301	工资福利支出			5,123,696.00	5,123,696.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,005,180.00	1,005,180.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	808,612.00	808,612.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	692,705.00	692,705.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	370,496.00	370,496.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,766.00	96,766.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,632.00	4,632.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205,015.00	205,015.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,940,290.00	1,940,290.00		
302	商品和服务支出			586,345.00		586,345.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
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	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,312.00		46,312.00	
30229	福利费	50201	办公经费	39,833.00		39,833.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	190,000.00		190,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163,200.00		163,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,584.00	28,584.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,584.00	28,584.00		

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新大队

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新大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,550,000.00	
503	渭南市公安局	2,550,000.00	
503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队	2,550,000.00	
	交通法规宣传/交通设施维护费	20,000.00	该项目主要为加强交通安全宣传、增强社会群众安全意识，规范交通案件处理的必备经费。
	（罚没）道路交通管理、维护、法规宣传等业务费	650,000.00	该项目是保障开展全区交通安全管理工作宣传教育和案件规范化建设费用，主要是开展“安全生产月”、“122全国交通安全日”等活动费用支出。是加强交通安全宣传、增强社会群众安全意识，规范交通案件处理的必备经费。
	（罚没）信息化系统建设、维护改造经费	180,000.00	该项目为全区交通管理信息化项目的年度维护、线路租赁、信息化建设等费用，主要为综合应用平台软硬件年度维护光纤租赁费支出。
	（罚没）执法执勤业务费	200,000.00	该项目是保障开展全区交通事故，交通案件处理的必备经费
	（罚没）综合办公场所运行维护费	970,000.00	该项目为单位确定的经常性项目，主要用于单位办公大楼及大院物业管理方面的支出，保障正常的办公秩序和优美的办公环境。
	（收费）牌照材料经费	230,000.00	主要用于开展全区机动车和驾驶人管理业务工作需要，主要是购置管理业务专用材料：机动车驾行驶证芯、年检标志、临时行驶牌证、固封装置等专用材料。
	办案业务费	300,000.00	涉密

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新大队

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	支出经济科目编码				
				合计				36,001						116,000.00	
204	02	01	1	全额				36,000						36,000.00	
204	02	01	503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队				36,000						36,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23029900其他会计服务		2024年	36,000	302	27	502	05		36,000.00	
204	02	99	1	全额				1						80,000.00	
204	02	99	503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队				1						80,000.00	
204	02	99		(罚没) 道路交通管理、维护、法规宣传等业务费	C23090199其他印刷服务		批量印制	1	302	02	502	01		80,000.00	

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

单位名称：渭南市公安局交通警察支队高新大队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	300,000.00	300,000.00			300,000.00	110,000.00	190,000.00			190,000.00	190,000.00			190,000.00	190,000.00			-110,000.00	-110,000.00			-110,000.00	-110,000.00							
503	渭南市公安局	300,000.00	300,000.00			300,000.00	110,000.00	190,000.00			190,000.00	190,000.00			190,000.00	190,000.00			-110,000.00	-110,000.00			-110,000.00	-110,000.00							
503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队	300,000.00	300,000.00			300,000.00	110,000.00	190,000.00			190,000.00	190,000.00			190,000.00	190,000.00			-110,000.00	-110,000.00			-110,000.00	-110,000.00							

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	开展好全区道路交通秩序管理和宣传法制工作,全力维护全区道路交通安全畅通,促进社会经济发展。				
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	开展交通安全秩序管理和宣传法制工作活动	≥3次	
		质量指标	采购的宣传物品合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	12月底前完成	
			资金支付率	100%	
		成本指标	预算控制数	2万元	
	效益 指标	社会效益 指标	民众交通安全意识	有效提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥92%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 牌照材料经费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	加强机动车和驾驶人的管理, 保障非税收入工作的顺利进行				
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	驾驶人理论考试	≥5000人	
			摩托车技能考试考场人数	≥480人	
			摩托车挂牌	≥900副	
			三轮车反光号牌	≥600副	
			机动车临时号牌	≥70副	
			机动车各类证工本	≥1400份	
	质量指标	采购的货物合格率	100%		
	时效指标	预算支出进度100%	12月底前完成		
		项目实施期限	12月底前完成		
		资金支付率	100%		
	成本指标	预算数	≤25万元		
	效益指标	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	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥93%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 执法执勤业务费			
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			
总体目标	开展道路交通秩序专项整治; 加大“交管12123”的推广应用, 缩短事故处理时间; 推进与法院、保险机构的数据信息共享, 推动实现车损事故网上定损, 理赔。				
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	交通事故接警数量	≥3000起	
			受理案件	≥1500起	
			车辆鉴定	≥40辆	
			警务通录入违停	≥9000辆	
		质量 指标	交通事故处理率	100%	
			执法执勤率	99%	
			电子驾驶证申领率	≥90%	
		时效 指标	响应时间	≤10分钟	
			项目实施期限	12月底前完成	
			资金支付率	100%	
	成本 指标	预算控制数	≤20万元		
	效益 指标	社会效益 指标	交通事故死亡人数较上年减少	有效改善	
		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	人民群众对公安交管工作满意度	≥90%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 信息化系统建设、维护改造经费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18		
		其中: 财政拨款	18		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障交通管理信息化项目的网络光纤线路畅通, 信息化系统的安全稳定运行, 做好软硬件运维服务, 延长使用年限, 发挥好便民、利民作用。</p> <p>目标2: 提高交通管理工作效率, 提升服务社会群众的能力水平。</p>				
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	对接信息平台	2个	
			信号灯	42处	
			电子警察	≥24套	
			硬件维护数量	≥8套	
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	
			故障响应率	≥99%	
			故障排除率	≥99%	
		时效指标	项目实施期限	12月底前完成	
			资金支付率	100%	
		成本指标	预算控制数	≤18万元	
	效益指标	社会效益指标	群众办理交管业务便捷度	有效提升	
		可持续影响指标	交管信息化管理水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 道路交通管理、维护、法规宣传等业务费				
主管部门		渭南市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65		
		其中: 财政拨款		65		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 提升民警业务技能和服务社会群众的能力水平。</p> <p>目标2: 开展好全区道路交通秩序管理和宣传法制工作, 全力维护全区道路交通安全畅通, 促进社会经济发展。</p>					
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	开展交通安全秩序管理和宣传法制工作活动	≥3次		
			移动信号灯	4条		
			各类人行道、分道线等道路标线	≥10万米		
			护栏	≥2500米		
			提示警示标牌	≥60块		
			车辆施救(含电动车)	≥300次		
			血醇浓度鉴定数	≥150人/次		
			维修维护交通道路标识、标线	≥10次		
			质量指标	采购的货物合格率	100%	
				交通道路标识、标线工程完成合格率	100%	
	时效指标	资金支付率	100%			
		项目实施期限	12月底前完成			
	成本指标	预算控制数	≤65万元			
	效益 指标	社会效益 指标	维护良好的交通秩序。	效果显著		
			群众交通安全知识了解	有效提高		
		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	人民群众满意度	≥92%			

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)综合办公场所运行维护费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95	
		其中:财政拨款		95	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 维护正常的办公秩序, 保持办公环境整洁卫生, 争创精神文明建设单位。</p> <p>目标2: 做好办公楼等办公设施的维护保养, 保障各项设备的安全稳定运行。</p> <p>目标3: 完成全年物业费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。</p>				
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	完成办公及业务楼物业服务面积	2590.67平方米	
			保障水、电、燃气正常运行	全年	
			警务辅助人员后勤保障	全年51人	
			主题教育研讨会	≥3次	
			按时报送各类分析报告	≥20次	
		质量指标	各项办公设备维护保养合格率, 保障日常工作正常开展	99%	
		时效指标	项目实施期限	12月底前完成	
			资金支付率	100%	
	成本指标	预算控制数	≤95万		
	效益 指标	社会效益 指标	保持办公环境整洁, 办公秩序良好	保持	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	民警对办公环境、秩序、设施满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	目标1: 因涉密, 不予公开				
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		
		质量指标	涉密		
		时效指标	涉密		
		成本指标	涉密		
	效益 指标	经济效益指标	涉密		
		社会效益指标	涉密		
		可持续影响指标	涉密		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	涉密		

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新大队			
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
	单位基本支出	在编在职人员及警务辅助人员经费和公用经费支出	573.86	573.86	
	（收费）牌照材料经费	加强机动车和驾驶人的管理，保障非税收入工作的顺利进行	23.00	23.00	
	（罚没）综合办公场所运行维护费	维护正常的办公秩序，保持办公环境整洁卫生，争创精神文明建设单位。	97.00	97.00	
	（罚没）道路交通管理、维护、法规宣传等业务费	提升民警业务技能和服务社会群众的能力水平。	65.00	65.00	
	（罚没）信息化系统建设、维护改造经费	保障交通管理信息化项目的网络光纤线路畅通，信息化系统的安全稳定运行，做好软硬	18.00	18.00	
	（罚没）执法执勤业务费	开展道路交通秩序专项整治；加大“交管12123”的推广应用，缩短事故处理时间；	20.00	20.00	
	交通法规宣传/交通设施维护费	开展好全区道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全区道路交通安全畅通，促进	2.00	2.00	
	办案业务费	涉密	30.00	30.00	
	金额合计		828.86	828.86	
年度总体目标	目标1：全力维护全区道路交通安全畅通； 目标2：开展好全区道路交通秩序管理和宣传法制工作； 目标3：促进社会经济发展。				
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	开展交通安全秩序管理和宣传法制工作活动		≥3次
			交通事故接警数量		≥3000起
			受理案件		≥1500起
			维修维护交通道路标识、标线		≥10次
		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%		
	时效指标	绩效自评、整改报告报送及时性		100%	
		交通事故处理率		100%	
		预算执行进度率		大于等于序时进度	
	成本指标	响应时间		≤10分钟	
		资金支付率		100%	
	效益指标	社会效益指标	三公经费控制		只减不增
			单位整体预算支出数		798.86万元
维护良好的交通秩序和安全环境		效果显著			
可持续影响指标	道路交通安全形势		持续平稳		
	开展交通安全宣传，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。