

宝鸡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

(一) 负责全市道路交通事故预防和处理工作；负责市道路交通安全委员会日常工作；

(二) 负责全市道路交通组织、秩序管理、巡逻管控、交通警卫，纠正和处理交通违法行为，先期处置道路上发生的治安和刑事案件，保障我市道路交通安全畅通；

(三) 负责全市机动车登记注册、牌照核发及安全检验工作，负责全市机动车驾驶人考试、发证、审验及安全教育工作；

(四) 负责市区道路交通标志、标线、护栏、信号灯、监控卡口等交通安全设施的设计施工和日常维护工作；

(五) 负责城市道路工程运输车辆监管工作；负责市城市道路工程运输车辆整治领导小组日常工作；

(六) 负责全市公安交警和交通协管员的教育培训工作；

(七) 负责全市道路交通安全宣传工作，承办上级交办的其他工作。

宝鸡市公安局交警支队内设纪委、办公室、政治处、交通秩序管理科、交通事故对策科、警务保障科、交通安全宣传科、法制科、122 调度指挥中心、交通设施工程科、科技科 11 个职能科（处）室，下辖金台、渭滨、陈仓、高新、高

交、侦查、特勤、巡查、监管等9个直属大队和车辆管理所。

二、工作任务

（一）以事故预防为重点，扎实开展交通事故预防“减量控大”工作和道路交通安全攻坚行动，持续深化严管严查七项“三个一律”硬措施，进一步加大农村地区、高速公路、危化品运输通道等交通安全重点领域管控力度，严防重特大道路交通事故发生，全力稳控我市道路交通安全形势。

（二）以缓堵保畅为核心，坚持最大限度把警力和装备摆在路面，持续开展交通乱象综合治理，切实净化道路交通环境；积极协调住建、城管等职能部门，通过对行政大道路面整修美化、十字路口合理渠化、交通信号调试优化、交通环境持续净化等方式，合力打造“安全、畅通、文明、和谐”可复制的市区“样板道路”，并以点带面，全力提升文明城市形象。

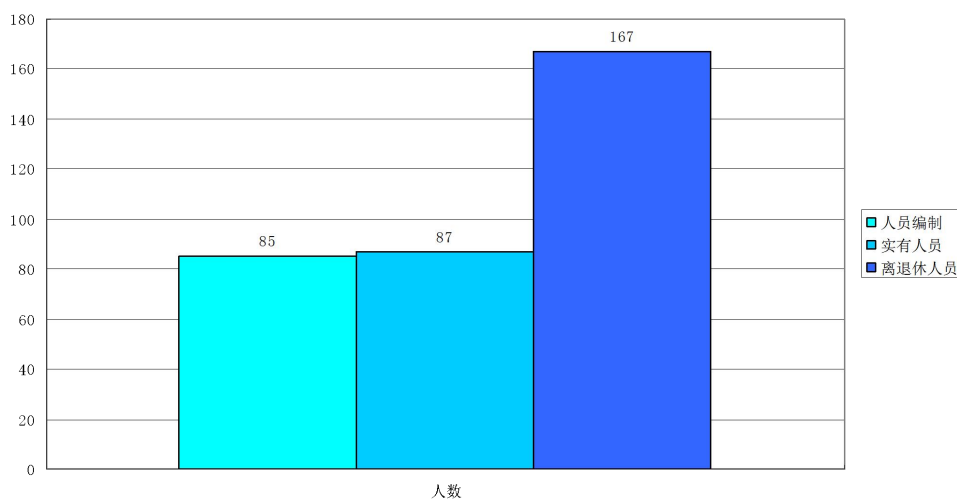
（三）以智慧交通为手段，按照边建边用、管用实效的原则，进一步调研论证，积极配合推动由市大数据产业局牵头的宝鸡市“智慧交通”项目建设初步完成，及时投入使用，切实提升城市道路交通管理效能；积极挖掘人才、筹措资金，着力构建集“情指勤督宣”为一体，警务数据融合共享、决策指挥高效顺畅、风险防控全面精准、警种优势合成作战、网上网下同步应对的“高精新”交通指挥调度研判中心，真正做强公安交管工作的“智脑”。

（四）以深化改革为动力，聚焦人民群众对美好生活的

向往和对政府服务的新期待，切实转变思路和作风，在深化“放管服”改革措施的基础上，不断推出全新便民利企服务举措，全面提升管理服务能力水平，努力打造一批亮点品牌。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 85 人，其中行政编制 85 人、事业编制 0 人；实有人员 87 人，其中行政 87 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 167 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 3701.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 3701.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1787.03 万元，主要原因是预算口径发生变化及人员（含协警）政策性增资；本单位当年预算支出

3701.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 3701.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1787.03 万元，主要原因是预算口径发生变化及人员（含协警）政策性增资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3701.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 3701.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1787.03 万元，主要原因是预算口径发生变化及人员（含协警）政策性增资；本单位当年财政拨款支出 3701.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 3701.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1787.03 万元，主要原因是预算口径发生变化及人员（含协警）政策性增资。

（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 3701.66 万元，较上年增加 1787.03 万元，主要原因是预算口径发生变化及人员（含协警）政策性增资。

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 3701.66 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1317.97 万元，较上年增加 277.48 万元，原因是预算口径发生变化及人员（含协警）政策性增资；

（2）一般行政管理事务（2040202）498.2 万元，较上

年增加 498.2 万元，原因是预算口径发生变化；

(3) 执法办案 (2040220) 60 万元，较上年增加 60 万元，原因是预算口径发生变化；

(4) 其他公安支出 (2040299) 853.49 万元，较上年增加 853.49 万元，原因是预算口径发生变化。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 626.09 万元，较上年增加 63.1 万元，主要原因是养老保险缴费基数变化；

(6) 行政单位医疗 (2101101) 345.91 万元，较上年增加 34.77 万元，主要原因是医疗保险缴费基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 3701.66 万元，其中：

工资福利支出 (301) 3057.38 万元，较上年增加 1216.79 万元，原因是预算口径发生变化以及人员 (含协警) 政策性增资；

商品和服务支出 (302) 610.15 万元，较上年增加 536.60 万元，原因是预算口径调整；

对个人和家庭的补助支出 (303) 9.13 万元，较上年增加 8.64 万元，原因是遗属增加，遗属生活补助费用相应增加；

资本性支出 (310) 25 万元，较上年增加 25 万元，原因

是中省政法转移支付资金纳入预算编制。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 3701.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3057.37 万元，较上年增加 1216.78 万元，原因是主要原因是预算口径发生变化以及人员（含协警）政策性增资；；

机关商品和服务支出（502）610.15 万元，较上年增加 536.60 万元，原因是预算口径调整；

机关资本性支出（一）（503）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是中省政法转移支付资金纳入预算编制；

对个人和家庭的补助（509）9.14 万元，较上年增加 8.64 万元，原因是遗属增加，遗属生活补助费用相应增加；

（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 48 万元，较上年增加 45 万元（1500%），增加的主要原因是预算口径调整。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加

(减少) 0 万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是无公出国 (境) 经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 (减少) 0 万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是无公务接待费；0 公务接待费费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 23 万元，较上年增加 20 万元 (666.67%)，增加的主要原因是预算口径调整；公务用车购置费 25 万元，较上年增加 25 万元 (2500%)，增加的主要原因是原有车辆报废更新。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 (减少) 0 万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是无会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 (减少) 0 万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是无会议费。

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
	无				

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 18 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台 (套)。当年部门预算安排购置车辆 1 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 3701.66 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 76.95 万元,较上年增加 3.4 万元,主要原因是行政人员增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费:包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

4、行政单位医疗:反映机关和参公事业单位为职工缴纳的职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及事

业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市公安局交通警察支队

保密审查情况：已审查

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	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
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	是	本单位不涉及
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	否	

单位综合预算收支总表

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、部门预算	3,701.66	一、部门预算	3,701.66	一、部门预算	3,701.66	一、部门预算	3,701.66
1、财政拨款	3,701.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,289.97	1、机关工资福利支出	3,057.37
(1)一般公共预算拨款	3,701.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,203.88	2、机关商品和服务支出	610.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	85.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	76.95	3、机关资本性支出（一）	25.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2729.66	(3)对个人和家庭的补助	9.14	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	1411.69	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	853.49	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	626.09	(2)商品和服务支出	533.20	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	9.14
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	345.91	(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	25.00		
		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	3,701.66	本年支出合计	3,701.66	本年支出合计	3,701.66	本年支出合计	3,701.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	3,701.66	支出总计		支出总计		支出总计	3,701.66

表4

单位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	3,701.66	一、财政拨款	3,701.66	一、财政拨款	3701.66	一、财政拨款	3,701.66
1、一般公共预算拨款	3,701.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,289.97	1、机关工资福利支出	3,057.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	85.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,203.88	2、机关商品和服务支出	610.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	76.95	3、机关资本性支出（一）	25.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,729.66	(3) 对个人和家庭的补助	9.14	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	1,411.69	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	853.49	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	626.09	(2) 商品和服务支出	533.20	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	9.14
		10、卫生健康支出	345.91	(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	25.00		
		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	3,701.66	本年支出合计	3,701.66	本年支出合计	3,701.66	本年支出合计	3,701.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,701.66	支出总计	3,701.66	支出总计	3,701.66	支出总计	3,701.66

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）

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
	合计	3,701.66	2,213.02	76.95	1,411.69	
204	公共安全支出	2,729.66	1,241.02	76.95	1,411.69	
20402	公安	2,729.66	1,241.02	76.95	1,411.69	
2040201	行政运行	1,317.97	1,241.02	76.95		
2040202	一般行政管理事务	498.20			498.20	
2040220	执法办案	60.00			60.00	
2040299	其他公安支出	853.49			853.49	
208	社会保障和就业支出	626.09	626.09			
20805	行政事业单位养老支出	626.09	626.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.09	626.09			
210	卫生健康支出	345.91	345.91			
21011	行政事业单位医疗	345.91	345.91			
2101101	行政单位医疗	345.91	345.91			

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			3,701.66	2,213.02	76.95	1,411.69	
301	工资福利支出			3,057.38	2,203.89		853.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,164.23	1,164.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.10	26.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121.17	33.47		87.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	626.09	626.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	336.52	336.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	783.27	17.48		765.79	
302	商品和服务支出			610.15		76.95	533.20	
30201	办公费	50201	办公经费	58.05		18.05	40.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.16		5.16		
30206	电费	50201	办公经费	3.44		3.44		
30207	邮电费	50201	办公经费	50.06		16.86	33.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.60		8.60		
30228	工会经费	50201	办公经费	30.00			30.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.00		3.00	20.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	431.84		21.84	410.00	
303	对个人和家庭的补助			9.13	9.13			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.72	8.72			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.41	0.41			
310	资本性支出			25.00			25.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	25.00			25.00	

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）

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	备注
	合计	2,289.97	2,213.02	76.95	
204	公共安全支出	1,317.97	1,241.02	76.95	
20402	公安	1,317.97	1,241.02	76.95	
2040201	行政运行	1,317.97	1,241.02	76.95	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	626.09	626.09		
20805	行政事业单位养老支出	626.09	626.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.09	626.09		
210	卫生健康支出	345.91	345.91		
21011	行政事业单位医疗	345.91	345.91		
2101101	行政单位医疗	345.91	345.91		

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：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			2,289.97	2,213.02	76.95	
301	工资福利支出			2,203.89	2,203.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,164.23	1,164.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.10	26.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.47	33.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	626.09	626.09		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	336.52	336.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.48	17.48		
302	商品和服务支出			76.95		76.95	
30201	办公费	50201	办公经费	18.05		18.05	
30205	水费	50201	办公经费	5.16		5.16	
30206	电费	50201	办公经费	3.44		3.44	
30207	邮电费	50201	办公经费	16.86		16.86	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.60		8.60	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.84		21.84	
303	对个人和家庭的补助			9.13	9.13		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.72	8.72		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.41	0.41		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	

备注：本单位不涉及

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,411.69	
228	宝鸡市公安局交通警察支队	1,411.69	
228001	宝鸡市公安局交通警察支队	1,411.69	
	专用项目	1,411.69	
	公安交警	1,411.69	
	2023年本级专项加班补贴	44.55	目标1：根据陕人社函（2017）642号文件，支队实有民警87人，加班费补助标准每月人均426元，全年约需经费426元/人。月*12月*88人
	2023年度本级专项办公办案经费	410.00	
	2023年度本级专项工会经费	30.00	
	2023年度本级专项降温费补差	14.93	
	2023年度本级专项警务通运维	33.20	移动警务通是按照省厅和市局科技信息化工作安排要求，民警持有警务通人均率必须达到100%，支队购买警务通流量资费服务将于2023年9月
	2023年度本级专项年度考核奖励	87.70	年度考核奖励
	2023年度本级专项支队机关辅警及比照人员经费	637.37	为了增强我市交警系统辅警预算经费纳入统筹，提高保障水平。根据省公安厅、省编办、省民政厅、省财政厅、省人社厅《关于规范公安机关
	2023年度本级专项执勤津贴	68.94	
	宝市财办政【2022】171号政法转移资金公车购	25.00	宝市财办政【2022】171号
	宝市财办政【2022】172号中省办公经费	40.00	宝市财办政【2022】172号
	宝市财办政【2022】172号中省转移支付公车运	20.00	宝市财办政【2022】172号

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		宝鸡市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1411.69		
		其中:财政拨款	1411.69		
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实人民警察执勤岗位津贴和加班补贴政策, 提高职业风险保障水平 目标2: 保障警务辅助人员工资福利、社会保障、日常管理 目标3: 保障机关日常工作正常运转, 为全市交通管理工作开展提供有力保障 目标4: 保障执勤执法车辆安全运行正常				
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	指标1: 民警人数	87	
			指标2: 警务辅助人员人数	42	
			指标3: 执勤执法车辆数	18	
		质量指标	指标1: 落实人民警察执勤岗位津贴和加班补贴政策	足额	
			指标2: 警务辅助人员工资福利、社会保障	足额	
		时效指标	指标1: 落实人民警察执勤岗位津贴和加班补贴政策	按时	
			指标2: 警务辅助人员工资福利、社会保障	按时	
		成本指标	指标1: 落实人民警察执勤岗位津贴和加班补贴政策	162.25万元	
			指标2: 警务辅助人员工资福利、社会保障	637.37万元	
			指标3: 执勤执法车辆运维	45万元	
			指标4: 机关日常工作正常运转办公办案费	450万元	
		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: 道路交通安全通畅	良好	
			指标2: 交通事故预防	良好	
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标		指标1: 提高良好履职基础	长期	
			指标2: 保障道路交通安全通畅	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对交通秩序满意度	≥95%		
		指标2: 民警及辅助警务人员满意度	≥95%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡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
年度 主要 任务	任务1	工资福利支出	3057.37	3057.37	
	任务2	商品服务支出	610.15	610.15	
	任务3	对个人和家庭的补助	9.14	9.14	
	任务4	其他资本性支出	25	25	
	金额合计			3701.66	3701.66
年度 总体 目标	目标1：完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、分类保障”的政法经费保障机制，充分发挥预算经费使用效益，保障全市公安交警工作的顺利开展 目标2：				
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1：工资福利支出	3057.37	
			指标2：商品和服务支出	610.15	
			指标3：对个人和家庭的补助	9.14	
			指标4：其他资本性支出	25	
		质量指标	指标1：按标准发放	100%	
			指标2：按标准支付	100%	
			指标3：按标准支付	100%	
			指标4：按标准发放	100%	
		时效指标	指标1：按标准发放	100%	
			指标2：按标准支付	100%	
			指标3：按标准支付	100%	
			指标4：按标准支付	100%	
		成本指标	指标1：保障工资待遇	100%	
			指标2：保障正常运转	100%	
			指标3：保障待遇	100%	
			指标4：保障正常运转	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障道路安全	100%	
			指标2：保障道路安全	100%	
			指标3：保障道路安全	100%	
			指标4：保障道路安全	100%	
		社会效益指标	指标1：保障道路安全	100%	
			指标2：保障道路安全	100%	
			指标3：保障道路安全	100%	
			指标4：保障道路安全	100%	
		生态效益指标	指标1：保障道路安全	100%	
			指标2：保障道路安全	100%	
			指标3：保障道路安全	100%	
			指标4：保障道路安全	100%	
可持续影响指标	指标1：保障道路安全	100%			
	指标2：保障道路安全	100%			
	指标3：保障道路安全	100%			
	指标4：保障道路安全	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	100%		
		指标2：满意度	100%		
		指标3：满意度	100%		
		指标4：满意度	100%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市公安局交通警察支队				
主管部门		宝鸡市公安局交通警察支队		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1411.69	年度资金总额:	1411.69
		其中:财政拨款		1411.69	其中:财政拨款	1411.69
		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1:	
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: 民警人数		87	
			指标2: 警务辅助人员人数		42	
			指标3: 执勤执法车辆数		18	
		质量指标	指标1: 落实人民警察执勤岗位津贴和加班补贴政策		足额	
			指标2: 警务辅助人员工资福利、社会保障		足额	
		时效指标	指标1: 落实人民警察执勤岗位津贴和加班补贴政策		按时	
			指标2: 警务辅助人员工资福利、社会保障		按时	
		成本指标	指标1: 落实人民警察执勤岗位津贴和加班补贴政策		162.25万元	
			指标2: 警务辅助人员工资福利、社会保障		637.37万元	
			指标3: 执勤执法车辆运维		45万元	
			指标4: 机关日常工作正常运转办公办案费		450万元	
		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: 道路交通安全通畅		良好	
			指标2: 交通事故预防		良好	
	生态效益 指标		指标1:			
			指标2:			
	可持续影响 指标		指标1: 提高良好履职基础		长期	
			指标2: 保障道路交通安全通畅		长期	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 公众对交通秩序满意度		≥95%		
		指标2: 民警及警务辅助人员满意度		≥95%		