

宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队
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 其他说明情况

- 五、“三公”经费等情况说明
- 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

宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队正科级单位，设大队长、教导员各一名，副大队长两名，大队设政秘科、交管科、车管所、122 指挥中心、法制办、事故中队、经二路中队、桥南中队、城郊中队、桑园中队、机动中队、铁骑中队。主要负责辖区道路交通秩序及事故隐患排查工作，保障辖区道路交通安全。

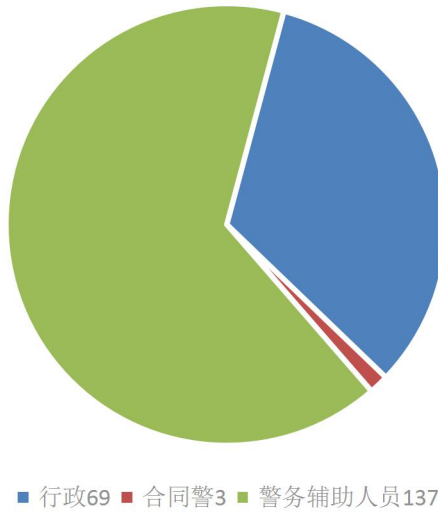
二、工作任务

提前计划，编实预算，坚持“先有项目再有预算”的原则，未雨绸缪，提前做好规划；大力压减一般性支出，严控“三公经费”，按照轻重缓急，优先保工资、保日常运转，将财政资金落到实处。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 137 人，其中行政编制 137 人、事业编制 0 人；实有人员 209 人，其中行政 69 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

行政编制137人，实有人数209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。本单位预算收入 3370.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 3370.72 万元，本单位预算收入较上年增加 1892.92 万元，主要原因是将专项业务经费纳入了部门预算；本单位预算支出 3370.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 3370.72 万元，本单位预算支出较上年增加 1892.92 万元，主要原因是将专项业务经费纳入了部门预算。本单位不涉及政府性基金收支。

（二）财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入 3370.72 万元，其中一般公共预算

拨款收入 3370.72 万元，本单位财政拨款收入较上年增加 1892.92 万元，主要原因是将专项业务经费纳入了部门预算；本单位预算支出 3370.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 3370.72 万元，本单位预算支出较上年增加 1892.92 万元，主要原因是将专项业务经费纳入了部门预算。本单位不涉及政府性基金收支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、本单位当年一般公共预算拨款支出 3370.72 万元，较上年增加 1892.92 万元，主要原因是将专项业务经费纳入了部门预算。

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 3370.72 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1928.73 万元，较上年增加 452.15 万元，原因是将专项业务经费纳入了部门预算；

（2）行政单位医疗（2101101）1.22 万元，较上年增加（0.02 万元，原因是人员工资增涨；

（3）一般行政管理事务（2010602）253.04 万元，较上年增加了 253.04 万元。原因是办公费、警务通费、公车运维费由上年行政运行调整为一般行政管理事务。

（4）执法办案（2040220）18 万元，上年增加了 18 万元，原因是上年未列入部门预算。

（5）其他公安支出（2040299）1169.72 万元，较上年

增加了 1169.72 万元。原因是将专项业务经费纳入了部门预算。

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 3370.72 万元，其中：

工资福利支出(301)3034.84 万元，较上年增加 1620.94 万元，原因是将专项业务经费纳入了部门预算。

商品和服务支出(302)328.84 万元，较上年增加 271.89 万元，原因是将专项业务经费纳入了部门预算。

对个人和家庭的补助支出(303)7.03 万元，较上年增加(减少)0.09 万元，原因是遗属增加，生活补助支出增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 3370.72 万元，其中：

机关工资福利支出(501)3034.84 万元，较上年增加 1620.94 万元，原因是将专项业务经费纳入了部门预算。

机关商品和服务支出(502)328.84 万元，较上年增加 271.89 万元，原因是将专项业务经费纳入了部门预算。

机关资本性支出(一)(503)0 万元，较上年增加(减少)0 万元，原因是本单位不涉及；

对事业单位经常性补助(505)0 万元，较上年增加(减少)0 万元，原因是本单位不涉及；

对事业单位资本性补助(506)0 万元，较上年增加(减

少) 0 万元, 原因是本单位不涉及。

(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 76.5 万元, 较上年增加 76.5 万元 (100%), 增加的主要原因是上年未将三公经费在部门预算中单独列支。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) 的主要原因是本单位不涉及; 公务接待费 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元 (0%), 增加(减少) 的主要原因是本单位不涉及; 公务用车运行维护费 76.5 万元, 较上年增加 76.5 万元 (100%), 增加(减少) 的主要原因是未将公务用车运行维护费在部门预算中单独列支; 公务用车购置费 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元 (0%), 增加(减少) 的主要原因是本单位不涉及。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) 的主要原因是本单位不涉及。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) 的主要原因是本单位不涉及。

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	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，单位所属预算单位共有车辆 21 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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

本单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、预算绩效目标情况说明

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 3370.72 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、公用经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 328.84 万元，较上增加年 271.89 万元，原因是将专项业务经费纳入了部门预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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渭滨大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	

表1

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	3,370.72	一、部门预算	3370.72	一、部门预算	3,370.72	一、部门预算	3,370.72
1、财政拨款	3,370.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,929.96	1、机关工资福利支出	3,034.84
(1)一般公共预算拨款	3,370.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,865.12	2、机关商品和服务支出	328.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	18.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	57.80	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	3,369.49	(3)对个人和家庭的补助	7.04	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	1,440.76	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	1,169.72	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)商品和服务支出	271.04	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	7.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.22	(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					
		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	3370.7172	本年支出合计	3370.7172	本年支出合计	3,370.72	本年支出合计	3,370.72
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	3370.7172	支出总计	3370.7172	支出总计	3,370.72	支出总计	3,370.72

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	3,370.72	一、财政拨款	3,370.72	一、财政拨款	3370.72	一、财政拨款	3,370.72
1、一般公共预算拨款	3,370.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,929.96	1、机关工资福利支出	3,034.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	18.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,865.12	2、机关商品和服务支出	328.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57.80	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	3,369.49	(3)对个人和家庭的补助	7.04	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	1,440.76	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	1,169.72	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	271.04	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	7.04
		10、卫生健康支出	1.22	(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					
		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	3,370.72	本年支出合计	3,370.72	本年支出合计	3370.7172	本年支出合计	3,370.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,370.72	支出总计	3,370.72	支出总计	3370.7172	支出总计	3,370.72

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	3370.72	1872.16	57.80	1440.76	
204	公共安全支出	3369.49	1870.93	57.80	1440.76	
20402	公安	3369.49	1870.93	57.80	1440.76	
2040201	行政运行	1928.73	1870.93	57.80		
2040202	一般行政管理事务	253.04			253.04	
2040220	执法办案	18.00			18.00	
2040299	其他公安支出	1169.72			1169.72	
210	卫生健康支出	1.22	1.22			
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22			
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22			

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			3370.72	1872.16	57.80	1440.76	
301	工资福利支出			3034.84	1865.12		1169.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	983.44	983.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	846.71	846.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95.97	27.43		68.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1107.50	6.32		1101.18	
302	商品和服务支出			328.84		57.80	271.04	
30201	办公费	50201	办公经费	183.60		13.60	170.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.08		4.08		
30206	电费	50201	办公经费	2.72		2.72		
30207	邮电费	50201	办公经费	37.87		13.33	24.54	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.80		6.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76.50			76.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.27		17.27		
303	对个人和家庭的补助			7.04	7.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.80	6.80			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23			

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	1929.9572	1872.1572	57.8	
204	公共安全支出	1928.7332	1870.9332	57.8	
20402	公安	1928.7332	1870.9332	57.8	
2040201	行政运行	1928.7332	1870.9332	57.8	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
210	卫生健康支出	1.224	1.224		
21011	行政事业单位医疗	1.224	1.224		
2101101	行政单位医疗	1.224	1.224		

表8

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			1929.9572	1872.1572	57.8	
301	工资福利支出			1865.1222	1865.1222		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	983.436	983.436		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	846.7056	846.7056		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.4326	27.4326		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.224	1.224		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.324	6.324		
302	商品和服务支出			57.8		57.8	
30201	办公费	50201	办公经费	13.6		13.6	
30205	水费	50201	办公经费	4.08		4.08	
30206	电费	50201	办公经费	2.72		2.72	
30207	邮电费	50201	办公经费	13.328		13.328	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.8		6.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.272		17.272	
303	对个人和家庭的补助			7.035	7.035		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.801	6.801		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.234	0.234		

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	0.00	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

备注：本单位不涉及

表10

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	1440.76	
228	宝鸡市公安局交通警察支队	1440.76	
228004	宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队	1440.76	
	专用项目	1440.76	
	公安交警	1440.76	
	2023年度本级专项办公经费	170	用于日常公务水电、办公耗材等开支。
	2023年度本级专项公车运维费	58.5	公务车辆21辆，用于燃油、保险、维修等支出；
	2023年度本级专项加班补贴	34.76	根据人社函[2017642号文件，民警加班补贴标准710元/月/人，实际按文件要求的60%保障（426元/月/人）
	2023年度本级专项降温费补差	11.63	根据陕西人社发[2011]133号文件，按1710元/人/年补差。
	2023年度本级专项警务通运行维护费	24.54	警务通65部，每人每月320元
	2023年度本级专项年度考核奖励	68.54	按照良好标准人均9000元安排绩效考核奖励
	2023年度本级专项协警及比照人员经费	975.85	用于保障协警及比照人员工资福利待遇正常发放
	2023年度本级专项执勤津贴	78.94	根据人社部规[2017]10号文件，一类50元/天/人，二类40元/人/天。
	宝市财办政【2022】172号中省资金车辆运维费	18	宝市财办政【2022】172号

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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			

备注：本单位不涉及

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: 万元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队			
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:	1440. 76		
		其中: 财政拨款	1440. 76		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转，保障民警工资待遇正常发放，保障道路交通安全畅通。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 办公经费	170	
			指标2: 公车运维费	58. 5	
			指标3: 加班补贴	34. 76	
			指标4: 降温费补差	11. 63	
			指标5: 项警务通运行维护费	24. 54	
			指标6: 绩效考核奖励	68. 54	
			指标7: 协警及比照人员经费	975. 85	
			指标8: 执勤津贴	78. 94	
			指标9: 中省资金车辆运维费	18	
			指标1: 按标准支付	100%	
			指标2: 按标准支付	100%	
			指标3: 按标准支付	100%	

产出指标	质量指标	指标4：按标准发放	100%	
		指标5：按标准发放	100%	
		指标6：按标准发放	100%	
		指标7：按标准发放	100%	
		指标8：按标准发放	100%	
		指标9：按标准发放	100%	
	时效指标	指标1：及时支付	100%	
		指标2：及时支付	100%	
		指标3：及时支付	100%	
		指标4：及时支付	100%	
		指标5：及时支付	100%	
		指标6：及时支付	100%	
		指标7：及时支付	100%	
		指标8：及时支付	100%	
		指标9：及时支付	100%	
	成本指标	指标1：按标准支付	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%	
		指标5：按标准发放	100%	
		指标6：按标准发放	100%	
		指标7：按标准发放	100%	
		指标8：按标准发放	100%	
		指标9：按标准发放	100%	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：保障正常运转	100%	
			指标2：保障正常运转	100%	
			指标3：保障工资待遇	100%	
			指标4：保障工资待遇	100%	
			指标5：保障正常通讯	100%	
			指标6：保障工资待遇	100%	
			指标7：保障工资待遇	100%	
			指标8：保障工资待遇	100%	
			指标9：保障正常运转	100%	
		社会效益指标	指标1：保障道路交通秩序畅通	100%	
			指标2：保障道路交通秩序畅通	100%	
			指标3：保障道路交通秩序畅通	100%	
			指标4：保障道路交通秩序畅通	100%	
			指标5：保障道路交通秩序畅通	100%	
			指标6：保障道路交通秩序畅通	100%	
			指标7：保障道路交通秩序畅通	100%	
			指标8：保障道路交通秩序畅通	100%	
			指标9：保障道路交通秩序畅通	100%	
		生态效益指标	指标1：保障道路交通秩序安全	100%	
			指标2：保障道路交通秩序安全	100%	
			指标3：保障道路交通秩序安全	100%	
			指标4：保障道路交通秩序安全	100%	
			指标5：保障道路交通秩序安全	100%	
			指标6：保障道路交通秩序安全	100%	

			指标7：保障道路交通秩序安全	100%	
			指标8：保障道路交通秩序安全	100%	
			指标9：保障道路交通秩序安全	100%	
		可持续影响 指标	指标1：保障道路交通秩序安全	100%	
			指标2：保障道路交通秩序安全	100%	
			指标3：保障道路交通秩序安全	100%	
			指标4：保障道路交通秩序安全	100%	
			指标5：保障道路交通秩序安全	100%	
			指标6：保障道路交通秩序安全	100%	
			指标7：保障道路交通秩序安全	100%	
			指标8：保障道路交通秩序安全	100%	
			指标9：保障道路交通秩序安全	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%	
			指标5：满意度	100%	
			指标6：满意度	100%	
			指标7：满意度	100%	
			指标8：满意度	100%	
			指标9：满意度	100%	

表14

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渭滨大队			
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
	任务1	工资福利支出	3034.84	3034.84	
	任务2	商品和服务支出	328.84	328.84	
	任务3	对个人和家庭的补助	7.04	7.04	
	金额合计		3370.72	3370.72	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，保障民警工资待遇正常发放。确保道路交通秩序畅通。				
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	指标1：工资福利支出	3034.84	
			指标2：商品和服务支出	328.84	
			指标3：对个人和家庭的补助	7.04	
		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%	
		时效指标	指标1：及时支付	100%	
			指标2：及时支付	100%	
			指标3：及时支付	100%	
		成本指标	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%	
	效益指标	经济效益 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%	
		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%	
		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%	
		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%	
	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%	

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渭滨大队			
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:	18万元	年度资金总额:	18万元
		其中:财政拨款	18万元	其中:财政拨款	18万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	车辆运行维护费,保障车辆正常运转			车辆运行维护费,保障车辆正常运转	
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: 中省转移车辆运维费	18	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 按标准支付	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 及时支付	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 按标准支付	100%	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障车辆正常运转	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障道路交通秩序安全	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 保障道路交通秩序安全	100%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 保障道路交通秩序安全	100%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	
			指标2:		