

渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队
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

1. 主要职责：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、交通治安管理等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。

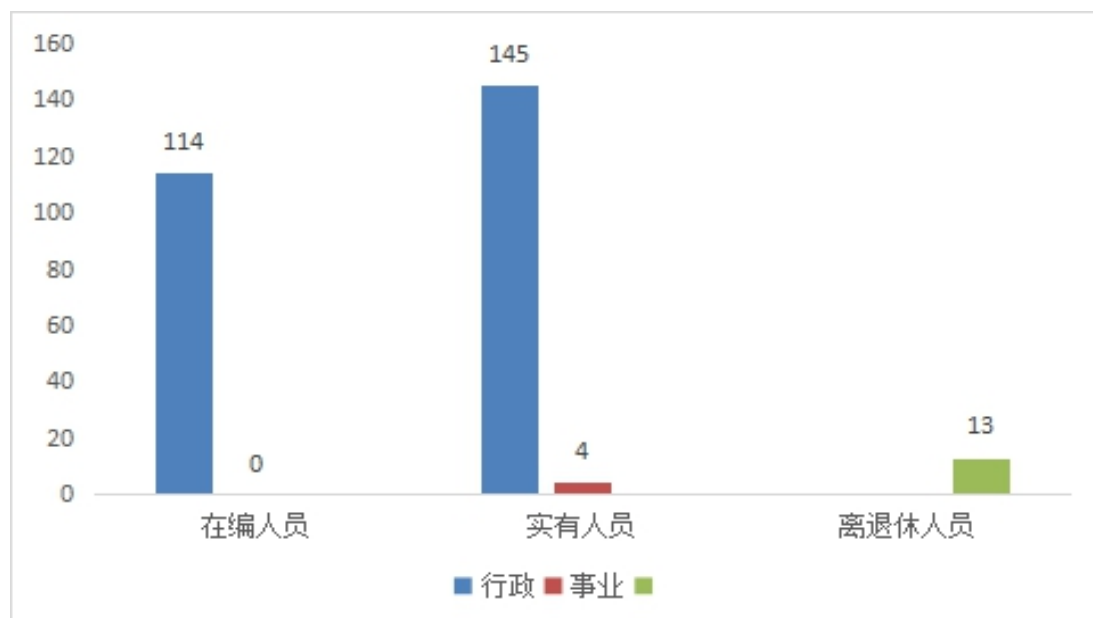
二、工作任务

2023年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好高速公路交通管理工作意义重大。今年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和省市公安交管工作会议精神，始终坚持“安全至上、稳中求进”的工作总基调，以事故预防“减量控大”为主线，以推动交通安全治理模式向事前预防转型为导向，以深化勤务改革创新为动力，以实施“六大提升工程”为抓手，以锻造“创新实干、业务精通、落实有力、执行高效”的标准化、高水平队伍为保证，忠诚履职、务实担当、改革创新、追赶

超越，全力以赴做好“防风险、降事故、保安全、保畅通、促改革、惠民生”各项工作，努力实现“四降、三零、两确保”的目标，即：“四降”即交通事故四项指数同比全面下降；“三零”即一次死亡3人以上较大事故、民警违法违纪问题、涉警负面舆情均实现零发生；“两确保”即确年内各项安保任务万无一失，确保全市高速公路交管工作保持全省第一方阵，为维护全市经济社会高质量发展创造安全畅通的高速公路通行环境。

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149人，其中行政145人、事业4人。单位管理的离退休人员13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 4194.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 4194.75 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，较上年增加 672.85 万元，主要原因是人员工资福利支出增加、澄罗高速建成开通后计划购置资产等；本单位当年预算支出 4194.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 4194.75 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，较上年增加 672.85 万元，主要原因是人员工资福利支出增加、澄罗高速建成开通后计划购置资产等。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4194.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 4194.75 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，较上年增加 672.85 万元，主要原因是人员工资福利支出增加、澄罗高速建成开通后计划购置资产等；本单位当年财政拨款支出 4194.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 4194.75 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，较上年增加 672.85 万元，主要原因是人员工资福利支出增加、澄罗高速建成开通后计划购置资产等。

（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 4194.75 万元，较上年增加增加 672.85 万元，主要原因是人员工资福利支出增加、澄罗高速建成开通后计划购置资产等。

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 4194.75 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）3410.08 万元，较上年增加 444.81 万元，原因是人员工资福利支出增加；

(2) 其他公安支出（2040299）527 万元，较上年增加 160 万元，原因是澄罗高速建成开通后计划购置资产，增加了非税收入安排的支出；

(3) 行政单位离退休（2080501）3.82 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是新增退休人员；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）253.85 万元，较上年增加 66.26 万元，原因是因为人员工资福利标准提高导致缴费基数增加；

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 4194.74 万元，其中：

工资福利支出（301）3350.65 万元，较上年增加 504.53 万元，原因是人员工资福利标准提高、养老保险缴费基数提高；

商品和服务支出（302）739.62 万元，较上年增加 87.89 万元，原因是澄罗高速开通运行后办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.82 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是新增退休人员；

资本性支出（310）100.65 万元，较上年增加 100.65 万元，原因是澄罗高速建成开通后，为保证顺利安全开通运营，新增专用设备、办公设备、执勤执法车辆等资产购置计划。

(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 4194.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）万元，较上年增加 3350.65 万元，较上年增加 504.53 万元，原因是人员工资福利标准提高、养老保险缴费基数提高；

机关商品和服务支出（502）739.62 万元，较上年增加 87.89 万元，原因是澄罗高速开通运行后办公经费增加；

机关资本性支出（一）（503）100.65 万元，较上年增加 100.65 万元，原因是澄罗高速建成开通后，为保证顺利安全开通运营，新增专用设备、办公设备、执勤执法车辆等资产购置计划。

（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 89.5 万元，较上年增加 14 万元（18.54%），增加的主要原因是新增购置执勤执法车辆计划。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 0 万元，较上年

增加 0 万元（0%），原因是本单位 2023 年和 2022 年均无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 75.5 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预算支出实际情况，保留预算支出不变；；公务用车购置费 14 万元，较上年增加 14 万元（100%），增加的主要原因是澄罗高速建成新增车辆购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是无会议召开计划。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加减少 3 元（75%），减少的主要原因是培训计划减少。

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	公安机关民警警衔晋升培训	2023 年 6 月-12 月	10	1	

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 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 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

当年本单位政府采购预算共 83.85 万元，其中政府采购货物类预算 83.85 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4114.74 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 313.27 万元，较上年增加 6.53 万元，主要原因是公会经费标准提高导致公会经费预算增加。

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. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

3. 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费；

4. 机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职 职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

5. 机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置 固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

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高速公路交警大队

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	本部门无政府性基金，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	本部门无专项资金，已公开空表。

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	41947488.00	一、财政拨款	41947488.00	一、财政拨款	41947488.00	一、财政拨款	41947488.00
1、一般公共预算拨款	41947488.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	36677488.00	1、机关工资福利支出	33506621.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	800000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33506621.00	2、机关商品和服务支出	7396165.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3132665.00	3、机关资本性支出（一）	1006500.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	39360834.00	(3)对个人和家庭的补助	38202.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5270000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2576654.00	(2)商品和服务支出	4263500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	38202.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1006500.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	41947488.00	本年支出合计	41947488.00	本年支出合计	41947488.00	本年支出合计	41947488.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	41947488.00	支出总计	41947488.00	支出总计	41947488.00	支出总计	41947488.00

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	41947488	33544823	3132665	5270000	
204	公共安全支出	39370834	30968169	3132665	5270000	
20402	公安	39370834	30968169	3132665	5270000	
2040201	行政运行	34100834	30968169	3132665		
2040299	其他公安支出	5270000			5270000	
208	社会保障和就业支出	2576654	2576654			
20805	行政事业单位养老支出	2576654	2576654			
2080501	行政单位离退休	38202	38202			
2080505	机关事业单位基本养老保险	2538452	2538452			

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			41947488	33544823	3132665	5270000	
301	工资福利支出			33506621	33506621			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6300432	6300432			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6118718	6118718			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4383076	4383076			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2538452	2538452			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	565835	565835			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31731	31731			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1252337	1252337			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12316040	12316040			
302	商品和服务支出			7396165		3132665	4263500	
30201	办公费	50201	办公经费	2619958		569958	2050000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000		
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30207	邮电费	50201	办公经费	40000		30000	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	70000		50000	20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	450000			450000	
30214	租赁费	50201	办公经费	600000			600000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	123500			123500	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	317307		317307		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	755000		755000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1130400		1130400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1110000		200000	910000	
303	对个人和家庭的补助			38202	38202			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38202	38202			
310	资本性支出			1006500			1006500	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400000			400000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	146500			146500	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	140000			140000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	320000			320000	

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	36677488	33544823	3132665	
204	公共安全支出	34100834	30968169	3132665	
20402	公安	34100834	30968169	3132665	
2040201	行政运行	34100834	30968169	3132665	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	2576654	2576654		
20805	行政事业单位养老支出	2576654	2576654		
2080501	行政单位离退休	38202	38202		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2538452	2538452		

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			36677488	33544823	3132665	
301	工资福利支出			33506621	33506621		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6300432	6300432		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6118718	6118718		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4383076	4383076		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2538452	2538452		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	565835	565835		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31731	31731		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1252337	1252337		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12316040	12316040		
302	商品和服务支出			3132665		3132665	
30201	办公费	50201	办公经费	569958		569958	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
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	317307		317307	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	755000		755000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1130400		1130400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000		200000	
303	对个人和家庭的补助			38202	38202		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38202	38202		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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
**	**	**	**
503	渭南市公安局	5270000	
503008	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队	5270000	
	专用项目	5270000	
	部门预算专用项目	70000	
	交通法规宣传/交通设施维护费	70000	支出交安宣传标志标牌制作费等
	部门预算专用项目(罚)	4400000	
	(罚没) 交通管理事故秩序管理业务	1410000	开展全市高速公路交通安全管理和法制宣传工作，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等。
	(罚没) 新增资产购置(家具)	320000	按计划购置更新办公家具用具，保证办公家具用具质量，提高办公效率。
	(罚没) 新增资产购置(通用设备)	400000	按计划购置更新办公设备，保证办公设备质量，提高办公效率。
	(罚没) 新增资产购置(专用设备)	270000	按计划购置更新专用，保证执法办案设备质量，提高办案效率
	(罚没) 信息网络维护及租赁	500000	科技信息化项目
	(罚没) 执法办案场地租赁及运行维护	1500000	执法办案场地租赁及运行维护所需水电租赁费等
	中央专款专用项目	800000	
	提前下达2023年政法转移支付(中省)	800000	涉密 不予填报

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				361						838500	
				全额				7						42000	
204	02	01	1	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队				7						42000	
204	02	01	503008	公用经费	C150499其他保险服务	单		6	302	31	502	08		12000	
204	02	01		公用经费	C99其他服务	批		1	302	02	502	01		30000	
204	02	99	1	全额				354						796500	
204	02	99	503008	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队				354						796500	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(家具)	A05010199其他床类	1米*2米		76	310	99	503	99		87400	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(家具)	A05010201办公桌	1.6米		51	310	99	503	99		107967	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(家具)	A05010202会议桌	1.4米*0.45*0.76		22	310	99	503	99		15400	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(家具)	A05010204茶几	1.2米*0.6米*0.45米		7	310	99	503	99		4200	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(家具)	A05010303会议椅	桌前椅		44	310	99	503	99		17600	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(家具)	A05010499其他沙发类	环保西皮单人1+1		13	310	99	503	99		29991	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(家具)	A05010501书柜	木质四门柜		2	310	99	503	99		2442	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(家具)	A05010502文件柜	0.9*0.4*1.85		10	310	99	503	99		9000	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(家具)	A05010599其他柜类	0.9米*0.4米*1.85米		40	310	99	503	99		46000	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(通用设备)	A02010105台式计算机	联想M6302		21	310	02	503	06		126000	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(通用设备)	A02020400多功能一体机	兄弟FAX-2890		4	310	02	503	06		7200	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(通用设备)	A02021003A4黑白打印机	兄弟DCP-B7530DN		16	310	02	503	06		28800	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(通用设备)	A02061804空调机	格力KFR-35GW		46	310	02	503	06		144486	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(通用设备)	A02080805视频会议系统及会议室音频系统	麦克风 德胜BM-630C 海康威视DS-65VC0400 创维55GPro		1	310	02	503	06		50014	
204	02	99		提前下达2023年政法转移支付(中省)	A02030610警车			1	310	13	503	03		120000	

表13

部门预算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:		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	宣传覆盖率	≥95%	
			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	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)交通管理事故秩序管理业务			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		141万	
		其中:财政拨款		141万	
		其他资金			
总体目标	开展全市高速公路交通安全管理和法制宣传工作,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。				
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	
			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	
		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	≤141万	
	效益指标	社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果显著	
			开展交通安全宣传教育,提升民众安全交通安全意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 新增资产购置(家具)			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32万	
		其中: 财政拨款		32万	
		其他资金			
总体目标	按计划购置更新办公家具用具, 保证办公家具用具质量, 提高办公效率				
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	办公桌椅	51套	
			床及床头柜	76张	
			衣帽柜	76个	
			沙发	13套	
			文件柜	10个	
			会议室凳子	44张	
			会议室桌子	22张	
			书柜	2个	
			茶几	7件	
			质量指标	采购货物验收合格率	100%
	政府采购率	100%			
	时效指标	资金支付率	≥95%		
		实施期限	9月底前		
	成本指标	控制在预算范围内	≤32万		
效益指标	社会效益指标	提高办公效率, 营造良好的办公环境	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)新增资产购置(通用设备)			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40万	
		其中:财政拨款		40万	
		其他资金			
总体目标	按计划购置更新办公设备,保证办公设备质量,提高办公效率				
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	台式计算机	21台	
			复印打印机	16台	
			空调	46台	
			一体机	4台	
			视频会议系统	1套	
			冰箱	4台	
			热水器	4台	
			洗衣机	4台	
		质量指标	采购货物验收合格率	100%	
			政府采购率	89%	
	时效指标	资金支付率	≥95%		
		实施期限	9月底前		
	成本指标	控制在预算范围内	≤40万		
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)新增资产购置(专用设备)			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27万	
		其中:财政拨款		27万	
		其他资金			
总体目标	按计划购置更新专用,保证执法办案设备质量,提高办案效率				
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	执法记录仪	72部	
			采集站	4台	
			警务通	5套	
			酒驾测试仪	5部	
			声光锥筒	15个	
			事故勘察装备	1套	
		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	9月底前	
	成本指标	控制在预算范围内	≤27万		
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 信息网络维护及租赁			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万	
		其中: 财政拨款		50万	
		其他资金			
总体目标	维护交通管理秩序, 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	70处	
			有效支撑正常指挥调度	≥98%	
		质量指标	交管信息化系统正常运行	≥98%	
		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	≤80万	
	效益指标	社会效益指标	交管业务完成率	≥95%	
		可持续影响指标	开展交通安全宣传, 提升民众交通安全意识	≥90%	
	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

部门预算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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150万	
		其中: 财政拨款		150万	
		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	≤120万	
	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%	

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	3354.48	3354.48	
日常公用经费	保障单位正常运转	313.26	313.26	
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	
新增资产购置	按计划购置更新办公设备、办公家具及专用设备，保证办公设备质量，提高办公效率；保证执法办案设备质量，提高办案效率	99	99	
交通管理事故秩序管理业务	开展全市高速公路交通安全管理和法制宣传工作，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	141	141	
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	150	150	
信息网络维护及租赁	维护交通管理秩序，保障网络畅通运行，提高交管信息化系统运行效率	50	50	
金额合计		4114.74	4114.74	
年度主要任务	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。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			数量指标	质量指标
年度绩效指标	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	70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%	
		结转结余资金空控制率	≤5%	
		政府采购预算执行率	≥95%	
预决算信息公开		100%		
时效指标	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		
成本指标	三公经费控制	只减不增		
	部门整体预算支出	4114.74万元		
	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	
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	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%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。

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高速公路交警大队

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	本部门无政府性基金，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	本部门无专项资金，已公开空表。

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	41947488.00	一、财政拨款	41947488.00	一、财政拨款	41947488.00	一、财政拨款	41947488.00
1、一般公共预算拨款	41947488.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	36677488.00	1、机关工资福利支出	33506621.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	800000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33506621.00	2、机关商品和服务支出	7396165.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3132665.00	3、机关资本性支出（一）	1006500.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	39360834.00	(3)对个人和家庭的补助	38202.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5270000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2576654.00	(2)商品和服务支出	4263500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	38202.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1006500.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	41947488.00	本年支出合计	41947488.00	本年支出合计	41947488.00	本年支出合计	41947488.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	41947488.00	支出总计	41947488.00	支出总计	41947488.00	支出总计	41947488.00

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	41947488	33544823	3132665	5270000	
204	公共安全支出	39370834	30968169	3132665	5270000	
20402	公安	39370834	30968169	3132665	5270000	
2040201	行政运行	34100834	30968169	3132665		
2040299	其他公安支出	5270000			5270000	
208	社会保障和就业支出	2576654	2576654			
20805	行政事业单位养老支出	2576654	2576654			
2080501	行政单位离退休	38202	38202			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2538452	2538452			

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			41947488	33544823	3132665	5270000	
301	工资福利支出			33506621	33506621			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6300432	6300432			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6118718	6118718			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4383076	4383076			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2538452	2538452			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	565835	565835			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31731	31731			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1252337	1252337			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12316040	12316040			
302	商品和服务支出			7396165		3132665	4263500	
30201	办公费	50201	办公经费	2619958		569958	2050000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000		
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30207	邮电费	50201	办公经费	40000		30000	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	70000		50000	20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	450000			450000	
30214	租赁费	50201	办公经费	600000			600000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	123500			123500	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	317307		317307		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	755000		755000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1130400		1130400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1110000		200000	910000	
303	对个人和家庭的补助			38202	38202			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38202	38202			
310	资本性支出			1006500			1006500	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400000			400000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	146500			146500	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	140000			140000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	320000			320000	

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	36677488	33544823	3132665	
204	公共安全支出	34100834	30968169	3132665	
20402	公安	34100834	30968169	3132665	
2040201	行政运行	34100834	30968169	3132665	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	2576654	2576654		
20805	行政事业单位养老支出	2576654	2576654		
2080501	行政单位离退休	38202	38202		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2538452	2538452		

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			36677488	33544823	3132665	
301	工资福利支出			33506621	33506621		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6300432	6300432		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6118718	6118718		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4383076	4383076		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2538452	2538452		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	565835	565835		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31731	31731		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1252337	1252337		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12316040	12316040		
302	商品和服务支出			3132665		3132665	
30201	办公费	50201	办公经费	569958		569958	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
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	317307		317307	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	755000		755000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1130400		1130400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000		200000	
303	对个人和家庭的补助			38202	38202		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38202	38202		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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
**	**	**	**
503	渭南市公安局	5270000	
503008	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队	5270000	
	专用项目	5270000	
	部门预算专用项目	70000	
	交通法规宣传/交通设施维护费	70000	支出交安宣传标志标牌制作费等
	部门预算专用项目(罚)	4400000	
	(罚没) 交通管理事故秩序管理业务	1410000	开展全市高速公路交通安全管理和法制宣传工作，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等。
	(罚没) 新增资产购置(家具)	320000	按计划购置更新办公家具用具，保证办公家具用具质量，提高办公效率。
	(罚没) 新增资产购置(通用设备)	400000	按计划购置更新办公设备，保证办公设备质量，提高办公效率。
	(罚没) 新增资产购置(专用设备)	270000	按计划购置更新专用，保证执法办案设备质量，提高办案效率
	(罚没) 信息网络维护及租赁	500000	科技信息化项目
	(罚没) 执法办案场地租赁及运行维护	1500000	执法办案场地租赁及运行维护所需水电租赁费等
	中央专款专用项目	800000	
	提前下达2023年政法转移支付(中省)	800000	涉密 不予填报

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				361						838500	
				全额				7						42000	
204	02	01	1	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队				7						42000	
204	02	01	503008	公用经费	C150499其他保险服务	单		6	302	31	502	08		12000	
204	02	01		公用经费	C99其他服务	批		1	302	02	502	01		30000	
204	02	99	1	全额				354						796500	
204	02	99	503008	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队				354						796500	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(家具)	A05010199其他床类	1米*2米		76	310	99	503	99		87400	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(家具)	A05010201办公桌	1.6米		51	310	99	503	99		107967	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(家具)	A05010202会议桌	1.4米*0.45*0.76		22	310	99	503	99		15400	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(家具)	A05010204茶几	1.2米*0.6米*0.45米		7	310	99	503	99		4200	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(家具)	A05010303会议椅	桌前椅		44	310	99	503	99		17600	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(家具)	A05010499其他沙发类	环保西皮单人1+1		13	310	99	503	99		29991	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(家具)	A05010501书柜	木质四门柜		2	310	99	503	99		2442	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(家具)	A05010502文件柜	0.9*0.4*1.85		10	310	99	503	99		9000	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(家具)	A05010599其他柜类	0.9米*0.4米*1.85米		40	310	99	503	99		46000	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(通用设备)	A02010105台式计算机	联想M6302		21	310	02	503	06		126000	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(通用设备)	A02020400多功能一体机	兄弟FAX-2890		4	310	02	503	06		7200	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(通用设备)	A02021003A4黑白打印机	兄弟DCP-B7530DN		16	310	02	503	06		28800	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(通用设备)	A02061804空调机	格力KFR-35GW		46	310	02	503	06		144486	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(通用设备)	A02080805视频会议系统及会议室音频系统	麦克风 德胜BM-630C 海康威视DS-65VC0400 创维55GPro		1	310	02	503	06		50014	
204	02	99		提前下达2023年政法转移支付(中省)	A02030610警车			1	310	13	503	03		120000	

表13

部门预算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:		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	宣传覆盖率	≥95%	
			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	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)交通管理事故秩序管理业务			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		141万	
		其中:财政拨款		141万	
		其他资金			
总体目标	开展全市高速公路交通安全管理和法制宣传工作,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。				
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	
			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	
		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	≤141万	
	效益指标	社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果显著	
			开展交通安全宣传教育,提升民众安全交通安全意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 新增资产购置(家具)			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32万	
		其中: 财政拨款		32万	
		其他资金			
总体目标	按计划购置更新办公家具用具, 保证办公家具用具质量, 提高办公效率				
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	办公桌椅	51套	
			床及床头柜	76张	
			衣帽柜	76个	
			沙发	13套	
			文件柜	10个	
			会议室凳子	44张	
			会议室桌子	22张	
			书柜	2个	
			茶几	7件	
			质量指标	采购货物验收合格率	100%
	政府采购率	100%			
	时效指标	资金支付率	≥95%		
		实施期限	9月底前		
	成本指标	控制在预算范围内	≤32万		
效益指标	社会效益指标	提高办公效率, 营造良好的办公环境	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)新增资产购置(通用设备)			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40万	
		其中:财政拨款		40万	
		其他资金			
总体目标	按计划购置更新办公设备,保证办公设备质量,提高办公效率				
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	台式计算机	21台	
			复印打印机	16台	
			空调	46台	
			一体机	4台	
			视频会议系统	1套	
			冰箱	4台	
			热水器	4台	
			洗衣机	4台	
		质量指标	采购货物验收合格率	100%	
			政府采购率	89%	
	时效指标	资金支付率	≥95%		
		实施期限	9月底前		
	成本指标	控制在预算范围内	≤40万		
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)新增资产购置(专用设备)			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27万	
		其中:财政拨款		27万	
		其他资金			
总体目标	按计划购置更新专用,保证执法办案设备质量,提高办案效率				
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	执法记录仪	72部	
			采集站	4台	
			警务通	5套	
			酒驾测试仪	5部	
			声光锥筒	15个	
			事故勘察装备	1套	
		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	9月底前	
	成本指标	控制在预算范围内	≤27万		
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 信息网络维护及租赁			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万	
		其中: 财政拨款		50万	
		其他资金			
总体目标	维护交通管理秩序, 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	70处	
			有效支撑正常指挥调度	≥98%	
		质量指标	交管信息化系统正常运行	≥98%	
		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	≤80万	
	效益指标	社会效益指标	交管业务完成率	≥95%	
		可持续影响指标	开展交通安全宣传, 提升民众交通安全意识	≥90%	
	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

部门预算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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150万	
		其中: 财政拨款		150万	
		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	≤120万	
	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%	

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	3354.48	3354.48	
日常公用经费	保障单位正常运转	313.26	313.26	
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	
新增资产购置	按计划购置更新办公设备、办公家具及专用设备，保证办公设备质量，提高办公效率；保证执法办案设备质量，提高办案效率	99	99	
交通管理事故秩序管理业务	开展全市高速公路交通安全管理和法制宣传工作，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	141	141	
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	150	150	
信息网络维护及租赁	维护交通管理秩序，保障网络畅通运行，提高交管信息化系统运行效率	50	50	
金额合计		4114.74	4114.74	
年度主要任务	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。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			数量指标	质量指标
年度绩效指标	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	70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%	
		结转结余资金空控制率	≤5%	
		政府采购预算执行率	≥95%	
时效指标	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%		
成本指标	预算执行进度率	大于等于序时进度		
	三公经费控制	只减不增		
	部门整体预算支出	4114.74万元		
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%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。