

陕西省公安厅交通警察总队2023年部门预算 公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

陕西省公安厅交通警察总队是陕西省公安厅内设二级局单位，主要职责是：

1. 负责指导全省道路交通安全管理工作。
2. 负责组织、指导和监督全省各级公安交管部门依法查处道路交通违法行为、预防和处理道路交通事故。
3. 负责指导全省机动车辆安全检验、牌证及检验合格标志发放和驾驶人考试、发证、审验、换证等工作。
4. 负责指导全省道路交通安全管理科技信息化建设工作。
5. 负责指导全省开展交通安全宣传教育和交通安全管理法制工作。

现内设9个处（室、队）：政治处、办公室、车辆管理处（车辆管理所）、交通秩序管理处、事故对策处、宣传法制处、科技管理处、高速公路交通管理工作指导处（交通安全指挥中心）、特殊勤务支队。

人员属涉密事项不予公开。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以“科学分类精准施策追赶超越”和季度攻坚行动为抓手，聚焦防风险、降事故、保畅通主责主业，全面推进事故预防“减量控大”、省交安办实体化运行和

交警总队指挥中心实战应用三项攻坚任务，高标准高质量抓好交通保畅、事故预防、秩序整治、规范执法、交管改革、科技赋能、队伍建设等七个重点工作，确保实现较大以上事故同比减少、不生长时间长距离拥堵、不发生队伍负面舆情和事故预防“减量控大”工作保持全国第一方阵的工作目标，为维护陕西经济社会高质量发展创造良好的交通秩序和安全环境。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人,事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入13,244.88万元，其中：一般公共预算拨款12,804.88万元、上年实户资金余额440.00万元，较上年增加2,226.75万元，增长20.21%，增长的主要原因是：一是增加了交通管理专项业务项目经费预算1,000.00万元、二是增加了目标责任考核奖、职业年金缴费等人员经费预算786.75万元，三是调整利用单位实户资金余额440.00万元；本部门2023年预算支出13,244.88万元，其中：一般公共预算拨款12,804.88万元、上年实户资金余额440.00万元，较上年增加2,226.75万元，增长20.21%，增长的主要原因是：一是增加了交通管理专项业务项目经费预算1,000.00万元、二是增加了目标责任考核奖、职业年金缴费等人员经费预算786.75万元，三是调整利用单位实户资金余额440.00万元。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入12,804.88万元，其中：一般公共预算拨款收入12,804.88万元，较上年增加1,786.75万元，增长16.22%，增长的主要原因是：一是增加了交通管理专项业务项目经费预算1,000.00万元，二是增加了目标责任考核奖、职业年金缴费等人员经费预算786.75万元；本部门2023年财政拨款支出12,804.88万元，其中：一般公共预算拨款支出12,804.88万元，

较上年增加1,786.75万元，增长16.22%，增长的主要原因是：一是增加了交通管理专项业务项目经费预算1,000.00万元，二是增加了目标责任考核奖、职业年金缴费等人员经费预算786.75万元。

七、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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出12,804.88万元，较上年增加1,786.75万元，增长16.22%，增长的主要原因是：一是增加了交通管理专项业务项目经费预算1,000.00万元，二是增加了目标责任考核奖、职业年金缴费等人员经费预算786.75万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出12,804.88万元，其中：

（1）行政运行（2040201）3,507.49万元，较上年减少273.39万元，下降7.23%，下降的主要原因是：我们调整上年实户资金余额390.00万元编列当年行政运行支出，实际支出较上年增长116.60万元；

（2）一般行政管理事务（2040202）4,282.63万元，较上年减少473.08万元，下降9.95%，下降的主要原因是：减少了上年度办公大楼维修及消防设施改造、物业管理等项目预算支出；

（3）信息化建设（2040219）3,982.25万元，较上年增加1,892.17万元，增长90.53%，增长的主要原因是：增加了陕西省危化品运输西南通道管控能力提升等8个新增信息化建设项目预算

支出；

（4）培训支出（2050803）100.00万元，较上年无增减；

（5）行政单位离退休（2080501）0.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年将该项支出单独编列预算；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）339.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年将该项支出单独编列预算；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）64.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年将该项支出单独编列预算；

（8）行政单位医疗（2101101）234.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年将该项支出单独编列预算；

（9）住房公积金（2210201）294.16万元，较上年增加82.69万元，增长39.10%，增长的主要原因是：按当年实际支出需求增加了预算支出。

（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

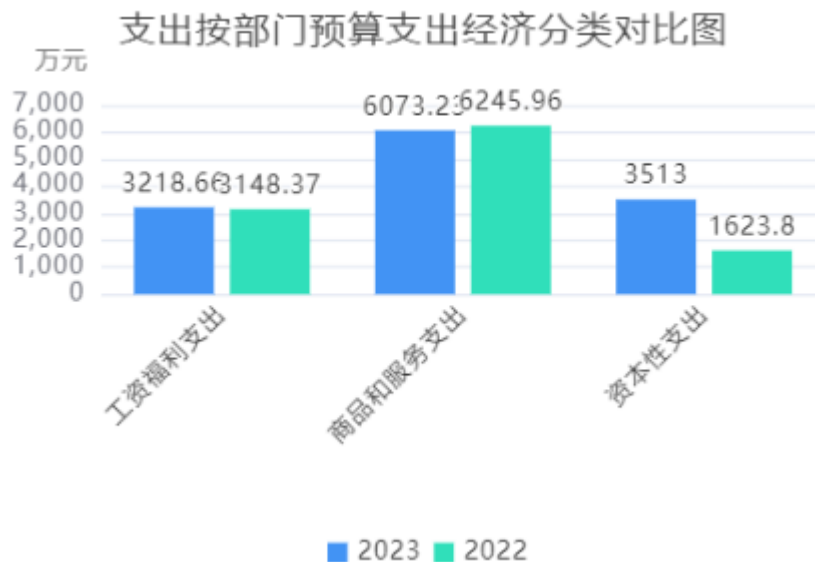
2023年，本部门当年一般公共预算支出12,804.88万元，其中：

工资福利支出（301）3,218.66万元，较上年增加70.29万元，增长2.23%，增长的主要原因是：按制度标准增加人员考核奖和人员社保缴费等预算支出；

商品和服务支出（302）6,073.23万元，较上年减少172.74万

元，下降2.77%，下降的主要原因是：预算项目支出正常调整减少；

资本性支出（310）3,513.00万元，较上年增加1,889.20万元，增长116.34%，增长的主要原因是：增加了陕西省危化品运输西南通道管控能力提升等8个新增信息化建设项目预算支出。



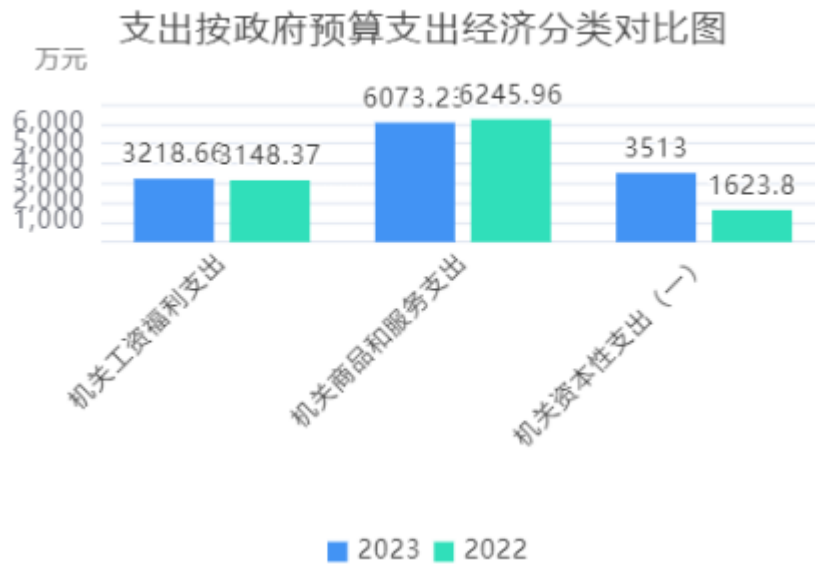
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出12,804.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,218.66万元，较上年增加70.29万元，增长2.23%，增长的主要原因是：按制度标准增加人员考核奖和人员社保缴费等预算支出；

机关商品和服务支出（502）6,073.23万元，较上年减少172.74万元，下降2.77%，下降的主要原因是：预算项目支出正常调整减少；

机关资本性支出（一）（503）3,513.00万元，较上年增加1,889.20万元，增长116.34%，增长的主要原因是：增加了陕西省危化品运输西南通道管控能力提升等8个新增信息化建设项目预算支出。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出138.75万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费15.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费123.75万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出30.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出100.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省交通安全管理工作会	2023年2月15日-2月16日	50	3.50	
2	全省车管所所长会议	2023年3月14日-3月15日	50	3.50	
3	全省交通安全秩序业务推进会	2023年5月15日-5月16日	50	3.50	
4	全省交通事故“减量控大”工作会	2023年6月13日-6月14日	50	2.00	
5	全省交通安全宣传工作会	2023年7月11日-7月12日	50	3.50	
6	全省交通安全法制工作会	2023年8月8日-8月9日	50	3.50	
7	全省高速公路安全管理工作会议	2023年9月20日-9月21日	50	3.50	
8	全省高速公路三道防线建设应用会	2023年10月10日-10月11日	50	3.50	
9	全省高速公路隧道安全及恶劣天气应急管理工作会议	2023年11月13日-11月14日	50	3.50	
10	学习贯彻二十大精神培训	2023年3月21日-3月21日	100	4.00	
11	全省公安交警新任大队领导培训	2023年4月17日-4月21日	100	20.00	
12	全省公安交警优秀民警培训	2023年5月22日-5月26日	100	20.00	
13	交通安全管理车辆及驾驶人业务系统管理员业务培训	2023年7月17日-7月21日	50	10.00	
14	全省交通安全管理秩序业务培训	2023年8月21日-8月25日	50	10.00	
15	交通事故处理中高级资质培训	2023年9月4日-9月8日	100	20.00	
16	全省交通安全宣传法制业务培训	2023年10月16日-10月20日	50	10.00	
17	集成指挥平台实战应用及建设培训	2023年11月7日-11月9日	50	6.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆31辆，单价20万元以上的设备40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）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共7,030.07万元，其中政府采购货物类预算2,465.00万元、政府采购服务类预算4,565.07万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款12,804.88万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排1,085.37万元，较上年增加385.37万元，增长55.05%，增长的主要原因是：结合机关运行经费预算支出实际情况，将原来由项目经费编列的差旅费、维修（护）费等日常支出编列至机关运行经费保障。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

保密审查情况： 已审查

部门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	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预算收支
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	本部门无专项资金收支预算

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

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	128,048,849.60	一、部门预算	132,448,849.60	一、部门预算	132,448,849.60	一、部门预算	132,448,849.60
1、财政拨款	128,048,849.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,300,139.60	1、机关工资福利支出	36,086,597.82
(1) 一般公共预算拨款	128,048,849.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	36,086,597.82	2、机关商品和服务支出	61,232,251.78
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	12,213,541.78	3、机关资本性支出（一）	35,130,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	122,123,628.90	(3) 对个人和家庭的补助		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	1,000,000.00	(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	84,148,710.00	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	4,043,208.34	(2) 商品和服务支出	49,018,710.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,340,456.07	(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	35,130,000.00		
		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	2,941,556.29				
		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	128,048,849.60	本年支出合计	132,448,849.60	本年支出合计	132,448,849.60	本年支出合计	132,448,849.60
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	4,400,000.00	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	132,448,849.60	支出总计	132,448,849.60	支出总计	132,448,849.60	支出总计	132,448,849.60

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

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	用事业基金弥补收支差额	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	132,448,849.60	128,048,849.60									4,400,000.00	
818	陕西省公安厅交通警察总队	132,448,849.60	128,048,849.60									4,400,000.00	
818001	陕西省公安厅交通警察总队本级	132,448,849.60	128,048,849.60									4,400,000.00	

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

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	132,448,849.60	128,048,849.60						4,400,000.00		
818	陕西省公安厅交通警察总队	132,448,849.60	128,048,849.60						4,400,000.00		
818001	陕西省公安厅交通警察总队本级	132,448,849.60	128,048,849.60						4,400,000.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

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	128,048,849.60	一、财政拨款	128,048,849.60	一、财政拨款	128,048,849.60	一、财政拨款	128,048,849.60
1、一般公共预算拨款	128,048,849.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,400,139.60	1、机关工资福利支出	32,186,597.82
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	32,186,597.82	2、机关商品和服务支出	60,732,251.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,213,541.78	3、机关资本性支出（一）	35,130,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	117,723,628.90	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,000,000.00	(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	83,648,710.00	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	4,043,208.34	(2)商品和服务支出	48,518,710.00	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	
		10、卫生健康支出	2,340,456.07	(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	35,130,000.00		
		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	2,941,556.29				
		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	128,048,849.60	本年支出合计	128,048,849.60	本年支出合计	128,048,849.60	本年支出合计	128,048,849.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	128,048,849.60	支出总计	128,048,849.60	支出总计	128,048,849.60	支出总计	128,048,849.60

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）

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

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	128,048,849.60	33,546,389.82	10,853,749.78	83,648,710.00	
204	公共安全支出	117,723,628.90	24,225,969.12	10,848,949.78	82,648,710.00	
20402	公安	117,723,628.90	24,225,969.12	10,848,949.78	82,648,710.00	
2040201	行政运行	35,074,918.90	24,225,969.12	10,848,949.78		
2040202	一般行政管理事务	42,826,250.00			42,826,250.00	
2040219	信息化建设	39,822,460.00			39,822,460.00	
205	教育支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
20508	进修及培训	1,000,000.00			1,000,000.00	
2050803	培训支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,043,208.34	4,038,408.34	4,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,043,208.34	4,038,408.34	4,800.00		
2080501	行政单位离退休	4,800.00		4,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,392,508.34	3,392,508.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	645,900.00	645,900.00			
210	卫生健康支出	2,340,456.07	2,340,456.07			
21011	行政事业单位医疗	2,340,456.07	2,340,456.07			
2101101	行政单位医疗	2,340,456.07	2,340,456.07			
221	住房保障支出	2,941,556.29	2,941,556.29			
22102	住房改革支出	2,941,556.29	2,941,556.29			
2210201	住房公积金	2,941,556.29	2,941,556.29			

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）

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

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	128,048,849.60	33,546,389.82	10,853,749.78	83,648,710.00	
301	工资福利支出			32,186,597.82	32,186,597.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,524,416.12	11,524,416.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,736,345.00	4,736,345.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,330,416.00	3,330,416.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,392,508.34	3,392,508.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	645,900.00	645,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,240,456.07	2,240,456.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,941,556.29	2,941,556.29			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,275,000.00	3,275,000.00			
302	商品和服务支出			60,732,251.78	1,359,792.00	10,853,749.78	48,518,710.00	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,240,000.00		200,000.00	1,040,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,000,000.00		3,000,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	367,000.00		367,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	4,250,000.00			4,250,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,300,000.00		1,300,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11,720,600.00		1,100,000.00	10,620,600.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,471,860.00			3,471,860.00	
30215	会议费	50202	会议费	300,000.00		300,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	18,450,749.00			18,450,749.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,290,000.00			7,290,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	305,799.78		305,799.78		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,237,500.00		1,237,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,379,792.00	1,359,792.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,078,951.00		1,683,450.00	2,395,501.00	

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
310	资本性支出			35,130,000.00			35,130,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	600,000.00			600,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	8,990,000.00			8,990,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	25,540,000.00			25,540,000.00	

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）

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

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	44,400,139.60	33,546,389.82	10,853,749.78	
204	公共安全支出	35,074,918.90	24,225,969.12	10,848,949.78	
20402	公安	35,074,918.90	24,225,969.12	10,848,949.78	
2040201	行政运行	35,074,918.90	24,225,969.12	10,848,949.78	
208	社会保障和就业支出	4,043,208.34	4,038,408.34	4,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,043,208.34	4,038,408.34	4,800.00	
2080501	行政单位离退休	4,800.00		4,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,392,508.34	3,392,508.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	645,900.00	645,900.00		
210	卫生健康支出	2,340,456.07	2,340,456.07		
21011	行政事业单位医疗	2,340,456.07	2,340,456.07		
2101101	行政单位医疗	2,340,456.07	2,340,456.07		
221	住房保障支出	2,941,556.29	2,941,556.29		
22102	住房改革支出	2,941,556.29	2,941,556.29		
2210201	住房公积金	2,941,556.29	2,941,556.29		

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）

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

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	44,400,139.60	33,546,389.82	10,853,749.78	
301	工资福利支出			32,186,597.82	32,186,597.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,524,416.12	11,524,416.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,736,345.00	4,736,345.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,330,416.00	3,330,416.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,392,508.34	3,392,508.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	645,900.00	645,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,240,456.07	2,240,456.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,941,556.29	2,941,556.29		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,275,000.00	3,275,000.00		
302	商品和服务支出			12,213,541.78	1,359,792.00	10,853,749.78	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30202	印刷费			200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000,000.00		3,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	367,000.00		367,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,300,000.00		1,300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,100,000.00		1,100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	300,000.00		300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	305,799.78		305,799.78	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,237,500.00		1,237,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,379,792.00	1,359,792.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,683,450.00		1,683,450.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	84,148,710.00	
818	陕西省公安厅交通警察总队	84,148,710.00	
818001	陕西省公安厅交通警察总队本级	84,148,710.00	
	通用项目	5,250,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	5,250,000.00	
	物业管理	5,250,000.00	项目主要用于单位办公大楼环境卫生管理，绿化养护管理服务、秩序维护、安防管理服务、会议服务等日常物业管理支出
	专用项目	78,898,710.00	
	专用项目	78,898,710.00	
	交通安全管理车辆管理业务	21,140,749.00	项目主要是为开展全省机动车及驾驶人管理工作，主要用于购买机动车及驾驶人管理日常材料，购买大中型客货车科目二考场服务，印制非税收入票据，购买电动自行车号牌等支出。
	交通管理宣传法制业务	3,180,000.00	项目主要用于制作交通安全宣传视频，购买交通安全宣传用品，开展全国交通安全“122宣传日”活动，规范交通违法案件处理，通过报刊、视频、融媒体等形式开展交通安全宣传，增强群众交通安全法规意识。
	交通管理秩序管理业务	4,165,501.00	项目主要用于开展全省道路交通秩序管理，交通事故预防和处置等工作，通过开展全省道路交通安全专项整治活动，保障全省道路交通安全畅通，预防和减少交通事故发生，特别是较大交通事故和人员伤亡，促进全省经济社会发展。
	民警业务培训	1,000,000.00	通过开展民警全警实战大练兵活动、民警秩序管理、事故预防和处置、车辆及驾驶人管理等交管业务技能培训，提升民警执法执勤，业务管理和服务群众能力水平。
	信息化建设（维护）及线路租赁	39,822,460.00	项目主要是根据公安部、省公安厅的统一部署，结合我省公安交通管理工作科技信息化工作实际，建设交通管理科技信息化项目，对已建成的科技信息化项目按规定开展运维服务，租赁网络线路，通过购买第三方服务对信息化项目开展安全检测和防护等工作。
	专项设备购置	9,590,000.00	项目主要用于购置全省交通管理民警值勤执法装备以及机关民警办公设备的更新

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

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				实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项													
				合计				11,204,612						70,300,660.00	
204	02	02	818	陕西省公安厅交通警察总队				11,204,570						32,380,000.00	
204	02	02	818001	陕西省公安厅交通警察总队本级				11,204,570						32,380,000.00	
204	02	02		交通安全管理车辆管理业务	A07100300纸制品		规范标准	4,000,000	302	02	502	01	6月份	1,040,000.00	
204	02	02		交通安全管理车辆管理业务	A07100300纸制品		规范标准	7,200,000	302	18	502	04	6月份	14,200,000.00	
204	02	02		交通安全管理车辆管理业务	C99其他服务		规范要求	10	302	27	502	05	6月份	1,780,000.00	
204	02	02		交通管理宣传法制业务	C99其他服务		按实际需求	2	302	27	502	05	6月份	1,700,000.00	
204	02	02		物业管理	C0599其他维修和保养服务		年度物业服务费	1	302	09	502	01	6月份	3,250,000.00	
204	02	02		物业管理	C0599其他维修和保养服务		日常维修	4	302	13	502	09	6月份	1,000,000.00	
204	02	02		专项设备购置	A02010105台式计算机		规范标准	70	310	02	503	06	6月份	420,000.00	
204	02	02		专项设备购置	A02249900其他食品加工设备		规范标准	8	310	03	503	06	6月份	40,000.00	
204	02	02		专项设备购置	A02370200交通管理设备		规范标准	4,475	310	03	503	06	6月份	8,950,000.00	
204	02	19	818	陕西省公安厅交通警察总队				42						37,920,660.00	
204	02	19	818001	陕西省公安厅交通警察总队本级				42						37,920,660.00	
204	02	19		信息化建设（维护）及线路租赁	C0201软件开发服务		按标准执行	10	310	07	503	06	6月份	5,540,000.00	
204	02	19		信息化建设（维护）及线路租赁	C0202信息系统集成实施服务		按标准执行	10	310	07	503	06	6月份	20,000,000.00	
204	02	19		信息化建设（维护）及线路租赁	C0206运行维护服务		按标准执行	10	302	13	502	09	6月份	8,180,800.00	
204	02	19		信息化建设（维护）及线路租赁	C0301电信服务		按标准执行	2	302	27	502	05	6月份	1,880,000.00	
204	02	19		信息化建设（维护）及线路租赁	C0399其他电信和信息传输服务		按标准执行	10	302	14	502	01	6月份	2,319,860.00	

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

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						小计	公务用车 购置	公务用车运行 维护费	小计							公务用车 购置	公务用车运行 维护费	小计	公务用车 购置					公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	合计	2,687,500.00	1,387,500.00		150,000.00	1,237,500.00		1,237,500.00	300,000.00	1,000,000.00	2,687,500.00	1,387,500.00		150,000.00	1,237,500.00		1,237,500.00	300,000.00	1,000,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理				
主管部门		陕西省公安厅交通警察总队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		525.00		
		其中:财政拨款		525.00		
		其他资金				
总体目标	目标: 对办公大楼及营区开展正常的物业管理, 保持卫生环境整洁, 办公秩序良好, 争创精神文明单位; 做好电梯、空调、锅楼等设备以及办公大楼的维护保养, 保证安全稳定运行; 完成全年物业管理预算支付, 做好各项服务保障工作。					
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	维护保养办公电梯		≥4台	
			维护保养取暖锅炉		1台	
			物业服务面积		69200m²	
			维护保养中央空调		1次	
		质量指标	各类设备维护保养合格率		≥98%	
			保障日常工作正常开展		100%	
		时效指标	预算支出进度95%		12月底前	
		成本指标	物业管理费用支出		≡525万元	
	效益指标	生态效益指标	节能减排工作		持续开展	
		可持续影响指标	保持办公环境整洁, 秩序良好		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	
						

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项设备购置			
主管部门			陕西省公安厅交通警察总队			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		959.00	
			其中:财政拨款		959.00	
			其他资金			
总体目标	目标: 购置民警值勤执法装备, 提高民警值勤执法工作质量, 有效保护民警在值勤执法活动中的人身安全, 按计划 and 标准更新部分办公设备, 满足正常办公工作需要。					
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	购置警用两轮摩托车		100台	
			购置4G执法记录仪		500部	
			办公电脑		50台	
			打印机		20台	
			事故预防及处理防闯入设备		200套	
			民警防护服		1000套	
			数据管理平台		1套	
			声光锥桶		500个	
		质量指标	采购货物质量		100%	
		时效指标	采购物品到位时间		12月底前	
			预算支出进度95%		12月底前	
		成本指标	专项购置费用支出		≦959万元	
	效益指标	社会效益指标	加强道路交通安全管理		长期	
		可持续影响指标	民警值勤执法活动影响力		进一步增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	
						

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			交通管理车辆管理业务			
主管部门			陕西省公安厅交通警察总队			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		2,114.07	
			其中:财政拨款		2,114.07	
			其他资金			
总体目标	目标: 购买全省机动车及驾驶人业务办理材料和电动自行车牌照; 印制公安交管业务非税收入票据; 购买全省大中型客货车科目二驾驶许可考试社会化考场服务, 促进全省机动车及驾驶人规范管理。					
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	印刷非税收入票据		≥440万份	
			购买机动车及驾驶人业务材料		≥2500万张\个	
			开展项目审计工作		≥10个	
			制作电动自行车号牌		≥140万张	
			购买大中型客货车科目二考场		≥6个	
		质量指标	采购的货物合格率		100%	
			政府采购率		100%	
		时效指标	采购物品和服务完成时间		12月底前	
			预算支出进度达到95%		12月底前	
		成本指标	机动车及驾驶人管理业务支出		≤2114万元	
	效益指标	社会效益指标	机动车及驾驶人管理		不断规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥93%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路交通管理				
主管部门		陕西省公安厅交通警察总队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		834.55		
		其中:财政拨款		784.55		
		其他资金		50.00		
总体目标	目标1:通过开展道路交通安全管理专项活动,进一步加强道路交通秩序管理、交通事故预防和处理等工作,保障全省道路交通安全畅通,预防和减少交通事故发生,遏制重特大交通事故,保障全省经济社会发展。 目标2:通过报刊、视频、融媒体、制作播放交通安全宣传视频、开展交通安全专题节目等方式开展交通安全宣传活动,增强广大交通参与者交通安全法规意识和文明交通意识;开展电动自行车立法工作,规范电动自行车及骑行人员管理。。 目标3:通过开展党的二十大精神、道路交通安全业务管理、新任市(县)大队领导等工作方面培训,全面提升交管民警在值勤执法、业务管理、服务群众、舆情应对等方面能力水平,激发广大交管民警忠实履行好公安机关新时代使命任务中贡献更多交管力量。					
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	开展交通安全秩序管理专项活动		≥4次	
			开展基层民警慰问活动		≥2次	
			在平安三秦栏目宣传交通安全管理工作		13个版面	
			播放交通安全宣传公益视频片		≥1200万条次\年	
			交通安全宣传专题节目		2场	
			开展民警业务培训活动		≥8次	
			陕西交警微信好/抖音号/央视频号		更新700条\年	
			完成我省电动自行车立法		1部	
			保障全省交通安全委员会会议线路畅通		4次	
		质量指标	采购的货物合格率		100%	
			政府采购率		100%	
			时效指标	采购物品和服务到位时间		12月底前
		预算支出进度98%		12月底前		
		成本指标	交通管理专用项目费用支出		≤834.55万元	
	广大交通参与者文明交通意识		进一步提升			
	社会效益指标		维护良好的交通秩序		效果显著	
			维护全省道路交通安全形势		持续稳定	
			交管民警值勤执法、服务群众、管理能力水平		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		≥93%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可住下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设（维护）及线路租赁				
主管部门		陕西省公安厅交通警察总队				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3,982.25		
		其中：财政拨款		3,982.25		
		其他资金				
总体目标	目标：对已建成的交通管理信息化项目按规定开展运行维护工作，保障系统安全稳定运行，延长使用年限；对需要提供网络接入服务的项目提供网网络接入，保障网络畅通；按照公安部信息数据安全规定，对信息化项目开展安全防护工作，结合我省交通管理实际需要，新建我省危化品运输西南通道管控提升等信息化项目，提升我省交通管理信息化水平，促进我省事故预防“减量控大”工作有效开展。					
年度绩效目标	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	保障交通管理信息化网络线路畅通		≥10条	
			硬件购置/维护数量		394台/套	
			软件购置/维护数量		22套	
			分析数量模型		5个	
			对接信息平台		8个	
			实施、运行及数据安全保障服务		2项	
		质量指标	交通管理信息化系统正常运行率		≥98%	
			政府采购率		100%	
			故障响应率		100%	
			故障排除率		100%	
		时效指标	预算支出进度95%		12月底前	
			系统故障修复响应时间		≤5分钟	
			系统运行维护响应时间		≤5分钟	
	成本指标	信息化建设（维护）及线路租赁支出成本		≙3982.25万元		
	效益指标	社会效益指标	交通管理业务便民利民工作		有效提升	
		可持续影响指标	系统正常使用年限		≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省公安厅交通警察总队			
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	保障单位正常运转和民警工资福利发放。	4,830.01	4,440.01	390.00
	任务2	完成单位办公大楼及营区大院的年度物业管理工作，做好日常设备维护，保持正常的办公秩序和环境卫生。	525.00	525.00	
	任务3	组织指导全省公安交管部门开展道路交通安全管理工作，加强交通秩序管理，事故预防和处理，机动车和驾驶人管理，交通安全宣传和法制等工作，改善市县交管部门值勤执法装备，努力实现较大以上交通事故同比减少，为维护陕西经济社会高质量发展创造良好的交通秩序和安全环境。	3,807.62	3,757.62	50.00
	任务4	建设应用危化品运输通道管控提升以及重点车辆严重违法智能识别等交通管理信息化项目，加强交通管理信息数据安全防护，做好信息化项目运行维护以及网络线路接入，保障系统安全稳定运行，为广大交通参与者提供更多便捷服务。	3,982.25	3,982.25	
	任务5	开展市县交管支（大）队领导干部以及部分骨干的业务培训，提升业务能力水平，更好促进全省道路交通管理工作开展。	100.00	100.00	
	金额合计		13,244.88	12,804.88	440.00
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转和民警工资福利及时足额发放，保持良好的办公秩序和环境卫生。 目标2：以开展交通事故预防“减量控大”工作为主线，规范全省道路交通秩序和机动车及驾驶人管理，创新和丰富交通安全宣传，提升交通管理案件质量，努力实现较大以上交通事故同比减少，为维护陕西经济社会高质量发展创造良好的交通秩序和安全环境。 目标3：建设应用道路交通管理信息化项目，做好日常运行维护和线路接入，加强信息数据安全防护，保障交管信息化系统安全稳定运行，为广大交通参与者提供更多便捷服务。 目标4：开展市县交管支（大）队领导干部以及部分骨干的业务培训，全力提升交管业务能力水平，夯实基层基础工作。				

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	开展道路交通安全秩序管理专项活动	≥4次
			购买机动车和驾驶人管理材料	≥2500万张/个
			开展道路交通安全管理业务培训	≥8次
			接入网络线路	≥10条
			建设应用和运行维护道路交通管理信息化项目	15个
			开展道路交通安全宣传活动	5次
			购买民警值勤执法装备	2370辆、件\个
		质量指标	采购货物合格率	100%
			道路交通安全信息化正常运行率	≥98%
		时效指标	采购物品和服务到位时间	12月底前
		成本指标	单位完成工作任务支出成本	≤13244.88万元
	效益指标	经济效益指标	服务社会经济发展	持续
		社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果显著
			道路交通安全形势	持续平稳
		可持续影响指标	开展道路交通安全宣传教育，提升交通参与者文明交通意识	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

表15

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。