

宝鸡市公安局交通警察支队金台大队
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

（一）负责金台区道路交通管理、事故预防和处理工作；负责全区道路交通安全宣传等日常工作；

（二）负责全区道路交通组织、秩序管理、巡逻管控、交通警卫，纠正和处理交通违法行为，保障全区道路交通安全畅通；

（三）负责区机动车登记注册、牌照核发及安全检验工作，负责区摩托车驾驶人考试、发证、审验及安全教育等部分车驾管工作；

（四）负责全区公安交警和交通协管员的教育培训工作；

宝鸡市公安局交警支队金台大队内设单位内部设置有政秘科、交管科、车管所、法制办公室、工会、122指挥中心等6个办公室，以及事故中队、中山路中队、东风路中队、虢十路中队、公路巡逻中队、城郊一中队、城郊二中队、岗勤分队等8个中队，共14个部门。

二、工作任务

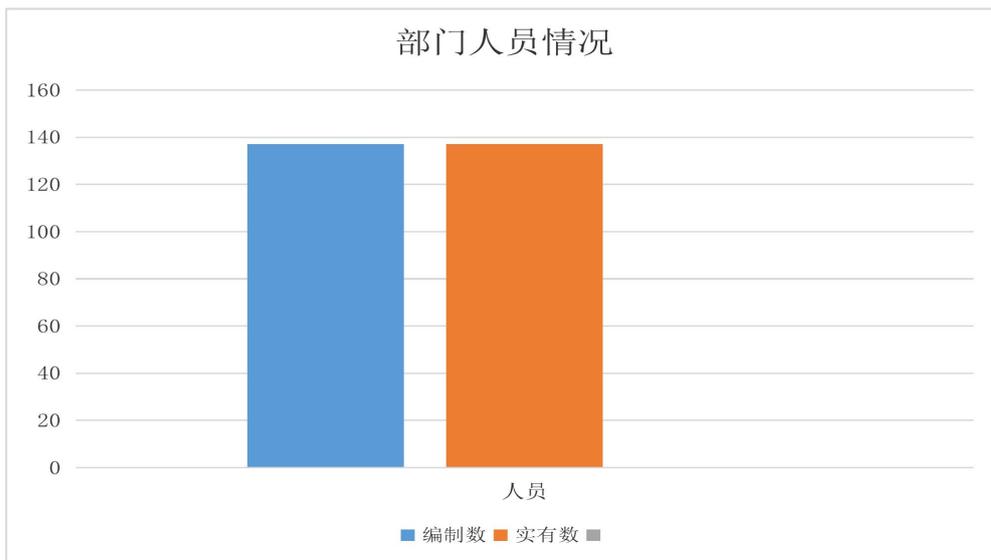
（一）围绕“减量控大”专项行动，大力推进道路交通过风险防控常态化治理，全力消除社会隐患，最大限度提高群众的“获得感、幸福感、安全感”

（二）围绕“坚持政治建警、全面从严治警”教育整顿、交警系统实战大练兵活动、道路交通事故预防“减量控大”专项工作为主线，针对目前城市道路交通易堵的实际，多次调研论证科学规划，竭力保证群众快速出行。

(三) 全面深化科技引领信息支撑，培育交通管理实战应用强大引擎，不断提升道路交通管理科技信息化水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 137 人，其中行政编制 137 人、事业编制 0 人；实有人员 137 人，其中行政 137 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 3400.97 万元，其中一般公共预算拨款

收入 3400.97 万元，政府性基金收入 0 元，较上年增加 1789.49 万元，主要原因是根据当年预算实际计算；本单位当年预算支出 3400.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 3400.97 万元，政府性基金支出 0 元，较上年增加 1789.49 万元，主要原因是上年度初未做部门预算安排。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3400.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 3400.97 万元，政府性基金收入 0 元，较上年增加 1789.49 万元，主要原因是根据当年预算实际计算；本单位当年财政拨款支出 3400.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 3400.97 万元，政府性基金支出 0 元，较上年增加 1789.49 万元，主要原因是上年度初未做部门预算安排。

（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 3400.97 万元，较上年增加 1789.49 万元，主要原因是上年度初未做部门预算安排及人员增减变动造成。

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 3400.97 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1998.29 万元，较上年增加 387.99 万元，原因是人员变动造成支出增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）195.63 万元，较上年增加

195.63 万元，主要原因是上年度初未做部门预算安排；

(3) 执法办案（2040220）18 万元，较上年增加 18 万元，主要原因是上年度初未做部门预算安排；

(4) 其他（2040299）1187.87 万元，较上年增加 1187.87 万元，主要原因是上年度初未做部门预算安排。

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 3400.96 万元，其中：

工资福利支出（301）3131.53 万元，较上年增加 1576.71 万元，主要原因是主要原因是上年度初未做部门预算安排和根据人员增减及工资变动实际情况增加造成；

商品和服务支出（302）268.88 万元，较上年增加 212.78 万元，主要原因是上年度初未做部门预算安排；

对个人和家庭的补助支出（303）0.56 万元，与去年持平；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 3400.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3131.52 万元，较上年增加 1576.7 万元，主要原因是上年度初未做部门预算安排；

机关商品和服务支出（502）268.88 万元，较上年增加 212.78 万元，主要原因是上年度初未做部门预算安排；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，与上年持平。

(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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出61.60万元，较上年增加61.60万元，增加的主要原因是上年度初未做部门预算安排。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费61.06万元，较上年增加61.06万元，增加的主要原因是上年度初未做部门预算安排；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无新增会议费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加主要原因是无新增会议费预算。

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 0 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3400.96 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 268.88 万元，较上年增加 212.72 万元，主要原因是上年度初未做部门预算安排。

十、专业名词解释

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

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金台大队

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	3,400.96	一、部门预算	3,400.96	一、部门预算	3,400.96	一、部门预算	3,400.96
1、财政拨款	3,400.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,999.46	1、机关工资福利支出	3,131.52
(1)一般公共预算拨款	3,400.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,943.65	2、机关商品和服务支出	268.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	18.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	3,399.79	(3)对个人和家庭的补助	0.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,401.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1,187.87	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	213.63	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	0.56
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	0.00		
		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		0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		
		24、其他支出	0.00		0.00		
本年收入合计	3,400.96	本年支出合计	3,400.96	本年支出合计	3,400.96	本年支出合计	3,400.96
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00				0.00		
收入总计	3,400.96	支出总计	3,400.96	支出总计	3,400.96	支出总计	3,400.96

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、部门预算	3,400.96	一、部门预算	3,400.96	一、部门预算	3,400.96	一、部门预算	3,400.96
1、财政拨款	3,400.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,999.46	1、机关工资福利支出	3,131.52
(1)一般公共预算拨款	3,400.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,943.65	2、机关商品和服务支出	268.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	18.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	3,399.79	(3)对个人和家庭的补助	0.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,401.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1,187.87	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	213.63	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	0.56
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	0.00		
		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		0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		
		24、其他支出	0.00		0.00		
本年收入合计	3,400.96	本年支出合计	3,400.96	本年支出合计	3,400.96	本年支出合计	3,400.96
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00				0.00		
收入总计	3,400.96	支出总计	3,400.96	支出总计	3,400.96	支出总计	3,400.96

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	3,400.96	1,944.21	55.25	1,401.50	
204	公共安全支出	3,399.79	1,943.04	55.25	1,401.50	
20402	公安	3,399.79	1,943.04	55.25	1,401.50	
2040201	行政运行	1,998.29	1,943.04	55.25		
2040202	一般行政管理事务	195.63	0.00	0.00	195.63	
2040220	执法办案	18.00	0.00	0.00	18.00	
2040299	其他公安支出	1,187.87	0.00	0.00	1,187.87	
210	卫生健康支出	1.17	1.17	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	

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			3400.97	1944.22	55.25	1401.5	
301	工资福利支出			3131.53	1943.66	0.00	1187.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1015.63	1015.63	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	894.21	894.21	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92.12	26.6	0.00	65.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1128.4	6.05	0.00	1122.35	
302	商品和服务支出			268.88	0.00	55.25	213.63	
30201	办公费	50201	办公经费	133	0.00	13	120	
30205	水费	50201	办公经费	3.9	0.00	3.9	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.6	0.00	2.6	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	33.09	0.00	12.74	20.35	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.5	0.00	6.5	0.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	11.68	0.00	0.00	11.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	61.6	0.00	0.00	61.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.51	0.00	16.51	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.56	0.56	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.01	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.02	0.00	

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	1999.46	1944.21	55.25	
204	公共安全支出	1998.29	1943.04	55.25	
20402	公安	1998.29	1943.04	55.25	
2040201	行政运行	1998.29	1943.04	55.25	
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.17	1.17	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	0.00	

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）

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			1999.47	1944.22	55.25	
301	工资福利支出			1943.66	1943.66	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1015.63	1015.63	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	894.21	894.21	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.6	26.6	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.05	6.05	0.00	
302	商品和服务支出			55.25	0.00	55.25	
30201	办公费	50201	办公经费	13	0.00	13	
30205	水费	50201	办公经费	3.9	0.00	3.9	
30206	电费	50201	办公经费	2.6	0.00	2.6	
30207	邮电费	50201	办公经费	12.74	0.00	12.74	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.5	0.00	6.5	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.51	0.00	16.51	
303	对个人和家庭的补助			0.56	0.56	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	

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

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	1,401.50	
228	宝鸡市公安局交通警察支队	1,401.50	
228003	宝鸡市公安局交通警察支队金台大队	1,401.50	
	专用项目	1,401.50	
	公安交警	1,401.50	
	2023年度本级专项办公办案经费	120.00	根据大队实际支出申请，经费主要用于大队日常办公办案支出 申报如下项目： 办公办案经费共计120万元
	2023年度本级专项被装购置费用	11.68	大队共有在职民警66人，每个每年被装采购标准为1800元，按照预算审批上报民警被装费用项目11.68万元
	2023年度本级专项比照人员及辅警经费	1,000.76	根据当地经济发展状况，参照当地社会平均工资，统筹确定薪资水平，不低于全市最低工资标准，由单位负责按月、足额保障到位
	2023年度本级专项公务用车运行维护费	43.60	大队共有执勤执法车辆18辆及警用摩托车18辆，按照上年度支出测算，申请公务用车运行维护费用43.6万元，主要用于日常勤务保障和执勤执法安保的车辆运维支出。
	2023年度本级专项加班补贴	33.74	根据陕人社函〔2017〕642号文件，民警加班补贴标准710元/月/人。实际按照文件要求的60%保障（426元/月/人），申报大队民警加班补贴项目共计337400元
	2023年度本级专项降温费补差	11.29	根据陕人社发〔2011〕133号文件，按1710元/年/人补差。大队降温费补差共计需112900元
	2023年度本级专项警务通购置费	20.35	根据大队工作需要，2023年对已到期的警务通进行更换，申报如下项目： 警务通经费共计20.35万元
	2023年度本级专项年度绩效考核奖励	65.52	按照良好标准人均9000元安排绩效考核奖励三分之一部分，共计65人，预算安排65.52万元
	2023年度本级专项执勤津贴	76.56	按照上级预算文件精神及预算标准，公安民警岗位津贴按40元不超过60%人数，50元不超过40%人数预算，申报大队民警执勤津贴项目共计765600
	宝市财办政【2022】172号中省资金公车运维费	18.00	宝市财办政【2022】172号

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年										2023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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.60	61.60	0.00	0.00	61.6	0.00	61.60	0.00	0.00	61.6	61.60	0.00	0.00	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00
228	宝鸡市公安局交通警察支队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.60	61.60	0.00	0.00	61.6	0.00	61.60	0.00	0.00	61.6	61.60	0.00	0.00	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00
228003	宝鸡市公安局交通警察支队金台大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.60	61.60	0.00	0.00	61.6	0.00	61.60	0.00	0.00	61.6	61.60	0.00	0.00	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00

表 13

单位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金台大队			
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:		1401.5	
		其中:财政拨款		1401.5	
		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,保障道路交通秩序安全畅通。				
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: 办公经费	120	
			指标 2: 被装购置费	11.68	
			指标 3: 协警及比照人员经费	1000.76	
			指标 4: 公车运维费	43.6	
			指标 5: 加班补贴	33.74	
			指标 6: 降温费补差	11.29	
			指标 7: 警务通购置费	20.35	
			指标 8: 绩效考核奖励	65.52	
			指标 9: 执勤津贴	76.56	
			指标 10: 中省资金车辆运维费	18	
	质量指标	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%		
		指标 10: 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%		
			指标 10: 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%		
		指标 10: 按标准发放		100%		
		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: 保障工资待遇			100%		
	指标 10: 保障工资待遇			100%		
		社会效益 指标	指标 1: 保障道路秩序畅通	100%		
			指标 2: 保障道路秩序畅通	100%		
			指标 3: 保障道路秩序畅通	100%		
指标 4: 保障道路秩序畅通			100%			
指标 5: 保障道路秩序畅通			100%			
指标 6: 保障道路秩序畅通			100%			
指标 7: 保障道路秩序畅通			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%		
			指标 10: 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%		
			指标 10: 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%		
			指标 10: 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%					
指标 10: 满意度	100%					

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金台大队			
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	3131.52	3131.52	
	任务2	商品和服务支出	268.88	268.88	
	任务3	对个人和家庭的补助	0.56	0.56	
金额合计			3400.96	3400.96	
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	3131.52	
			指标2：商品和服务支出	268.88	
			指标3：对个人和家庭的补助	0.56	
		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金台大队			
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:			

