渭南市公安局交通警察支队临渭大队
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

渭南市公安局交通警察支队临渭大队成立于1987年，是渭南市公安局交通警察支队直属行政机构，正科级建制，管辖临渭辖区1221平方公里的面积，管辖里程2600公里，其中国道2条、省道3条、县乡公路189条。辖区各类机动车保有量25万余辆，机动车驾驶员保有量26万余人。大队主要负责辖区五类车挂牌、办证、审验、检验，五类车辆驾驶员培训教育考核工作，部分汽车驾驶员换证、审验工作，违法驾驶员的日常教育和处理，城市缓堵保畅和道路交通事故的预防和处理，城市交通规划和渠化，道路交通设施设计、施划和维护，辖区道路交通秩序指挥、疏导和管理，公路治安案件的防范与初期处置，全区广大人民群众的交通安全普法及宣传，以及各种特勤保障任务工作。大队下设2室（政办室、警务保障室），1所（车管所），12个中队（交通秩序管理中队、法制督察中队、事故预防处理中队、一中队、二中队、三中队、四中队、保丰中队、闫村中队、小什中队、固市中队、交斜中队）。

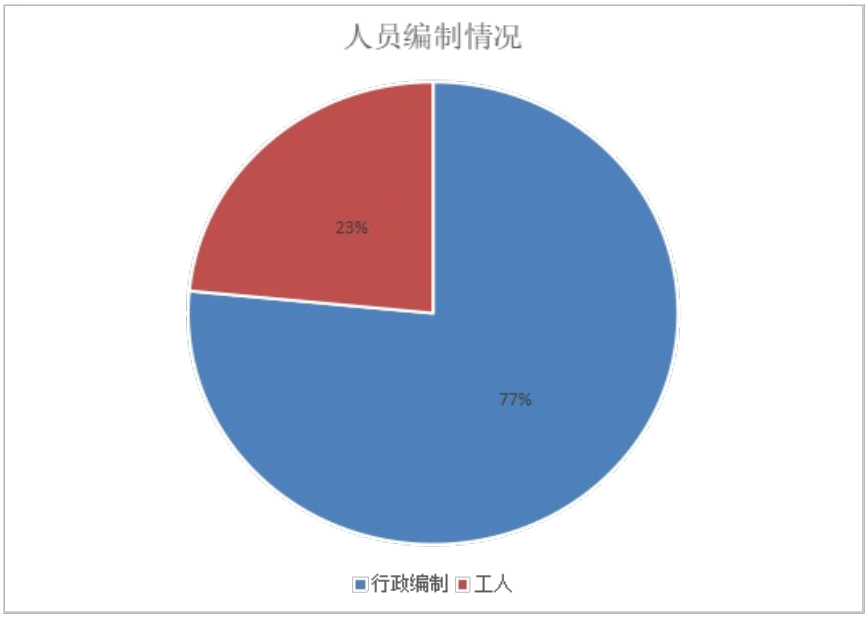
二、工作任务

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是

省委提出的“三个年”活动开展之年，临渭大队将紧紧围绕支队“1183”工作思路，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，锚定“压事故、保畅通、护民生”的主责主业，按照“系统治理、以打促防、科技赋能、智慧交管”的工作思路，大力实施“七项工程”，深化事故预防“减量控大”行动，实现“三个不发生”的工作目标，即确保不发生较大以上事故、不发生长时间长距离拥堵、不发生队伍负面舆情，全面推进临渭公安交管工作高质量发展。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制179人，其中行政编制137人、工人42人（包含工勤科员12人）；实有人员179人，其中行政137人、工人42人。单位管理的离退休人员51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。2023年本单位预算收入6124.61万元，其中一般公共预算拨款收入6124.61万元、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、其他收入0万元，较上年增加693.1万元，主要原因是人员工资调整；2023年本单位预算支出6124.61万元，其中一般公共预算拨款支出6124.61万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加693.1万元，主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入6124.61万元，其中一般共预算拨款收入6124.61万元、政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元，较上年增加693.1万元，主要原因是人员工资调整；2023年本单位

财政拨款支出6124.61万元，其中一般公共预算拨款支出6124.61万元、政府性基金拨款支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，上年结转0万元，较上年增加693.1万元，主要原因是人员工资调整。

（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6124.61万元，较上年增加693.1万元，主要原因是人员工资调整。

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6124.61万元，其中：

（1）行政运行（2040201）4106.69万元，较上年增加811.16万元，原因是人员工资调整；

（2）其他公安支出（2040299）1708.5万元，较上年减少196万元，原因是项目支出资金减少；

（3）行政单位离退休（2080501）13.67万元，较上年增加1.16万元，原因是退休人员增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）295.75万元，较上年增加76.78万元，原因是养老保险缴费基数调整。

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6124.61万元，其中：

工资福利支出（301）4031.41万元，较上年增加607.39万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）2009.3万元，较上年增加42.96万元，原因是本年包含中省转移支付资金；

对个人和家庭的补助支出（303）13.67万元，较上年增加1.16万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）69.6万元，较上年增加41.6万元，原因是本年资产购置预算增加，新增警用车辆购置计划。

（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6124.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）4031.41万元，较上年增加607.39万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）2009.93万元，较上年增加42.96万元，原因是本年包含中省转移支付资金；

机关资本性支出（一）（503）69.6万元，较上年增加41.6万元，原因是本年资产购置预算增加，新增警用车辆购置计划；

对个人和家庭的补助（509）13.67万元，较上年增加1.16万元，原因是退休人员增加。

（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98.5万元，较上年增加16万元（19.39%），增加的主要原因是本年有公务用车购置计划。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位2022年和2023年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费5万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是根据单位公务接待预算支出实际情况，保留预算支出不变；公务用车运行维护费77.5万元，较上年增加0万元（0%），主要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16万元，较上年增加16万元（100%），增加的主要原因是本年有公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算安排会议费预算2万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是结合单位会议费支出实际情况，保留预算支出不变；培训费预算8万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是结合单位培训费支出实际情况，保留预算支出不变。

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	警衔培训	2023年3月1日-12月31日	20人	8	
2	交管工作会议	2023年12月31日前	100人	2	

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53辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆4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508.8万元，其中政府采购货物类预算25.3万元、政府采购服务类预算483.5万元、**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6124.61万元,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371.03万元，较上年增加0.56万元，主要原因是工资变动导致工会经费有所增加。

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临渭大队

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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	61246095.00	一、部门预算	61246095.00	一、部门预算	61246095.00	一、部门预算	61246095.00
1、财政拨款	61246095.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	44161095.00	1、机关工资福利支出	40314122.00
(1)一般公共预算拨款	61246095.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	40314122.00	2、机关商品和服务支出	20099275.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	700000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3710275.00	3、机关资本性支出（一）	696000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	58,151,908.00	(3)对个人和家庭的补助	136698.00	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	17085000.00	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	0.00	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	3094187.00	(2)商品和服务支出	16389000.00	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	136698.00
5、附属单位上缴收入	0.00	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
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	696000.00		
		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	61246095.00	**本年支出合计**	61246095.00	**本年支出合计**	61246095.00	**本年支出合计**	61246095.00
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						
收入总计	61246095.00	**支出总计**	61246095.00	**支出总计**	61246095.00	**支出总计**	61246095.00

表2

部门综合预算收入总表

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	61,246,095.00	61,246,095.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	渭南市公安局	61,246,095.00	61,246,095.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	61,246,095.00	61,246,095.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门综合预算支出总表

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	61,246,095.00	60,546,095.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	渭南市公安局	61,246,095.00	60,546,095.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	61,246,095.00	60,546,095.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	61246095.00	一、财政拨款	61246095.00	一、财政拨款	61246095.00	一、财政拨款	61246095.00
1、一般公共预算拨款	61246095.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	44161095.00	1、机关工资福利支出	40314122.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	700000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	40314122.00	2、机关商品和服务支出	20099275.00
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	3710275.00	3、机关资本性支出（一）	696000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	58,151,908.00	(3)对个人和家庭的补助	136698.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17085000.00	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	3094187.00	(2)商品和服务支出	16389000.00	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	136698.00
		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	696000.00		
		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	61246095.00	**本年支出合计**	61246095.00	**本年支出合计**	61246095.00	**本年支出合计**	61246095.00
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	61246095.00	**支出总计**	61246095.00	**支出总计**	61246095.00	**支出总计**	61246095.00

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	61,246,095.00	40,450,820.00	3,710,275.00	17,085,000.00	
204	公共安全支出	58,151,908.00	37,356,633.00	3,710,275.00	17,085,000.00	
20402	公安	58,151,908.00	37,356,633.00	3,710,275.00	17,085,000.00	
2040201	行政运行	41,066,908.00	37,356,633.00	3,710,275.00	0.00	
2040299	其他公安支出	17,085,000.00	0.00	0.00	17,085,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,094,187.00	3,094,187.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,094,187.00	3,094,187.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	136,698.00	136,698.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,957,489.00	2,957,489.00	0.00	0.00	

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			61,246,095.00	40,450,820.00	3,710,275.00	17,085,000.00	
301	工资福利支出			40,314,122.00	40,314,122.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,542,900.00	7,542,900.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,873,530.00	6,873,530.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,198,075.00	5,198,075.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,957,489.00	2,957,489.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	684,354.00	684,354.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,969.00	36,969.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,494,235.00	1,494,235.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,526,570.00	15,526,570.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			20,099,275.00	0.00	3,710,275.00	16,389,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,090,109.00	0.00	350,109.00	2,740,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	690,000.00	0.00	50,000.00	640,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000,000.00	0.00	100,000.00	900,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,085,000.00	0.00	0.00	1,085,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2,521,000.00	0.00	0.00	2,521,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,350,000.00	0.00	0.00	3,350,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,823,000.00	0.00	0.00	1,823,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	369,686.00	0.00	369,686.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,304,880.00	0.00	1,304,880.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,130,600.00	0.00	30,600.00	2,100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			136,698.00	136,698.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	136,698.00	136,698.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			696,000.00	0.00	0.00	696,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	

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	44,161,095.00	40,450,820.00	3,710,275.00	
204	公共安全支出	41,066,908.00	37,356,633.00	3,710,275.00	
20402	公安	41,066,908.00	37,356,633.00	3,710,275.00	
2040201	行政运行	41,066,908.00	37,356,633.00	3,710,275.00	
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,094,187.00	3,094,187.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,094,187.00	3,094,187.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	136,698.00	136,698.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,957,489.00	2,957,489.00	0.00	

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			44,161,095.00	40,450,820.00	3,710,275.00	
301	工资福利支出			40,314,122.00	40,314,122.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,542,900.00	7,542,900.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,873,530.00	6,873,530.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,198,075.00	5,198,075.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,957,489.00	2,957,489.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	684,354.00	684,354.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,969.00	36,969.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,494,235.00	1,494,235.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,526,570.00	15,526,570.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,710,275.00	0.00	3,710,275.00	
30201	办公费	50201	办公经费	350,109.00	0.00	350,109.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	369,686.00	0.00	369,686.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	775,000.00	0.00	775,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,304,880.00	0.00	1,304,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,600.00	0.00	30,600.00	
303	对个人和家庭的补助			136,698.00	136,698.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	136,698.00	136,698.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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
	合计	16,385,000.00	
503	渭南市公安局	16,385,000.00	
503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	16,385,000.00	
	专用项目	16,385,000.00	
	部门预算专用项目	45,000.00	
	办公场所租赁费	45,000.00	办公场所租赁费
	部门预算专用项目(罚)	15,500,000.00	
	（罚没）保安服务	180,000.00	（罚没）保安服务
	（罚没）电警卡口线路费	340,000.00	（罚没）电警卡口线路费
	（罚没）队伍运转经费	4,800,000.00	(罚没)队伍运转经费
	（罚没）交管业务经费	4,000,000.00	（罚没）交管业务经费
	（罚没）交通设施设备维护采购	2,300,000.00	2023年（罚没）交通设施设备维护采购
	（罚没）劳务外包费	350,000.00	（罚没）劳务外包费
	（罚没）事故车辆停车场租赁费	420,000.00	事故车辆停车场租赁
	（罚没）违法车辆停车场租赁费	420,000.00	（罚没）违法车辆停车场租赁
	（罚没）执法办案经费	2,250,000.00	（罚没）执法办案经费
	（罚没）资产购置	440,000.00	2023年新增资产购置
	部门预算专用项目(费)	840,000.00	
	（收费）办公及牌证款	840,000.00	（收费）办公及牌证款

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				43						5,088,000.00	**
204	02	01	1	全额				5						825,000.00	
204	02	01	503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队				5						825,000.00	
204	02	01		公用经费	C050302车辆加油服务		加油	1	302	31	502	08		250,000.00	
204	02	01		公用经费	C050302车辆加油服务		汽油	1	302	31	502	08		200,000.00	
204	02	01		公用经费	C050302车辆加油服务		油费	1	302	31	502	08		235,000.00	
204	02	01		公用经费	C081401印刷服务		印刷	1	302	02	502	01		50,000.00	
204	02	01		公用经费	C15040201机动车保险服务		车险	1	302	31	502	08		90,000.00	
204	02	99	1	全额				38						4,263,000.00	
204	02	99	503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队				38						4,263,000.00	
204	02	99		（罚没）保安服务	C99其他服务		保安服务	1	302	09	502	01		180,000.00	
204	02	99		（罚没）电警卡口线路费	C0301电信服务		电警卡口线路费	1	302	07	502	01		340,000.00	
204	02	99		（罚没）交通设施设备维护采购	C0599其他维修和保养服务		交通设施设备维护采购	1	302	18	502	04		2,300,000.00	
204	02	99		（罚没）劳务外包费	C99其他服务		劳务外包	1	302	26	502	05		350,000.00	
204	02	99		（罚没）事故车辆停车场租赁费	C0499其他租赁服务		事故停车场租赁	1	302	14	502	01		420,000.00	
204	02	99		（罚没）违法车辆停车场租赁费	C0499其他租赁服务		违法车辆停车场租赁	1	302	14	502	01		420,000.00	
204	02	99		（罚没）资产购置	A02010105台式计算机		台式电脑	15	310	02	503	06		90,000.00	
204	02	99		（罚没）资产购置	A02021004A4彩色打印机		彩色打印机	5	310	02	503	06		10,000.00	
204	02	99		（罚没）资产购置	A02061804空调机		空调	10	310	02	503	06		29,000.00	
204	02	99		提前下达2023年政法转移支付（中省）	A02030610警车		执勤车辆	2	310	13	503	03		124,000.00	

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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	925,000.00	825,000.00	0.00	50,000.00	775,000.00	0.00	775,000.00	20,000.00	80,000.00	1,085,000.00	985,000.00	0.00	50,000.00	935,000.00	160,000.00	775,000.00	20,000.00	80,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
503	渭南市公安局	925,000.00	825,000.00	0.00	50,000.00	775,000.00	0.00	775,000.00	20,000.00	80,000.00	1,085,000.00	985,000.00	0.00	50,000.00	935,000.00	160,000.00	775,000.00	20,000.00	80,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	925,000.00	825,000.00	0.00	50,000.00	775,000.00	0.00	775,000.00	20,000.00	80,000.00	1,085,000.00	985,000.00	0.00	50,000.00	935,000.00	160,000.00	775,000.00	20,000.00	80,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00

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		
主管部门			渭南市公安局(503)		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	44	
			其中：财政拨款	44	
			其他资金		
总体目标	按计划购置更新办公设备及民警执法执勤装备，保证采购质量，提高办公及执法执勤效率。				
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	购置电脑、打印机等办公设备	≥44台	
			购置执法记录仪等执勤设备	≥60台	
		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	新增资产购置费用	≤44万	
	效益指标	社会效益指标	服务群众办理业务效率	显著提高	
			符合警用装备管理规定，提升执法水平，提供服务	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民辅警使用满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	（罚没）交通设施设备维护采购	
主管部门	渭南市公安局(503)	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	230
	其中：财政拨款	230
	其他资金	

总体目标	维护、升级、强化辖区内交通基础设施设备，更好的满足大队防事故、保畅通、纠违法的业务需求。

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、升级、采购辖区交通设施设备位置数	≥40处	
		质量指标	交通设施设备维护采购验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	1年	
		成本指标	维护、升级、采购交通设施设备费用支出	≤230万	
	效益指标	社会效益指标	维护良好的交通秩序	显著提高	
			维护全区道路交通安全形势	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	（罚没）违法车辆停车场租赁	
主管部门	渭南市公安局(503)	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	42
	其中：财政拨款	42
	其他资金	
总体目标	大队辖区所有暂扣违法车辆提供停放场地和妥善保管	

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	场地面积	≥3万㎡	
			各类车型停车数量总计	≥3000辆	
		质量指标	车辆妥善保管率	≥98%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	1年	
		成本指标	违法车辆停车场租赁费用支出	≤42万	
	效益指标	社会效益指标	净化辖区内交通违法乱象	效果显著	
			维护全区道路交通安全形势	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	（罚没）事故车辆停车场租赁	
主管部门	渭南市公安局(503)	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	42
	其中：财政拨款	42
	其他资金	
总体目标	大队辖区所有事故车辆提供停放场地和妥善保管	

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	场地面积	≥3万㎡	
			各类车型停车数量总计	≥2400辆	
		质量指标	车辆妥善保管率	≥98%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	1年	
		成本指标	事故车辆停车场租赁费用支出	≤42万	
		社会效益指标	净化辖区内交通违法乱象	效果显著	
			维护全区道路交通安全形势	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			（罚没）电警卡口线路费		
主管部门			渭南市公安局(503)		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	34	
			其中：财政拨款	34	
			其他资金		
总体目标	保障交通管理信息化数据传输安全，高效稳定的运行好电警监控数据传输组网服务。				
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	保障电警监控线路畅通		
		质量指标	电警监控数据传输正常运行率		
			故障响应处置率		
		时效指标	资金支付率		
			实施期限		
		成本指标	电警卡口线路费支出成本		
	效益指标	社会效益指标	净化辖区内交通违法乱象		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	（罚没）保安服务	
主管部门	渭南市公安局(503)	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	18
	其中：财政拨款	18
	其他资金	
总体目标	维护正常的办公秩序，稳定工作环境。	

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	保安人员数量	≥7人	
		质量指标	保安人员配备合格率	≥98%	
			保安人员考勤合格率	≥98%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	1年	
		成本指标	保安服务费用成本	≤18万	
	效益指标	社会效益指标	办公秩序良好，服务群众办理业务效率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			（罚没）劳务外包费		
主管部门			渭南市公安局(503)		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	35	
			其中：财政拨款	35	
			其他资金		
总体目标	保证食品卫生安全，科学、合理、经济的解决民警就餐问题，提供良好的后勤保障。				
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	服务人员数量	≥6人	
		质量指标	早中晚三餐卫生安全及时率	≥98%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	1年	
		成本指标	劳务外包费用成本	≤35万	
		社会效益指标	服务群众办理业务效率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	（罚没）队伍运转经费	
主管部门	渭南市公安局(503)	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	480
	其中：财政拨款	480
	其他资金	

总体目标	按时支付部分中队营房及大队库房租赁费用，保障中队工作有序开展； 完成全年物业、绿化等费用支付，为日常工作开展提供有力后勤保障。

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	物业服务区域	≥3处	
			办公场所及库房租赁	≤7处	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	队伍运转经费	≤480万	
	效益指标	社会效益指标	服务群众办理业务效率	明显提升	
		可持续影响指标	保持办公环境整洁，办公秩序良好	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			（罚没）执法办案经费		
主管部门			渭南市公安局(503)		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	225	
			其中：财政拨款	225	
			其他资金		
总体目标	处理事故及交通违法案件，提高交通违法治理综合能力，净化辖区道路交通环境。				
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	支付各类鉴定费用	≥4类	
			开展专项治理活动	≥20次	
		质量指标	各类案件办理办结率	≥90%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	执法办案办案经费	≤225万	
	效益指标	社会效益指标	净化辖区内交通违法乱象	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	（罚没）交管业务经费	
主管部门	渭南市公安局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	400
	其中：财政拨款	400
	其他资金	
总体目标	开展各类交安宣传，为辖区创造良好的交通环境； 做好信息网络的日常运维工作，保障信息化系统安全稳定运行； 按计划更新民警被装和装备，提高执法执勤效率；	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	每月开展交安宣传	≥4次	
			更新被装、装备	≥6类	
		质量指标	更新被装和装备合格率	≥98%	
			信息网络正常运行率	≥98%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	交管业务经费	≤400万	
		社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			（收费）办公及牌证款		
主管部门			渭南市公安局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	84	
			其中：财政拨款	84	
			其他资金		
总体目标	购买机动车牌证及各类办公材料，保障车驾管业务正常运作				
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	购买机动车牌证数量	≥2000份	
		质量指标	采购物品合格率	≥98%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	办公及牌证费用支出	≤84万	
		社会效益指标	服务群众办理业务效率	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公场所租赁费	
主管部门	渭南市公安局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.5
	其中：财政拨款	4.5
	其他资金	
总体目标	保障事故中队民警日常办公休息需求	

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	场地面积	≥900㎡	
			办公及休息用房等数量	≥50间	
		质量指标	房屋建筑结构及设备等符合建筑、消防、治安、卫生等方面的安全条件合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	1年	
		成本指标	事故中队办公及休息场所租赁费用支出	≤4.5万	
		社会效益指标	服务群众办理业务效率	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

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临渭大队			
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
	人员经费及日常公用经费	保障单位正常运转和民辅警工资福利发放	4116.11	4116.11	
	新增资产购置	按计划购置更新办公设备及民警执法执勤装备，保证采购质量，提高办公及执法执勤效率。	44	44	
	交通设施设备维护采购	维护、升级、强化辖区内交通基础设施设备，更好的满足大队防事故、保畅通、纠违法的业务需求。	230	230	
	违法车辆停车场租赁	大队辖区所有暂扣违法车辆提供停放场地和妥善保管	42	42	
	事故车辆停车场租赁	大队辖区所有暂扣事故车辆提供停放场地和妥善保管	42	42	
	电警卡口线路费	保障交通管理信息化数据传输安全，高效稳定的运行好电警监控数据传输组网服务。	34	34	
	保安服务	保障单位办公楼日常环境卫生整洁，公共安全	18	18	
	劳务外包费	保证食品卫生安全，科学、合理、经济的解决民警就餐问题，提供良好的后勤保障。	35	35	
	民警辅警待遇补助	保障民警加班费，及一线交警降温费，按往年支出数测算，政策依据分别为渭人社函[2017]202号和陕人社发[2011]133号。	300	300	
	队伍运转经费	维护正常的办公秩序，保持办公环境整洁卫生； 做好办公楼及各类设施装备的维护保养，保障各类设备的安全稳定运行； 完成全年物业费支付，为日常工作开展提供有力后勤保障。	480	480	
	执法办案经费	支付各类办案鉴定费、嫌疑人体检、拘留费用，酒精检测费，保障各类案件顺利办结	225	225	
	交管业务经费	开展各类交安宣传，为辖区创造良好的交通环境； 做好信息网络的日常运维工作，保障信息化系统安全稳定运行； 按计划更新民警被装和装备，提高执法执勤效率。	400	400	
	办公及牌证款	购买机动车牌证及各类办公材料，保障车驾管业务正常运作	84	84	
	办公场所租赁	保障事故中队民警日常办公休息需求	4.5	4.5	
	金额合计		6054.61	6054.61	
年度总体目标	做好大队营房和设备设施维修改造工作，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、预防交通事故发生，开展交通安全宣传教育活动，提升民警业务技能和服务群众的能力水平，为辖区创造良好的道路交通环境。 做好大队交管信息化系统的日常运维工作，保障信息化系统运行安全稳定畅通和光纤线路畅通。 加强机动车及驾驶人、电动自行车的日常管理，全力维护临渭辖区道路交通安全畅通。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障民辅警工资及社保缴费	≥440人
			办理车驾管业务量	≥2000笔
			支付办案鉴定费类型	≥4类
			维护电警卡口监控线路	≥80条
			维护、升级、采购辖区交通设施设备位置	≥40处
			开展交通安全宣传活动形式	≥4种
		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%
			部门绩效自评率	100%
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度
			项目实施期限	12月底前
		成本指标	三公经费控制	只减不增
			部门整体预算支出	6054.61万元
	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	服务对象满意度	≥95%

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：			
			……			