

宝鸡市公安局交通警察支队

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）负责全市道路交通事故预防和处理工作；负责市道路交通安全委员会日常工作；

（二）负责全市道路交通组织、秩序管理、巡逻管控、交通警察卫，纠正和处理交通违法行为，先期处置道路上发生的治安和刑事案件，保障我市道路交通安全畅通；

（三）负责全市机动车登记注册、牌照核发及安全检验工作，负责全市机动车驾驶人考试、发证、审验及安全教育工作；

（四）负责市区道路交通标志、标线、护栏、信号灯、监控卡口等交通安全设施的设计施工和日常维护工作；

（五）负责城市道路工程运输车辆监管工作；负责市城市道路工程运输车辆整治领导小组日常工作；

（六）负责全市公安交警和交通协管员的教育培训工作；

（七）负责全市道路交通安全宣传工作，承办上级交办的其他工作。

宝鸡市公安局交警支队内设纪委、办公室、政治处、交通秩

序管理科、交通事故对策科、警务保障科、交通安全宣传科、法制科、122 调度指挥中心、交通设施工程科、科技科 11 个职能科（处）室，下辖金台、渭滨、陈仓、高新、高交、侦查、特勤、巡查等 8 个直属大队和车辆管理所。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）、强化道路交通事故预防，全面落实事故预防的基础性、科学性、前瞻性的措施；全力推进道路交通安全隐患排查治理，推动县区政府和相关部门落实治理措施，切实筑牢防范基础，确保省市县道路交通安全隐患排查治理任务 100%完成，确保全市城乡道路交通安全形势平稳。

（二）、全力优化道路交通环境，有针对性地组织开展道路交通安全秩序专项整治行动，重点查处“三超一疲劳”、酒驾醉驾毒驾、涉牌涉证等严重违反行为，始终保持严管高压态势。巩固“三适时、三加大、三转变”缓堵保畅工作成果，继续推动完善城市交通规划、改善交通出行结构、增加交通和停车供给，进一步优化道路资源配置。

（三）、着力提升交通管理科技信息化水平。按照市政府“智慧城市”建设规划，进一步加强信息资源共享，丰富交通管理基础数据资源，不断提升城市道路交通管理智能化治理能力。全面

推广以图搜车系统和融合指挥调度平台，积极争取集成指挥平台新版试点工作，不断深化交通集成指挥平台应用。

（四）、全面深化公安交管改革。继续推进 20 项改革措施落地实施，不折不扣落实跨省异地检车，优化货车登记、检验服务，推进与税务、保险部门信息联网，进一步简化申请人办理机动车登记纸质手续资料。加快车驾管业务延伸下放，今年年底前实现县级车管所均可办理小型汽车登记，符合条件的开展小型机动车考试。全力推广“警邮合作”服务新模式，扩大政务服务站、邮政网点代办交管业务范围，健全城乡服务网络，方便群众办理交管业务。全面推动轻微交通事故快处快赔，积极探索交通事故损害赔偿纠纷“网上数据一体化处理”新模式。不断梳理企业和群众反映较多的问题，推出更多“放管服”改革新举措。不断深化互联网服务平台应用，全面完成 12123 语音平台建设推广工作，提升互联网综合服务水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：直属单位交警支队车管所、金台、渭滨、陈仓、高新、高交、侦查、特勤、巡查大队等 9 个

行政单位。经费管理方式为财政国库集中支付。

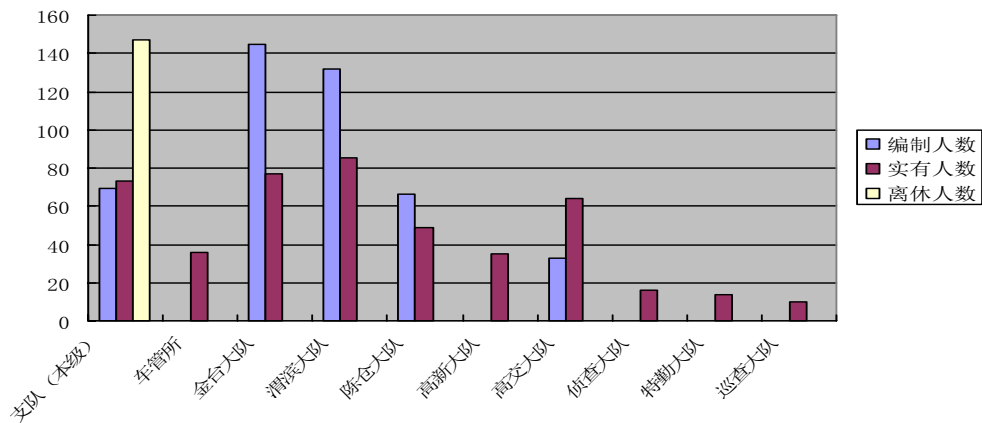
序号	单位名称
1	宝鸡市公安局交通警察支队（本级）
2	宝鸡市公安局交通警察支队车管所
3	宝鸡市公安局交通警察支队金台大队
4	宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队
5	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队
6	宝鸡市公安局交通警察支队高新大队
7	宝鸡市公安局交通警察支队高交大队
8	宝鸡市公安局交通警察支队侦查大队
9	宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队
10	宝鸡市公安局交通警察支队巡查大队

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 445 人，其中：行政编制 445 人、事业编制 0 人；实有人员 459 人，其中：行政 459 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 147 人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离休人数
1	宝鸡市公安局交通警察支队	69	73	147
2	宝鸡市公安局交通警察支队车管所		36	
3	宝鸡市公安局交通警察支队金台大队	145	77	
4	宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队	132	85	
5	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队	66	49	
6	宝鸡市公安局交通警察支队高新大队		35	
7	宝鸡市公安局交通警察支队高交大队	33	64	
8	宝鸡市公安局交通警察支队侦察大队		16	
9	宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队		14	
10	宝鸡市公安局交通警察支队巡查大队		10	
	合计	445	459	147

部门人员情况分析图



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 106 辆，单价 18 万元以上的设备 22 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 6876.90 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 6876.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 6176.90 万元、非税收入拨款收入 700 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 12044.2 万元，主要原因是预算根据工作进度分次分批下达；2019 年本部门预算支出 6876.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 6176.90 万元、非税收入拨款支出 700 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 12044.2 万元，主要原因是预算根据工作进度分次分批下达。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 6876.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 6176.90 万元、非税收入拨款收入 700 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 12044.2 万元，主要原因是预

算根据工作进度分次分批下达；2019年本部门财政拨款支出6876.90万元，其中一般公共预算拨款支出6176.90万元、非税收入拨款支出700万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少12044.2万元，主要原因是预算根据工作进度分次分批下达。

（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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出6176.90万元，较上年减少2349万元，主要原因是压缩一般性支出及部分预算分次下达。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出6876.90万元，其中：

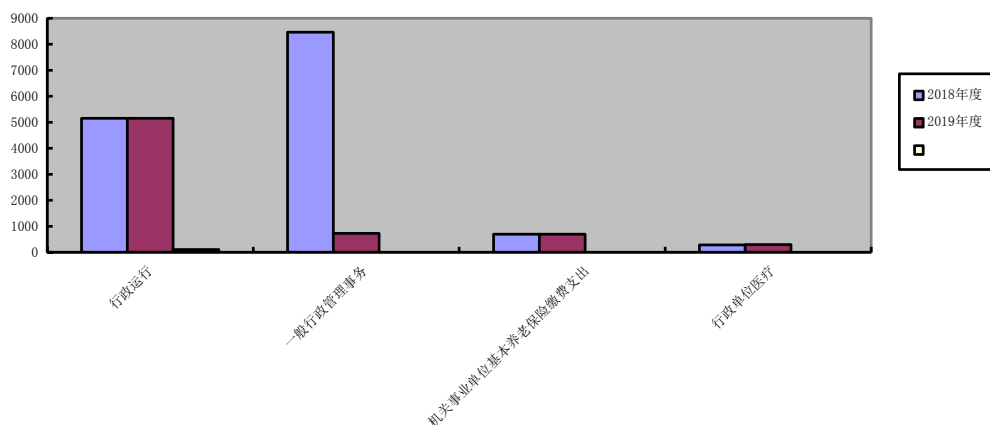
（1）行政运行（2040201）5152.16万元，与上年持平，未变化。

（2）一般行政管理事务（2040202）730万元，较上年减少7730.9万元，原因是预算科目调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）695.06万元，与上年持平，未变化。

（4）行政单位医疗（2101101）299.68万元，与上年持平，未变化。

支出按功能科目分类的明细情况



3、支出按经济科目分类的明细情况

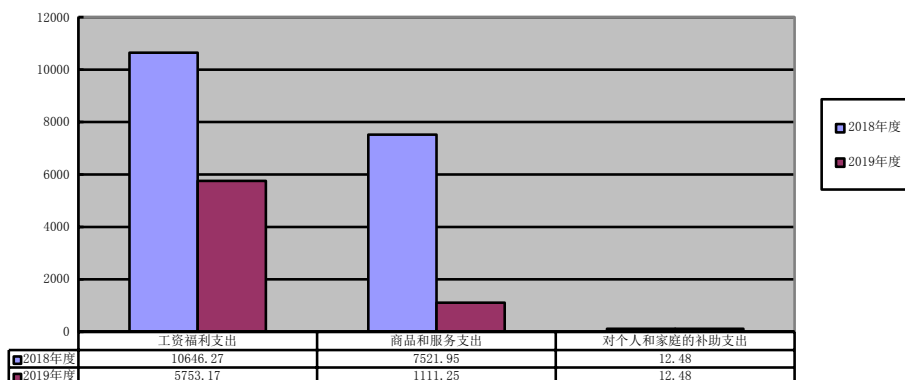
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年本部门一般公共预算支出 6876.90 万元，其中：

工资福利支出（301）5753.17 万元，较上年减少 4711.1 万元，原因是一般性支出压缩，加之部分预算按进度下达。

商品和服务支出（302）1111.25 万元，较上年减少 6410.7 万元，原因是预算根据工作进度分次分批下达。

对个人和家庭的补助支出（303）12.48 万元，与上年持平，未变化。

支出按经济科目分类的明细情况



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年本部门一般公共预算支出 6876.90 万元，其中：

机关工资福利支出(501)5753.17 万元，较上年减少 4711.1 万元，原因是一般性支出压缩，加之部分预算按进度下达。

机关商品和服务支出(502)1111.25 万元，较上年减少 6410.7 万元，原因是预算根据工作进度分次分批下达。

对个人和家庭的补助(509)12.48 万元，与上年持平，未变化。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年减少 376 万元，减少的主要原因是 2019 年度部门预算根据进度分次分批下达。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 3 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年减少 371 万元，主要原因是 2019 年度部门预算

根据进度分次分批下达。

会议费预算支出 0 万元，主要原因是 2019 年度部门预算根据进度分次分批下达，暂未安排。

培训费预算支出 0 万元，主要原因是 2019 年度部门预算根据进度分次分批下达，暂未安排。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 1111.25 万元，较上年减少 6399.7 万元，主要原因是预算科目调整。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市公安局交通警察支队

保密审查情况：已审查

部门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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年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	2019年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	2019年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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算项目支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019年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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年项目资金整体绩效目标表	否	

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,876.90	一、财政拨款	6,876.90	一、财政拨款	6,876.90	一、财政拨款	6,876.90
1、公共预算拨款	6,176.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,146.90	1、机关工资福利支出	5,753.17
2、非税收入拨款收入	700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,753.17	2、机关商品和服务支出	1,111.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	381.25	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5,882.16	(3)对个人和家庭补助	12.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	730.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	730.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	695.06	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	12.48
		10、卫生健康支出	299.68	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,876.90	本年支出合计	6,876.90	本年支出合计	6,876.90	本年支出合计	6,876.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,876.90	支出总计	6,876.90	支出总计	6,876.90	支出总计	6,876.90

表5

2019年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：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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	6,876.90	5,765.65	381.25	730.00	
204	公共安全支出	5,882.16	4,770.91	381.25	730.00	
20402	公安	5,882.16	4,770.91	381.25	730.00	
2040201	行政运行	5,152.16	4,770.91	381.25		
2040202	一般行政管理事务	730.00			730.00	
208	社会保障和就业支出	695.06	695.06			
20805	行政事业单位离退休	695.06	695.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.06	695.06			
210	卫生健康支出	299.68	299.68			
21011	行政事业单位医疗	299.68	299.68			
2101101	行政单位医疗	299.68	299.68			

表6

2019年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：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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			6,876.90	5,765.65	381.25	730.00	
301	工资福利支出			5,753.17	5,753.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,444.88	2,444.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,169.28	2,169.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144.27	144.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	695.06	695.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	278.03	278.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.65	21.65			
302	商品和服务支出			1,111.25		381.25	730.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110.25		110.25		
30205	水费	50201	办公经费	50.76		50.76		
30206	电费	50201	办公经费	39.84		39.84		
30207	邮电费	50201	办公经费	57.81		57.81		
30211	差旅费	50201	办公经费	31.70		31.70		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	700.00			700.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	114.89		84.89	30.00	
303	对个人和家庭补助支出			12.48	12.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.30	9.30			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.18	3.18			

表7

2019年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：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
**	**	1	2	3	**
	合计	6,146.90	5,765.65	381.25	
204	公共安全支出	5,152.16	4,770.91	381.25	
20402	公安	5,152.16	4,770.91	381.25	
2040201	行政运行	5,152.16	4,770.91	381.25	
208	社会保障和就业支出	695.06	695.06		
20805	行政事业单位离退休	695.06	695.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.06	695.06		
210	卫生健康支出	299.68	299.68		
21011	行政事业单位医疗	299.68	299.68		
2101101	行政单位医疗	299.68	299.68		

表8

2019年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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			6,146.90	5,765.65	381.25	
301	工资福利支出			5,753.17	5,753.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,444.88	2,444.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,169.28	2,169.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144.27	144.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	695.06	695.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	278.03	278.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.65	21.65		
302	商品和服务支出			381.25		381.25	
30201	办公费	50201	办公经费	110.25		110.25	
30205	水费	50201	办公经费	50.76		50.76	
30206	电费	50201	办公经费	39.84		39.84	
30207	邮电费	50201	办公经费	57.81		57.81	
30211	差旅费	50201	办公经费	31.70		31.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84.89		84.89	
303	对个人和家庭补助支出			12.48	12.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.30	9.30		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.18	3.18		

表9

2019年部门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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	

本部门无此项支出

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	730.00	
	宝鸡市公安局交通警察支队	730.00	
408002	陕西省宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所	150.00	
408002	协警人员工资	150.00	
408003	宝鸡市公安局交通警察支队金台大队	105.00	
408003	协警人员工资	105.00	
408004	宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队	105.00	
408004	协警人员工资	105.00	
408005	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队	80.00	
408005	协警人员工资	80.00	
408006	宝鸡市公安局交通警察支队高新大队	75.00	
408006	协警人员工资	75.00	
408007	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓省际巡查大队	50.00	
408007	协警人员工资	50.00	
408010	宝鸡市公安局交通警察支队交通案件侦察大队	35.00	
408010	协警人员工资	5.00	
408010	引导车辆专项	30.00	
408011	宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队	45.00	
408011	协警人员工资	45.00	
408012	宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队	85.00	
408012	协警人员工资	85.00	

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11										
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：万元
预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目 名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**
本部门无此项支出										

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
本部门无此项支出															

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14				
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表				
专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 交警卫引导车运行费30万元 目标2:			
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:	
			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: 本单位不涉及此项支出				

表15-部门整体支出绩效目标表

表15					
2019年部门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			
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	5753.17	5753.17	
	任务2	商品和服务支出	381.25	381.25	
	任务3	对个人和家庭补助支出	12.48	12.48	
		金额合计	6146.9	6146.9	
年度 总体 目标	目标1: 工资福利支出		5753.17万元		
	目标2: 商品和服务支出		381.25万元		
	目标3: 对个人和家庭补助支出		12.48万元		
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: 及时足额拨付人员经费	5765.65	
			指标2: 完成交通管理工作	381.25	
		质量指标	指标1: 及时足额拨付人员经费	足额拨付	
			指标2: 完成交通管理工作	及时完成	
		时效指标	指标1: 及时足额拨付人员经费	本年内完成	
			指标2: 完成交通管理工作	本年内完成	
		成本指标	指标1: 工资福利支出	5753.17万元	
			指标2: 对个人和家庭补助支出	12.48万元	
			指标3: 商品和服务支出	381.25万元	
	效益指 标	经济效益 指标	指标1: 促进地区经济发展, 保障社会和谐稳定	长期	
			指标2: 依法惠民生促和谐, 维护群众切身利益	长期	
		社会效益	指标1: 促进社会和谐稳定, 维护社会交通管理秩序	长期	
		生态效益	指标1: 维护社会交通秩序, 提高见警率, 增强人民安全感。	长期	
		可持续影响	指标1: 群众对公安交通管理工作和交警队伍满意度提升	长效	
满意度	服务对象	指标1: 对交警支队满意度	≥95%		

表16-项目资金整体绩效目标表

表16				
2019年项目资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		交通警卫引导车运行费及协警工资		
主管部门		宝鸡市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		730
		其中：财政拨款		730
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：交通警卫引导车运行费30万元 目标2：协警工资700万元			
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：及时足额拨付人员经费	700万元
			指标2：交通管理工作运行经费	30万元
		质量指标	指标1：交通警卫工作情况	较好
			指标2：交通缓堵保畅水平	有所提高
		时效指标	指标1：按时发放工资，预算执行到位	及时有效
			指标2：提高见警率，增强人民安全感。	及时有效
	成本指标	指标1：保障协警人员工作成本	100%	
		指标2：优化巡逻密度	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务地区经济发展保障社会稳定	长期
			指标2：依法惠民生促和谐，维护群众切身利益	长期
		社会效益指标	指标1：优化巡逻密度，提高见警率，增强人民安全感。	长期
			指标2：促进社会和谐稳定	长期
		生态效益	指标1：维护社会交通管理秩序	长期
	可持续影响指标	指标1：群众对公安交通管理工作和交警队伍满意度提升	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对交警支队满意度	≥95%	