

安康市公安局交通警察支队
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

安康市公安局交警支队组建于1987年9月1日，正县级建制，是市公安局直属机构，负责全市道路交通安全管理工作，业务受省公安厅交警总队领导。下设办公室（指挥中心）、政工监督科、交管科、事故科、法制宣传科、警务保障科、信息技术科、车管所（综合管理科、牌证管理科、驾驶人管理科）、巡逻大队等9个部门、11个科室和1个直属高速公路交警大队。

二、工作任务

2023年，全市公安交通管理工作要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，围绕市局党委“六个维度”“十大公安现代体系”战略部署和省厅交警总队“1237”总体思路要求，以深化“警民共建一家亲”实践活动为动力，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”、交安委办实体化运行和交警指挥中心实战应用，从严从细落实“减量控大”“九大整治”措施，探索推行农村道路交通安全网格化管理新机制，持续深化安康“智慧交通”、工程运输车“三三联动”、高速公路“135”智慧防控等先行示范亮点品牌创建，确保实现亡人事故同比减少、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”工作提档

进位的工作目标，为“聚力建设幸福安康”创造良好的道路交通环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位行政编制 51 人、工勤 1 人。实有正式民警 51 人、工勤人员 1 人、借调 8 人，机关警务辅助人员 50 人、道路救助基金办 3 人、电工 1 人。单位管理的离退休人员 38 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 940.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 940.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 125.57 万元，主要原因是将普调工资及基础绩效奖纳入工资统一发放；本单位当年预算支出 940.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 940.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 125.57 万元，主要原因是将普调工资及基础绩效奖纳入工资统一发放。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 940.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 940.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 125.57 万元，主要原因是将普调工资及基础绩效奖纳入工资统一发放；本单位当年财政拨款支出 940.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 940.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 125.57 万元，主要原因是将普调工资及基础绩效奖纳入工资统一发放。

(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 940.29 万元，较上

年增加 125.57 万元，主要原因是将普调工资及基础绩效奖纳入工资统一发放。

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 940.29 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）719.63 万元，较上年增加 78.3 万元，原因是将普调工资及基础绩效奖纳入工资统一发放；

(2) 行政单位离退休费（2080501）12.18 万元，上年将这项支出记入行政运行里；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.56 万元，较上年增加 19.46 万元，因工资普调后，缴费基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.74 万元，较上年减少 28.03 万元，因今年将这项支出记入行政单位医疗里；

(5) 行政单位医疗（210101）28.96 万元，上年将这项支出记入其他社会保障和就业支出里；

(6) 公务员医疗补助（210103）9.65 万元，较上年增加了 0.29 万元；

(7) 住房保障支出（2210201）70.57 万元，较上年增加了 14.4 万元，因工资普调后，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，本单位当年一般公共预算支出 940.29 万元，其中：

工资福利支出（301）871.3 万元，较上年增加 125.71 万元，原因是普调工资及基础绩效奖纳入工资统一发放；

商品和服务支出（302）56.31 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）12.68 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是工资变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 940.29 万元，其中：

机关工资福利支出(501)871.3 万元，较上年增加 125.71 万元，原因是普调工资及基础绩效奖纳入工资统一发放；

机关商品和服务支出（502）56.31 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是人员减少；

机关对个人和家庭的补助（509）12.68 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是工资变动。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年及本年度，无三公经费预算。

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。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

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 940.29 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 56.31 万元，较上年减少 0.55 万元，主要原因是人员变动。

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市公安局交通警察支队

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	本年无政府性基金支出
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费支出
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算支出
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	是	本年无“三公”经费及会议费、培训费预算支出
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年无专项业务经费支出
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	是	本年无专项资金支出

表1

2023年单位综合预算收支总表

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	9402872.30	一、部门预算	9,402,872.30	一、部门预算	9402872.30	一、部门预算	9402872.30
1、财政拨款	9402872.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9402872.30	1、机关工资福利支出	8712962.00
(1)一般公共预算拨款	9402872.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8712962.00	2、机关商品和服务支出	563097.12
其中:专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	563097.12	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	7196338.12	(3)对个人和家庭的补助	126813.18	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	0.00	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	1,114,802.98	(2)商品和服务支出	0.00	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	126813.18
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	386,148.43	(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	705,582.72				
		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	9,402,872.30	本年支出合计	9,402,872.30	本年支出合计	9,402,872.30	本年支出合计	9,402,872.30
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	9,402,872.30	支出总计	9,402,872.30	支出总计	9,402,872.30	支出总计	9,402,872.30

表4

2023年单位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	9402872.30	一、财政拨款	9,402,872.30	一、财政拨款	9402872.30	一、财政拨款	预算数
1、一般公共预算拨款	9402872.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9402872.30	1、机关工资福利支出	9402872.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	8712962.00	2、机关商品和服务支出	8712962.00
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	563097.12	3、机关资本性支出（一）	563097.12
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	7196338.12	(3) 对个人和家庭的补助	126813.18	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	0.00	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	1,114,802.98	(2) 商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	386,148.48	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	126813.18
		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	705,582.72				
		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	9,402,872.30	本年支出合计	9,402,872.30	本年支出合计	9,402,872.30	本年支出合计	9,402,872.30
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	9,402,872.30	支出总计	9,402,872.30	支出总计	9,402,872.30	支出总计	9,402,872.30

表5

2023年单位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	9,402,872.30	9,306,335.18	96,537.12	0.00	
204	公共安全支出	7,196,338.12	7,099,801.00	96,537.12	0.00	
20402	公安	7,196,338.12	7,099,801.00	96,537.12	0.00	
2040201	行政运行	7,196,338.12	7,099,801.00	96,537.12	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,114,802.98	1,114,802.98	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,097,426.30	1,097,426.30	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	121,809.18	121,809.18	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975,617.12	975,617.12	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17,376.68	17,376.68	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	17,376.68	17,376.68	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	386,148.48	386,148.48	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	386,148.48	386,148.48	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	289,611.36	289,611.36	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	96,537.12	96,537.12	0.00	0.00	
221	住房保障支出	705,582.72	705,582.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	705,582.72	705,582.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	705,582.72	705,582.72	0.00	0.00	

表6

2023年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：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			9,402,872.30	9,306,335.18	96,537.12	0.00	
301	工资福利支出			8,712,962.00	8,712,962.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,520,656.00	3,520,656.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,479,830.00	1,479,830.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,627,751.00	1,627,751.00	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	975,617.12	975,617.12	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289,611.36	289,611.36	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	96,537.12	96,537.12	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,376.68	17,376.68	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	705,582.72	705,582.72	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			563,097.12	466,560.00	96,537.12	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	96,537.12	0.00	96,537.12	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	466,560.00	466,560.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			126,813.18	126,813.18	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	62,980.00	62,980.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62,033.18	62,033.18	0.00	0.00	

表7

2023年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：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	9,402,872.30	9,306,335.18	96,537.12	
204	公共安全支出	7,196,338.12	7,099,801.00	96,537.12	
20402	公安	7,196,338.12	7,099,801.00	96,537.12	
2040201	行政运行	7,196,338.12	7,099,801.00	96,537.12	
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,114,802.98	1,114,802.98	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,097,426.30	1,097,426.30	0.00	
2080501	行政单位离退休	121,809.18	121,809.18	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975,617.12	975,617.12	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17,376.68	17,376.68	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	17,376.68	17,376.68	0.00	
210	卫生健康支出	386,148.48	386,148.48	0.00	
21011	行政事业单位医疗	386,148.48	386,148.48	0.00	
2101101	行政单位医疗	289,611.36	289,611.36	0.00	
2101103	公务员医疗补助	96,537.12	96,537.12	0.00	
221	住房保障支出	705,582.72	705,582.72	0.00	
22102	住房改革支出	705,582.72	705,582.72	0.00	
2210201	住房公积金	705,582.72	705,582.72	0.00	

表8

2023年单位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			9,402,872.30	9,306,335.18	96,537.12	
301	工资福利支出			8,712,962.00	8,712,962.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,520,656.00	3,520,656.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,479,830.00	1,479,830.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,627,751.00	1,627,751.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	975,617.12	975,617.12	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289,611.36	289,611.36	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	96,537.12	96,537.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,376.68	17,376.68	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	705,582.72	705,582.72	0.00	
302	商品和服务支出			563,097.12	466,560.00	96,537.12	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	96,537.12	0.00	96,537.12	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	466,560.00	466,560.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			126,813.18	126,813.18	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	62,980.00	62,980.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62,033.18	62,033.18	0.00	

2023年单位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

2023年单位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

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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. 绩效指标可统筹填写。
2. 数据需要可在下级表。
3. 市级扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4. 市级部门也应公开。

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		安康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）		
	任务	为“聚力建设幸福安康”创造良好的道路交通环境	总额	财政拨款	其他资金
			940.29	940.29	
		金额合计	940.29	940.29	
年度 总体 目标	保障预算内人员工资正常发放到位，单位正常运转。				
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	民警人数		51人
		质量指标	工资发放率		100%
		时效指标	2023年1月至2023年12月		12个月
		成本指标	工资额		940.29万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障预算内人员工资正常发放到位，单位正常运转。		正常运转
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警辅警满意度		100%

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

2023年单位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	
总章目标	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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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:		
.....					
可持续发展指标		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。