

# 安康市公安局汉滨分局交通警察大队 2025 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分：单位概况

#### 一、主要职能及机构设置

#### 二、工作任务

#### 三、人员情况说明

### 第二部分：单位预算收支情况说明

#### 四、收支预算总体情况说明

#### 五、财政拨款收支情况说明

#### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### 七、政府性基金预算支出情况说明

#### 八、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

#### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

#### 十一、政府采购情况说明

#### 十二、绩效目标情况说明

#### 十三、公用经费情况说明

### 第四部分：专业名词解释

### 第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

我单位担负着全区特别是安康中心城区道路交通安全管理和交通事故处理的重要使命，安康市公安局汉滨分局交警大队下设综合中队、车管所、指导中队、事故处理中队、江南、江北、张滩、瀛湖、谭坝、大河、洪山、公路巡逻 12 个所队。

### 二、工作任务

大队在区委、区政府、分局党委和市交警支队的坚强领导下，紧紧围绕全区经济建设中心工作，始终把降事故、保安全、保畅通做为工作的重点，认真抓好事故源头管理，排查治理交通隐患，建立事故预防机制，持续开展交通秩序整治，严查各类交通违法，严格规范执勤执法，实现了道路交通秩序持续好转，四项指数稳中有降，执法管理服务水平不断提升的工作目标。

### 三、人员情况说明

此项不予公开。

## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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 1167.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1167.17 万元，较上年减少 112.44 万元，主要原因是：单位人员退休，相应基本养老保险、医疗保险及住房公积金等人员经费随之减少；本单位当年预算支出 1167.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1167.17 万元，

较上年减少 112.44 万元，主要原因是：单位人员退休，相应基本养老保险、医疗保险及住房公积金等人员经费随之减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1167.17 万元，其中一般共预算拨款收入 1167.17 万元，较上年减少 112.44 万元，主要原因是：单位人员退休，相应基本养老保险、医疗保险及住房公积金等人员经费随之减少；本单位当年财政拨款支出 1167.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1167.17 万元，较上年减少 112.44 万元，主要原因是：单位人员退休，相应基本养老保险、医疗保险及住房公积金等人员经费随之减少。

## 六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1167.17 万元，较上年减少 112.44 万元，主要原因是：单位人员退休，相应基本养老保险、医疗保险及住房公积金等人员经费随之减少。

### （二）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 1167.17 万元，其中：

1. 行政运行（240201）922.82 万元，较上年减少 88.87 万元，原因是：单位人员退休，费用减少；

（2）行政单位离退休支出（2080501）19.07 万元，较

上年增加 11.11 万元，原因是：单位退人员增加，退休人员相应的费用增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 105.23 万元，较上年减少 12.6 万元，原因是：单位人员退休，相应基本养老保险等人员经费随之减少；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.1 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是：单位人员退休，费用减少

(5) 行政单位医疗(2101101) 31.41 万元，较上年减少 3.7 万元，原因是：单位人员退休，相应基本医疗保险等人员经费随之减少；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 10.47 元，较上年减少 9.2 万元，原因是：单位人员退休，相应基本医疗补助等人员经费随之减少；

(7) 住房公积金(2210201) 76.06 万元，较上年减少 9.14 万元，原因是：单位人员退休，相应住房公积金等人员经费随之减少。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1167.17 万元，其中：

工资福利支出(301) 939.99 万元，较上年减少 124.54 万元，原因是：单位人员退休，费用减少；

商品和服务支出(302) 205.47 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是：单位人员退休，费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）21.7万元，较上年增加13.33万元，原因是：退休人员增加，退休人员相关费用随之增加；

本单位当年一般公共预算支出1167.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）939.99万元，较上年减少124.54万元，原因是：单位人员退休，费用减少；

机关商品和服务支出（502）205.47万元，较上年减少1.23万元，原因是：单位人员退休，费用减少；

对个人和家庭的补助支出（509）21.7万元，较上年增加13.33万元，原因是：退休人员增加，退休人员相关费用随之增加。

### **七、政府性基金预算支出情况说明**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

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：其他重要事项说明**

### **九、“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30万元，较上年相比增减无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年相比增减无变化；公务接待费0万元，较上年相比增减无变化；公务用车运行维护费30万元，较上年相比增减无变化；公务用车购置费0万元，相比增减无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，相比增减无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，相比增减无变化。

### 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

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至上年底，本单位共有车辆 51 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）。

### 十一、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。

### 十二、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拨款 1167.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

### 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 205.47 万元，较上年减少 2.31 万元，主要原因是：单位人员退休，费用减少。

#### **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

#### **第五部分：单位预算公开报表**

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市公安局汉滨分局交通警察大队

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	本部门无政府性基金收支预算，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费收支预算，已公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购收支预算，已公开空表。
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	是	本部门无专项业务经费收支预算，已公开空表。
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	本部门无专项业务经费收支预算，已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	1,161,667.83	一、部门预算	1,161,667.83	一、部门预算	1,161,667.83	一、部门预算	1,161,667.83
1、财政拨款	1,161,667.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,161,667.83	1、机关工资福利支出	9,399,909.16
(1)一般公共预算拨款	1,161,667.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,399,909.16	2、机关商品和服务支出	2,054,715.72
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	2,054,715.72	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	9,228,225.22	(3)对个人和家庭的补助	217,042.95	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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		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	1,264,021.41	(2)商品和服务支出		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	217,042.95
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	418,862.88	(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			
		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	760,558.32				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,161,667.83	<b>本年支出合计</b>	1,161,667.83	<b>本年支出合计</b>	1,161,667.83	<b>本年支出合计</b>	1,161,667.83
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	1,161,667.83	<b>支出总计</b>	1,161,667.83	<b>支出总计</b>	1,161,667.83	<b>支出总计</b>	1,161,667.83





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	11,671,667.83	一、财政拨款	11,671,667.83	一、财政拨款	11,671,667.83	一、财政拨款	11,671,667.83
1、一般公共预算拨款	11,671,667.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,671,667.83	1、机关工资福利支出	9,399,909.16
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	9,399,909.16	2、机关商品和服务支出	2,054,715.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,054,715.72	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	9,228,225.22	(3)对个人和家庭的补助	217,042.95	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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		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	1,264,021.44	(2)商品和服务支出		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	217,042.95
		10、卫生健康支出	418,862.88	(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			
		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	760,558.32				
		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					
<b>本年收入合计</b>	11,671,667.83	<b>本年支出合计</b>	11,671,667.83	<b>本年支出合计</b>	11,671,667.83	<b>本年支出合计</b>	11,671,667.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	11,671,667.83	<b>支出总计</b>	11,671,667.83	<b>支出总计</b>	11,671,667.83	<b>支出总计</b>	11,671,667.83

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	11,671,667.83	9,616,952.11	2,054,715.72		
204	公共安全支出	9,228,225.22	7,173,509.50	2,054,715.72		
20402	公安	9,228,225.22	7,173,509.50	2,054,715.72		
2040201	行政运行	9,228,225.22	7,173,509.50	2,054,715.72		
208	社会保障和就业支出	1,264,021.41	1,264,021.41			
20805	行政事业单位养老支出	1,243,078.27	1,243,078.27			
2080501	行政单位离退休	190,747.95	190,747.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052,330.32	1,052,330.32			
20899	其他社会保障和就业支出	20,943.14	20,943.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,943.14	20,943.14			
210	卫生健康支出	418,862.88	418,862.88			
21011	行政事业单位医疗	418,862.88	418,862.88			
2101101	行政单位医疗	314,147.16	314,147.16			
2101103	公务员医疗补助	104,715.72	104,715.72			
221	住房保障支出	760,558.32	760,558.32			
22102	住房改革支出	760,558.32	760,558.32			
2210201	住房公积金	760,558.32	760,558.32			

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
	<b>合计</b>			11,671,667.83	9,616,952.11	2,054,715.72		
301	工资福利支出			9,399,909.16	9,399,909.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,871,326.00	3,871,326.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,549,610.00	1,549,610.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,726,278.50	1,726,278.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,052,330.32	1,052,330.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	314,147.16	314,147.16			
30111	公务员医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,715.72	104,715.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,943.14	20,943.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	760,558.32	760,558.32			
302	商品和服务支出			2,054,715.72		2,054,715.72		
30201	办公费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	195,000.00		195,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	104,715.72		104,715.72		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00		
30239	其他交通费	50201	办公经费	530,000.00		530,000.00		
303	对个人和家庭的补助			217,042.95	217,042.95			
30302	退休费	50905	离退休费	95,760.00	95,760.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	94,987.95	94,987.95			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,695.00	1,695.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,600.00	24,600.00			

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	11,671,667.83	9,616,952.11	2,054,715.72	
204	公共安全支出	9,228,225.22	7,173,509.50	2,054,715.72	
20402	公安	9,228,225.22	7,173,509.50	2,054,715.72	
2040201	行政运行	9,228,225.22	7,173,509.50	2,054,715.72	
2040202	一般行政管理事务				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	1,264,021.41	1,264,021.41		
20805	行政事业单位养老支出	1,243,078.27	1,243,078.27		
2080501	行政单位离退休	190,747.95	190,747.95		
2080505	机关事业单位基本养老保	1,052,330.32	1,052,330.32		
20899	其他社会保障和就业支出	20,943.14	20,943.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,943.14	20,943.14		
210	卫生健康支出	418,862.88	418,862.88		
21011	行政事业单位医疗	418,862.88	418,862.88		
2101101	行政单位医疗	314,147.16	314,147.16		
2101103	公务员医疗补助	104,715.72	104,715.72		
221	住房保障支出	760,558.32	760,558.32		
22102	住房改革支出	760,558.32	760,558.32		
2210201	住房公积金	760,558.32	760,558.32		

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	合计		11,671,667.83	9,616,952.11	2,054,715.72	
301	工资福利支出	工资福利支出		9,399,909.16	9,399,909.16		
30101	基本工资	基本工资	工资奖金津补贴	3,871,326.00	3,871,326.00		
30102	津贴补贴	津贴补贴	工资奖金津补贴	1,549,610.00	1,549,610.00		
30103	奖金	奖金	工资奖金津补贴	1,726,278.50	1,726,278.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	1,052,330.32	1,052,330.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	314,147.16	314,147.16		
30111	公务员医疗补助缴费	公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	104,715.72	104,715.72		
30112	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	社会保障缴费	20,943.14	20,943.14		
30113	住房公积金	住房公积金	住房公积金	760,558.32	760,558.32		
30199	其他工资福利支出	其他工资福利支出	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	商品和服务支出		2,054,715.72		2,054,715.72	
30201	办公费	办公费	办公经费	550,000.00		550,000.00	
30205	水费	水费	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	电费	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	维修（护）费	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30227	委托业务费	委托业务费	委托业务费	195,000.00		195,000.00	
30228	工会经费	工会经费	办公经费	104,715.72		104,715.72	
30231	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00	
30239	其他交通费用	其他交通费用	办公经费	530,000.00		530,000.00	
30299	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助		217,042.95	217,042.95		
30302	退休费	退休费	离退休费	95,760.00	95,760.00		
30307	医疗费补助	医疗费补助	社会福利和救助	94,987.95	94,987.95		
30309	奖励金	奖励金	社会福利和救助	1,695.00	1,695.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	24,600.00	24,600.00		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		安康市公安局汉滨分局交通警察大队				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	任务1	维护国家安全和道路交通安全秩序，保障道路交通安全管理工作正常开展。	1167.17	1167.17		
	金额合计		1167.17	1167.17		
年度总体目标	维护国家安全和道路交通安全秩序，保障道路交通安全管理工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	运行成本	1167.17万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	接处警次	27600次	10	
			处警车次	3689次	10	
			处警人次	35068次	10	
		质量指标	完成2023年度工作任务率	100%	10	
		时效指标	2024年1-12月	12个月	10	
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	维护国家安全和道路交通安全秩序	长期	10	
		生态效益指标	.....			
		可持续影响指标	影响时限	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	100%	10	

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

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。