

陕西省公安厅交通警察总队 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

陕西省公安厅交通警察总队部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

陕西省公安厅交通警察总队是陕西省公安厅内设二级局单位，主要职责是：

1. 负责指导全省道路交通安全管理工作。

2. 负责组织、指导和监督全省各级公安交管部门依法查处道路交通违法行为、预防和处理道路交通事故。

3. 负责指导全省机动车辆安全检验、牌证及检验合格标志发放和驾驶人考试、发证、审验、换证等工作。

4. 负责指导全省道路交通安全管理科技信息化建设工作。

5. 负责指导全省开展交通安全宣传教育和交通安全管理法制工作。

现内设 9 个处（室、队）：政治处、办公室、车辆管理处（车辆管理所）、交通秩序管理处、事故对策处、宣传法制处、科技管理处、高速公路交通管理工作指导处（交通安全指挥中心）、特殊勤务支队。

二、2020年年度部门工作任务

2020年，陕西省公安厅交通警察总队要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届二中、三中、四中全会和全国公安工作会议精神，牢固树立以人民为中心发展思想，瞄准“迈入全国先进行列”的工作目标，奋力追赶、阔步前进，突出抓好“六个方面重点”，努力实现“六个能力水平提升”，坚决杜绝重特大道路交通事故，持续压降5人以上较大事故起数，努力实现到2020年底，三年累计减少事故死亡人数500人的既定目标，着力推进道路交通治理能力现代化，全力打造陕西交通管理升级版，为促进陕西经济社会发展、方便群众平安出行创造安全畅通的道路交通环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

人员属涉密事项不予公开。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入7,988.9万元，其中一般公共预算拨款收入7,370.23万元、2019年结转的财政拨款资金收入618.67万元，2020年本部门预算收入较上年增加419.42万元，增长5.5%，主要原因是2020年专项业务经费预算较上年有了增加；2020年本部门预算支出7,988.9万元，其中一般公共预算拨款支出7,370.23万元、2019年结转的财政拨款资金支出618.67万元，2020年本部门预算支出较上年增加419.42万元，增长5.5%，主要原因是2020年专项业务经费预算较上年有了增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入7,988.9万元，其中一般公共预算拨款收入7,370.23万元、2019年结转的财政拨款资金收入618.67万元，财政拨款收入较上年增加419.42万元，增长5.5%，主要原因是2020年专项业务经费预算较上年有了增加；2020年本部门财政拨款支出7,988.9万元，其中一般公共预算拨款支出7,370.23万元、2019年结转的财政拨款资金支出618.67万元；财政拨款支出较上年增加419.42万元，增长5.5%，主要原因是2020年专项业务经费预算较上年有了增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出7,370.23万元,较上年增加1,373.24万元,增长22.9%,主要原因是2020年专项业务经费预算较上年度有了增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出7,370.23万元,其中:人员经费2,729.66万元,占比37.04%;公用经费支出705.79万元,占比9.57%;专项业务经费支出3,934.78万元,占比53.39%。

(1) 行政运行(2040201) 3,435.45万元,较上年增加211.59万元,增长6.6%,原因是增加了用于工资津补贴等方面支出的人员经费预算;

(2) 一般行政管理事务(2040202) 2,271.86万元,较上年增加749.73万元,增长49.25%,原因是增加了用于道路交通管理的机动车及驾驶人管理业务材料、交通安全法制宣传等专项业务经费预算;

(3) 信息化建设(2040219) 1,572.92万元,较上年增加391.92万元,增长33.18%,原因是根据公安部交通管理局工作部署,增加了机动车驾驶人互联网学习教育平台等信息化建设预算;

(4) 培训支出(2050803) 90.00万元,较上年增加20.00万元,增长28.6%,原因是单位结合本年度全省公安交警全警实战大练兵活动实施方案,增加了民警实战大练兵活动培训费预算。

图表如下：单位：万元

支出功能科目分类	2020年部门预算	2019年部门预算	本年度与上年度对比	
			增减幅度	百分比
行政运行（2040201）	3,435.45	3,223.86	211.59	6.6%
一般行政管理事务（2040202）	2,271.86	1,522.13	749.73	49.25%
信息化建设（2040219）	1,572.92	1,181.00	391.92	33.18%
培训支出（2050803）	90.00	70.00	20.00	28.6%
合计	7,370.23	5,996.99	1,373.24	22.9%

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

2020年本部门当年一般公共预算支出7,370.23万元，其中：

工资福利支出（301）2,554.38万元，较上年增加185.88万元，增长7.8%，原因是增加了用于工资津补贴等方面支出的人员经费预算；

商品和服务支出（302）3,890.95万元，较上年增加723.46万元，增长22.8%，原因是增加了用于道路交通管理的机动车及驾驶人管理业务材料、交通安全法制宣传等专项业务经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）10.00万元，同上年持平，原因是结合单位对个人和家庭的补助支出实际，保持原预算不变；

资本性支出（310）914.90万元，较上年增加463.90万元，增长102.8%，原因是根据公安部交通管理局工作部署，增加了机动车驾驶人互联网学习教育平台等信息网络及软件购置更新等资本性支出预算。

图表如下：单位：万元

部门预算支出经济科目分类	2020年部门预算	2019年部门预算	本年度与上年度对比	
			增减幅度	百分比
工资福利支出（301）	2,554.38	2,368.50	185.88	7.8%
商品和服务支出（302）	3,890.95	3,167.49	723.46	22.8%
对个人和家庭补助支出（303）	10.00	10.00	0	0
资本性支出（310）	914.90	451.00	463.90	102.8%
合计	7,370.23	5,996.99	1,373.24	22.9%

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出7,370.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,554.38万元，较上年增加185.88万元，增长7.8%，原因是增加了用于工资津补贴等方面支出的人员经费预算；

机关商品和服务支出（502）3,890.95万元，较上年增加723.46万元，增长22.8%，原因是增加了用于道路交通管理的机动车及驾驶人管理业务材料、交通安全法制宣传等专项业务经费预算；

机关资本性支出（一）（503）914.90万元，较上年增加463.90万元，增长102.8%，原因是根据公安部交通管理局工作部署，增加了机动车驾驶人互联网学习教育平台等信息网络及软件购置更新等资本性支出预算；

对个人和家庭的补助（509）10.00万元，同上年持平，原因是结合单位对个人和家庭的补助支出实际，保持原预算不变。

图表如下：单位：万元

政府预算支出经济科目分类	2020年部门预算	2019年部门预算	本年度与上年度对比	
			增减幅度	百分比
工资福利支出（501）	2,554.38	2,368.50	185.88	7.8%
商品和服务支出（502）	3,890.95	3,167.49	723.46	22.8%
机关资本性支出—（503）	914.90	451.00	463.90	102.8%
对个人和家庭的补助（509）	10.00	10.00	0	0
合计	7,370.23	5,996.99	1,373.24	22.9%

4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出618.67万元编入2020年部门综合预算执行,较上年减少953.82万元,减少60.6%。原因是2019年加大了专项业务经费中的政府采购资金支出力度,减少了资金结转。

(1) 按功能支出分类:

特别业务(2040221)205.00万元,较上年减少4.44万元,减少2.1%,原因是加大了经费支出力度,减少了资金结转;

信息化建设(2040219)413.67万元,较上年减少949.38万元,减少69.65%,原因是加大了专项业务经费中的政府采购资金支出力度,减少了资金结转。

(2) 按政府预算支出经济分类:

机关商品和服务支出(502)105.00万元,较上年减少491.61万元、减少82.4%,原因是加大了经费支出力度,减少了资金结转;

机关资本性支出(一)(503)513.67万元,较上年减少462.21万元,减少47.36%,原因是加大了专项业务经费中的政府采购资金支出力度,减少了资金结转。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出138.75万元,同上年度持平,原因是根据单位“三公”经费预算支出实际情况,保留预算支出不变。其中:因公出国(境)经费预算0万元,同上年持平,原因是单位2020年和2019年均未安排因公出国(境)工作任务;公务接待费15万元,同上年持平,原因是根据单位公务接待费预算支出实际情况,保留预算支出不变;公务用车运行维护费

123.75万元，同上年持平，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。

会议费预算30万元，同上年度预算持平，原因是我们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90万元，较上年增加20万元，增长28.5%，原因是单位结合本年度全省公安交警全警实战大练兵活动实施方案，增加了民警实战大练兵活动培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共保留执法执勤及一般公务用车32辆，单价20万元以上的设备40台（套），2020年当年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置单价20万元以上设备。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出未安排购置车辆，也未安排购置单价20万元以上设备。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共3,724.78万元，其中政府采购货物类预算1,775.5万元、政府采购服务类预算1,949.28万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金588.67万元编入2020年部门综合预算

执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现绩效目标管理全覆盖，包含项目绩效目标和整体绩效目标，涉及当年一般公共预算拨款7,370.23万元，当年无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排705.79万元，较上年增加17.67万元，增长2.5%，主要原因是增加了部分劳务费预算支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：是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维护费和公务接待费。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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金收支预算

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济科目 （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	7370.23	一、部门预算	7988.90	一、部门预算	7988.90	一、部门预算	7988.90
1、财政拨款	7370.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3435.45	1、机关工资福利支出	2554.38
(1)一般公共预算拨款	7370.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2554.38	2、机关商品和服务支出	3995.95
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	871.07	3、机关资本性支出（一）	1428.57
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	7898.90	(3)对个人和家庭的补助	10.00	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	90.00	(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	4553.45	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	0.00	(2)商品和服务支出	3124.88	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	10.00
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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1428.57	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	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	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7370.23	本年支出合计	7988.90	本年支出合计	7988.90	本年支出合计	7988.90
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	618.67						
其中：财政拨款资金结转	618.67						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7988.90	支出总计	7988.90	支出总计	7988.90	支出总计	7988.90

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	7,988.90	7,988.90	7,370.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.67	0.00	0.00
818	陕西省公安厅 交通警察总队	7,988.90	7,988.90	7,370.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.67	0.00	0.00
818001	陕西省公安厅 交通警察总队 本级	7,988.90	7,988.90	7,370.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.67	0.00	0.00

表4

2020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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7370.23	一、财政拨款	7988.90	一、财政拨款	7988.90	一、财政拨款	7988.90
1、一般公共预算拨款	7370.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3435.45	1、机关工资福利支出	2554.38
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	2554.38	2、机关商品和服务支出	3995.95
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	871.07	3、机关资本性支出（一）	1428.57
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	7898.90	(3)对个人和家庭的补助	10.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	90.00	(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	4553.45	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	0.00	(2)商品和服务支出	3124.88	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	10.00
		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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1428.57	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7370.23	本年支出合计	7988.90	本年支出合计	7988.90	本年支出合计	7988.90
上年结转	618.67	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7988.90	支出总计	7988.90	支出总计	7988.90	支出总计	7988.90

表5

2020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-不含上年结转）

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	7,370.23	2,729.66	705.79	3,934.78	
204	公共安全支出	7,280.23	2,729.66	705.79	3,844.78	
20402	公安	7,280.23	2,729.66	705.79	3,844.78	
2040201	行政运行	3,435.45	2,729.66	705.79	0.00	
2040202	一般行政管理事务	2,271.86	0.00	0.00	2,271.86	
2040219	信息化建设	1,572.92	0.00	0.00	1,572.92	
205	教育支出	90.00	0.00	0.00	90.00	
20508	进修及培训	90.00	0.00	0.00	90.00	
2050803	培训支出	90.00	0.00	0.00	90.00	

表6

2020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-不含上年结转）

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			7,370.23	2,729.66	705.79	3,934.78	
301	工资福利支出			2,554.38	2,554.38	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,067.49	1,067.49	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527.71	527.71	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.81	64.81	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	237.93	237.93	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106.00	106.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64.00	64.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178.44	178.44	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	288.00	288.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,890.95	165.28	705.79	3,019.88	
30201	办公费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40.00	0.00	2.00	38.00	
30205	水费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	190.00	0.00	190.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	330.00	0.00	30.00	300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130.00	0.00	100.00	30.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	584.76	0.00	40.00	544.76	
30214	租赁费	50201	办公经费	565.88	0.00	3.00	562.88	
30215	会议费	50202	会议费	30.00	0.00	30.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	90.00	0.00	0.00	90.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00	0.00	15.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	817.60	0.00	0.00	817.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	114.00	0.00	18.00	96.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	467.64	0.00	0.00	467.64	
30228	工会经费	50201	办公经费	29.74	0.00	29.74	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	14.45	14.45	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	123.75	0.00	123.75	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150.83	150.83	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105.30	0.00	32.30	73.00	
303	对个人和家庭的补助			10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			914.90	0.00	0.00	914.90	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	75.00	0.00	0.00	75.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	141.00	0.00	0.00	141.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	698.90	0.00	0.00	698.90	

表7

2020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-不含上年结转）

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	3,435.45	2,729.66	705.79	
204	公共安全支出	3,435.45	2,729.66	705.79	
20402	公安	3,435.45	2,729.66	705.79	
2040201	行政运行	3,435.45	2,729.66	705.79	

表8

2020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-不含上年结转）

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			3,435.45	2,729.66	705.79	
301	工资福利支出			2,554.38	2,554.38	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,067.49	1,067.49	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527.71	527.71	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.81	64.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237.93	237.93	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106.00	106.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64.00	64.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178.44	178.44	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	20.00	20.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	288.00	288.00	0.00	
302	商品和服务支出			871.07	165.28	705.79	
30201	办公费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
30206	电费	50201	办公经费	190.00	0.00	190.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40.00	0.00	40.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30215	会议费	50202	会议费	30.00	0.00	30.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00	0.00	15.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18.00	0.00	18.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29.74	0.00	29.74	
30229	福利费	50201	办公经费	14.45	14.45	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	123.75	0.00	123.75	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150.83	150.83	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.30	0.00	32.30	
303	对个人和家庭的补助			10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,934.78	
818	陕西省公安厅交通警察总队	3,934.78	
818001	陕西省公安厅交通警察总队 本级	3,934.78	
	通用项目	2,365.18	
	办公设备购置	216.00	
	物业管理	576.26	
	信息化系统维护及线路 租赁	1,572.92	
	专用项目	1,569.60	
	交通管理车辆管理业务	1,156.60	
	交通管理宣传法制业务	203.00	
	交通管理秩序业务	120.00	
	民警业务培训	90.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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
	合计		618.67							
818	陕西省公安厅交通警察总队		618.67							
818001	陕西省公安厅交通警察总队本级	道路交通救助基金工作经费	20.00	2040221	特别业务	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
818001	陕西省公安厅交通警察总队本级	道路交通救助基金工作经费	35.00	2040221	特别业务	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
818001	陕西省公安厅交通警察总队本级	道路交通救助基金工作经费	35.00	2040221	特别业务	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	
818001	陕西省公安厅交通警察总队本级	道路交通救助基金工作经费	15.00	2040221	特别业务	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
818001	陕西省公安厅交通警察总队本级	道路交通救助基金工作经费	100.00	2040221	特别业务	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
818001	陕西省公安厅交通警察总队本级	陕财办政购[2019]2号	2.18	2040219	信息化建设	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
818001	陕西省公安厅交通警察总队本级	陕财办政购[2019]3号	411.49	2040219	信息化建设	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				9904144						3,724.78	
204	02	02	818	陕西省公安厅交通警察总队				9904135						2,151.86	
204	02	02	818001	陕西省公安厅交通警察总队本级				9904135						2,151.86	
204	02	02		办公设备购置	便携式计算机	联想电脑	联想电脑	10	310	02			9	8.00	购置必要的办公设备，按照办公设备购置及配备标准，进行正常的更新，以确保正常的办公秩序。
204	02	02		办公设备购置	多功能一体机	HP打印机	HP打印机	15	310	02			6	4.00	购置必要的办公设备，按照办公设备购置及配备标准，进行正常的更新，以确保正常的办公秩序。
204	02	02		办公设备购置	交通管理设备	警务通	警务通、	1	310	03			5	13.00	购置必要的办公设备，按照办公设备购置及配备标准，进行正常的更新，以确保正常的办公秩序。
204	02	02		办公设备购置	金属质柜类	铁质柜类	1.2*0.6	4	310	02			6	0.50	购置必要的办公设备，按照办公设备购置及配备标准，进行正常的更新，以确保正常的办公秩序。
204	02	02		办公设备购置	木制床类	购置床类	1.5*2.0	4	310	02			4	1.20	购置必要的办公设备，按照办公设备购置及配备标准，进行正常的更新，以确保正常的办公秩序。
204	02	02		办公设备购置	木制台、桌类	购置办公桌椅	1.5*0.6	10	310	02			9	41.30	购置必要的办公设备，按照办公设备购置及配备标准，进行正常的更新，以确保正常的办公秩序。

204	02	02		办公设备购置	木质柜类	木质柜类	1.5*1.8		2	310	02			6	1.00	购置必要的办公设备,按照办公设备购置及配备标准,进行正常的更新,以确保正常的办公秩序。
204	02	02		办公设备购置	其他办公设备	楼层智能饮水机等	楼层饮水机等		12	310	03			4	34.00	购置必要的办公设备,按照办公设备购置及配备标准,进行正常的更新,以确保正常的办公秩序。
204	02	02		办公设备购置	其他不另分类的物品	照明设备	照明设备		1	310	03			5	45.00	购置必要的办公设备,按照办公设备购置及配备标准,进行正常的更新,以确保正常的办公秩序。
204	02	02		办公设备购置	其他沙发类	单人沙发	单人沙发		4	310	02			6	1.00	购置必要的办公设备,按照办公设备购置及配备标准,进行正常的更新,以确保正常的办公秩序。
204	02	02		办公设备购置	其他食品加工专用设备	厨具	厨具		1	310	03			4	49.00	购置必要的办公设备,按照办公设备购置及配备标准,进行正常的更新,以确保正常的办公秩序。
204	02	02		办公设备购置	台式计算机	联想电脑	联想电脑		30	310	02			9	18.00	购置必要的办公设备,按照办公设备购置及配备标准,进行正常的更新,以确保正常的办公秩序。
204	02	02		交通管理车辆管理业务	票据	收费票据	本		1500000	302	02			5	33.00	项目主要用于开展全省机动车和驾驶人管理业务工作需要,主要是购置管理业务专用材料:机动车驾驶证芯、机动车驾驶证夹、年检标志、临时行驶牌证、固封装置等专用材料;购买大中型客货车科目二考场租赁服务;印制车驾管业务非税票据等。
204	02	02		交通管理车辆管理业务	其他不另分类的物品	固封装置	个、		5600000	302	18			4	212.80	项目主要用于开展全省机动车和驾驶人管理业务工作需要,主要是购置管理业务专用材料:机动车驾驶证芯、机动车驾驶证夹、年检标志、临时行驶牌证、固封装置等专用材料;购买大中型客货车科目二考场租赁服务;印制车驾管业务非税票据等。
204	02	02		交通管理车辆管理业务	其他印刷品	表格、临时行驶号牌	张、公安部规定标准		2800000	302	18			4	604.80	项目主要用于开展全省机动车和驾驶人管理业务工作需要,主要是购置管理业务专用材料:机动车驾驶证芯、机动车驾驶证夹、年检标志、临时行驶牌证、固封装置等专用材料;购买大中型客货车科目二考场租赁服务;印制车驾管业务非税票据等。

204	02	02		交通管理车辆管理业务	其他租赁服务	购买6个社会化大中型客货车科目二考场服务	6个市级驾驶人考场		6	302	14			6	306.00	项目主要用于开展全省机动车和驾驶人管理业务工作需要，主要是购置管理业务专用材料：机动车驾驶证芯、机动车驾驶证夹、年检标志、临时行驶牌证、固封装置等专用材料；购买大中型客货车科目二考场租赁服务；印制车驾管业务非税票据等。
204	02	02		交通管理宣传法制业务	其他不另分类的物品	其他交通安全宣传用品	其他宣传活动用品		3	302	99			6	5.00	项目是保障开展全省交通安全管理工作宣传和案件规范化建设费用，主要是开展“安全生产月”、“122全国交通安全日”等活动的印刷费、劳务费、委托业务费支出。是加强交通安全宣传、增强社会群众安全意识，规范交通案件处理的必备经费。
204	02	02		交通管理宣传法制业务	其他纸制品	交通安全宣传资料	交通安全宣传资料		4000	302	02			6	5.00	项目是保障开展全省交通安全管理工作宣传和案件规范化建设费用，主要是开展“安全生产月”、“122全国交通安全日”等活动的印刷费、劳务费、委托业务费支出。是加强交通安全宣传、增强社会群众安全意识，规范交通案件处理的必备经费。
204	02	02		交通管理宣传法制业务	其他专业技术服务	交通安全宣传视频	交通安全宣传视频		20	302	27			8	193.00	项目是保障开展全省交通安全管理工作宣传和案件规范化建设费用，主要是开展“安全生产月”、“122全国交通安全日”等活动的印刷费、劳务费、委托业务费支出。是加强交通安全宣传、增强社会群众安全意识，规范交通案件处理的必备经费。
204	02	02		物业管理	空调、电梯维修和保养服务	电梯、办公区绿化及其他运行保养维护	11部电梯的运行维护		10	302	13			5	180.26	项目为单位确定的经常性项目，主要用于单位办公大楼及大院物业管理和部分劳务派遣人员方面的支出，保障正常的办公秩序和优美的办公环境。
204	02	02		物业管理	其他服务	办公大楼和营区的年度物业管理服务	年度物业管理服务		1	302	09			6	300.00	项目为单位确定的经常性项目，主要用于单位办公大楼及大院物业管理和部分劳务派遣人员方面的支出，保障正常的办公秩序和优美的办公环境。
204	02	02		物业管理	其他服务	支付年度劳务派遣人员费用	年度劳务派遣人员		1	302	26			6	96.00	项目为单位确定的经常性项目，主要用于单位办公大楼及大院物业管理和部分劳务派遣人员方面的支出，保障正常的办公秩序和优美的办公环境。
204	02	19	818	陕西省公安厅交通警察总队					9						1,572.92	

204	02	19	818001	陕西省公安厅 交通警察总队 本级					9					1,572.92	
204	02	19		信息化系统维护及线路租赁	安全运维服务	综合应用平台 异地容灾设备 运行维护	异地容灾设备 运行		1 302	13			6	109.50	该项目为全省交通管理信息化项目的年度维护、线路租赁、信息化建设等费用，主要包括全省综合应用平台软硬件年度维护等5个项目系统运维费；第三方云平台DDOS清洗和WAF防护等4个项目委托业务费支出；互联网服务平台出口链路等5个项目光纤租赁费支出；交警队伍管理系统等4个科技信息化建设项目。
204	02	19		信息化系统维护及线路租赁	其他计算机设备及软件	机动车驾驶人 互联网教育学习 平台	互联网学习 教育平台		1 310	07			6	698.90	该项目为全省交通管理信息化项目的年度维护费用、线路租赁、信息化建设等费用，主要包括全省综合应用平台软硬件年度维护等5个项目系统运维费；第三方云平台DDOS清洗和WAF防护等4个项目委托业务费支出；互联网服务平台出口链路等5个项目光纤租赁费支出；交警队伍管理系统等4个科技信息化建设项目。
204	02	19		信息化系统维护及线路租赁	其他维修和保养服务	监控设备维护	监控设备维护		2 302	13			5	25.00	该项目为全省交通管理信息化项目的年度维护、线路租赁、信息化建设等费用，主要包括全省综合应用平台软硬件年度维护等5个项目系统运维费；第三方云平台DDOS清洗和WAF防护等4个项目委托业务费支出；互联网服务平台出口链路等5个项目光纤租赁费支出；交警队伍管理系统等4个科技信息化建设项目。
204	02	19		信息化系统维护及线路租赁	其他运营服务	三方云平台 DDOS清晰和 WAF防护	系统硬件服务		1 302	27			5	43.64	该项目为全省交通管理信息化项目的年度维护、线路租赁、信息化建设等费用，主要包括全省综合应用平台软硬件年度维护等5个项目系统运维费；第三方云平台DDOS清洗和WAF防护等4个项目委托业务费支出；互联网服务平台出口链路等5个项目光纤租赁费支出；交警队伍管理系统等4个科技信息化建设项目。

204	02	19		信息化系统维护及线路租赁	其他专业技术服务	12123语音服务平台运行租金	12123语音平台服务及短信通知业务		1	302	27			6	211.00	该项目为全省交通管理信息化项目的年度维护、线路租赁、信息化建设等费用，主要包括全省综合应用平台软硬件年度维护等5个项目系统运维费；第三方云平台DDOS清洗和WAF防护等4个项目委托业务费支出；互联网服务平台出口链路等5个项目光纤租赁费支出；交警队伍管理系统等4个科技信息化建设项目。
204	02	19		信息化系统维护及线路租赁	其他租赁服务	驾驶人考试中心线路租赁	光纤线路租赁		2	302	14			6	254.88	该项目为全省交通管理信息化项目的年度维护、线路租赁、信息化建设等费用，主要包括全省综合应用平台软硬件年度维护等5个项目系统运维费；第三方云平台DDOS清洗和WAF防护等4个项目委托业务费支出；互联网服务平台出口链路等5个项目光纤租赁费支出；交警队伍管理系统等4个科技信息化建设项目。
204	02	19		信息化系统维护及线路租赁	硬件运维服务	对综合应用平台项目软硬件进行维护服务	系统硬件服务		1	302	13			5	230.00	该项目为全省交通管理信息化项目的年度维护、线路租赁、信息化建设等费用，主要包括全省综合应用平台软硬件年度维护等5个项目系统运维费；第三方云平台DDOS清洗和WAF防护等4个项目委托业务费支出；互联网服务平台出口链路等5个项目光纤租赁费支出；交警队伍管理系统等4个科技信息化建设项目。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		物业管理		
主管部门		陕西省公安厅交通警察总队		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		576.26
		其中：财政拨款		576.26
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：维护正常的办公秩序，保持办公环境整洁卫生，争创精神文明建设单位。 目标2：做好电梯、办公楼等办公设施的维护保养，保障各项设备的安全稳定运行。 目标3：完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。			
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	保养维护办公电梯	≥4台
			保养维护取暖锅炉	1台
			完成办公大楼物业服务面积	24606平方米
			完成营区大院物业服务面积	39400平方米
		质量指标	各项办公设备维护保养合格率	≥98%
			保障日常工作正常开展	100%
			时效指标	预算支出进度100%
	效益指标	生态效益指标	节能减排工作	持续开展
		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	民警对办公环境、秩序、设施满意度	≥95%
.....				

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。3. 专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4. 市县部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		网络维护建设			
主管部门		陕西省公安厅交通警察总队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,572.92	
		其中:财政拨款		1,572.92	
		其他资金			
总体 目 标	年度目标				
	目标1: 保障交通管理信息化项目的4条网络光纤线路畅通, 信息化系统的安全稳定运行, 做好软硬件运维服务, 延长使用年限, 发挥好便民、利民作用。				
	目标2: 建设机动车驾驶人互联网学习教育平台等4个信息化项目, 更好满足交通管理业务发展需要。				
	目标3: 提高交通管理工作效率, 提升服务社会群众的能力水平。				
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	保障交管信息化网络线路畅通		≥4条
			软硬件维护数量		50台/套
			系统开发数量		≥4个/套
		质量 指 标	交管信息化系统正常运行率		≥98%
			政府采购率		100%
			故障响应率		100%
			故障排除率		100%
		时效 指 标	预算支出进度100%		12月底前完成
			系统故障修复响应时间		≤4小时
	系统运行维护响应时间		≤5分钟		
	效益 指 标	社会效益指标	群众办理交管业务便捷度		有效提升
		可持续影响指标	交管信息化管理水平		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。3. 专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4. 市县部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置			
主管部门		陕西省公安厅交通警察总队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		216.00	
		其中：财政拨款		216.00	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标1：按计划购置更新办公设备，保证办公设备质量，提高办公效率。				
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	购置办公电脑等办公设备		74台
			购买警务通		20部
		质量指标	采购货物验收合格率		100%
			政府采购率		100%
			采购完成率		100%
			办公设备质量		达到合格标准
		时效指标	采购物品到位时间		12月底前
			验收时间		12月底前
			预算支出进度100%		12月底前完成
	成本指标	专项购置费用支出		≦216万元	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%
				

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。3. 专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4. 市县部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		交通管理专用项目			
主管部门		陕西省公安厅交通警察总队			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1569.6	
		其中：财政拨款		1569.6	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：加强机动车和驾驶人的管理，保障非税收入工作的顺利进行。 目标2：开展公安交警全警实战大练兵活动，提升民警业务技能和服务社会群众的能力水平。 目标3：开展好全省道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全省道路交通安全畅通，促进社会经济发展。				
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	印刷行政事业性票据		150万份
			购买机动车和驾驶人管理材料		2260万张/个
			开展基层民警慰问激励活动		≥2次
			组织开展交通管理业务培训		≥10次
			购买大中型客货车科目二考场租赁服务		6个地市
		质量指标	采购的货物合格率		100%
			政府采购率		100%
			时效指标	采购物品和服务到位时间	
		预算支出进度100%		12月底前完成	
		成本指标	交通管理专用项目费用支出		≤1569.6万元
	效益指标	社会效益指标	维护良好的交通秩序		效果显著
			交通事故死亡人数较上年减少		>50人
		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		≥93%	

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。3. 专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4. 市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省公安厅交通警察总队			
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	保障单位正常运转和民警工资福利发放	3435.45	3435.45	
	任务2	开展道路交通安全专项整治动, 预防交通事故, 加强机动车和驾驶人管理, 开展安全宣传教育	2271.86	2271.86	
	任务3	建设机动车驾驶人互联网学习教育平台等4个信息化项目, 保障交管信息化系统的安全稳定运行	1572.92	1572.92	
	任务4	开展交警实战大练兵培训活动	90	90	
	金额合计		7370.23	7370.23	
年度总体目标	目标1: 保障单位正常的办公秩序和民警工资福利及时足额发放。 目标2: 维护交通管理秩序、预防交通事故, 开展交通安全宣传教育活动, 营造良好营商环境。 目标3: 建成并应用交管信息化项目, 做好信息化项目的日常运维工作, 保障信息化系统安全稳定运行。 目标4: 开展交警实战大练兵培训活动, 提升民警业务技能和实战化水平。				
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	保障民警工资福利等待遇支出		2729.66万元
			购买机动车和驾驶人管理材料		2260万张/个
			组织开展交通管理业务培训班		≥10次
			保障光纤线路畅通		≥4条
			建设交管信息化项目		4个
			开展交通安全宣传活动		≥5次
	质量指标	采购货物合格率		100%	
		交管信息化系统正常运行率		≥98%	
	时效指标	预算支出进度100%		12月底前完成	
		信息系统运行维护响应时间		≤5分钟	
	成本指标	部门整体预算支出		7370.23万元	
		政府采购节支率		≥3%	
	效益指标	经济效益指标	创造良好营商环境, 促进经济社会发展		持续
社会效益指标		维护良好的交通管理秩序		效果显著	
		交通事故死亡人数较上年减少		>50人	
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	人民群众对公安交管工作满意度		>90%	

备注: 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。3. 市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

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：			
	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
	产出 指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	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		
			

备注：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。3. 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。