

陕西省公安厅交通警察总队
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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：

负责拟定全省道路交通管理地方性法规和政府规章草案；

指导全省公安交通管理部门做好道路交通事故预防和处理工作；

指导和督促全省公安交通管理部门维护交通秩序，做好重大活动和特殊勤务的交通安全保障；

指导协调全省公安交通管理部门参与城市道路交通和交通安全设施规划；

负责全省警用车辆号牌管理工作，指导全省公安机关做好机动车和驾驶人管理工作；

组织全省公安交通管理部门开展道路交通安全宣传、法制教育工作；

指导全省交通管理信息化建设，对全省公安交通管理综合信息平台应用工作进行监督和管理；

指导高速公路交通安全管理工作。

（二）机构设置

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、工作任务

2025年，交警总队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，按照全省公安工作会议部署要求，以锚定“西部示范、全国一流”为目标，以公安交管工作服务保障全省高质量发展为抓手，以“保安全、保畅通、优服务”为重点，以推动建立“专业+机制+大数据”新型警务模式为支撑，以锻造新时代忠诚担当陕西交警铁军为保证，大力推进三大提升工程（国省道和农村道路安全设施大提升、高速公路异常事件预警处置能力大提升、城市交通通行效率大提升），切实做优“三项服务举措”（为经济发展和企业提供最优服务、为方便群众办事提供最优服务、为基层交警安心工作提供最优服务），持续打造“三型警务模式”（预防型、智慧型、法治型），全力做好道路交通安全管理各项工作，有力维护全省道路交通安全形势持续平稳，为奋力谱写陕西新篇章、争做西部示范贡献交警力量。

三、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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省公安厅交通警察总队本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入12,661.04万元，其中：一般公共预算拨款12,661.04万元，较上年减少105.90万元，下降0.83%，下降的主要原因是：一是按实际人数，职业年金缴费预算测算支出减少；二是因单位上年度有预算调剂事项，扣减了部分预算；本部门当年预算支出12,661.04万元，其中：一般公共预算拨款12,661.04万元，较上年减少105.90万元，下降0.83%，下降的主要原因是：一是按实际人数，职业年金缴费预算测算支出减少；二是因单位上年度有预算调剂事项，扣减了部分预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入12,661.04万元，其中：一般公共预算拨款收入12,661.04万元，较上年减少105.90万元，下降0.83%，下降的主要原因是：一是按实际人数，职业年金缴费预算测算支出减少；二是因单位上年度有预算调剂事项，扣减了部分预算；本部门当年财政拨款支出12,661.04万元，其中：一般公共预算拨款支出12,661.04万元，较上年减少105.90万元，下降0.83%，下降的主要原因是：一是按实际人数，职业年金缴费预算测算支出减少；二是因单位上年度有预算调剂事项，扣减了部分预算。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出12,661.04万元，较上年减少105.90万元，下降0.83%，下降的主要原因是：一是按实际人数，职业年金缴费预算测算支出减少；二是因单位上年度有预算调剂事项，扣减了部分预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出12,661.04万元，其中：

1. 行政运行（2040201）3,649.67万元，较上年增加13.86万元，增长0.38%，增长的主要原因是：人员工资津贴测算支出略有增加；

2. 一般行政管理事务（2040202）3,900.18万元，较上年减少500.91万元，下降11.38%，下降的主要原因是：调整减少了民警值勤执法装备购置预算支出；

3. 信息化建设（2040219）4,046.30万元，较上年增加419.65万元，增长11.57%，增长的主要原因是：调整增加了交管信息化建设项目预算支出；

4. 培训支出（2050803）150.00万元，较上年无增减；

5. 行政单位离退休（2080501）1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：结合单位实际预算支出，调整减少了离退休支出；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）326.66万元，较上年增加0.87万元，增长0.27%，增长的主要原因是：单位基本养老保险缴费测算支出增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.24万元，较上年减少32.10万元，下降35.53%，下降的主要原因是：单位退休人员减少，职业年金记实缴费测算支出减少；

8. 行政单位医疗（2101101）161.45万元，较上年减少51.63万元，下降24.23%，下降的主要原因是：单位基本医疗保险缴费测算支出减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）84.55万元，较上年增加44.78万元，增长112.60%，增长的主要原因是：单位公务员医疗补助经费测算支出增加；

10. 住房公积金（2210201）282.99万元，较上年增加0.59万元，增长0.21%，增长的主要原因是：单位住房公积金预算测算支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

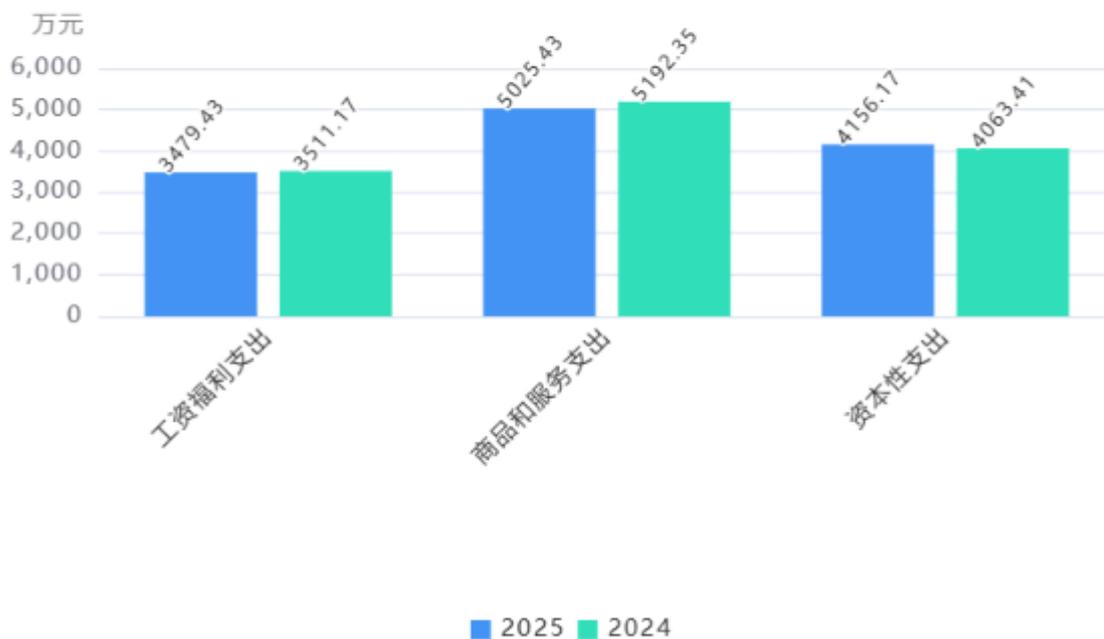
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出12,661.04万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）3,479.43万元，较上年减少31.74万元，下降0.90%，下降的主要原因是：职业年金记实缴费预算支出减少；

(2) 商品和服务支出（302）5,025.43万元，较上年减少166.92万元，下降3.21%，下降的主要原因是：调整减少了车辆管理业务项目中的固封装置支出预算；

(3) 资本性支出（310）4,156.17万元，较上年增加92.76万元，增长2.28%，增长的主要原因是：调整增加了维修改造项目支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出12,661.04万元，其中：

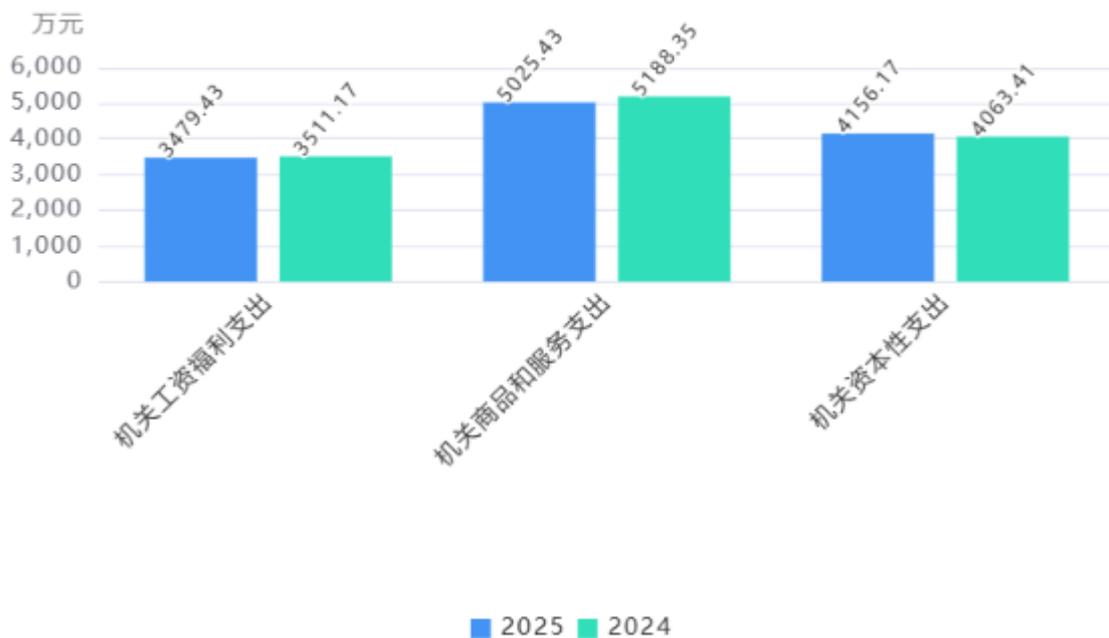
(1) 机关工资福利支出（501）3,479.43万元，较上年

减少31.74万元，下降0.90%，下降的主要原因是：职业年金记实缴费预算支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）5,025.43万元，较上年减少162.92万元，下降3.14%，下降的主要原因是：调整减少了车辆管理业务项目中的固封装置支出预算；

(3) 机关资本性支出（503）4,156.17万元，较上年增加92.76万元，增长2.28%，增长的主要原因是：调整增加了维修改造项目支出预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出178.35万元，较上年增加39.60万元，增长28.54%，增长的主要原因是：增加了公务用车购置经费39.6万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费15.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费123.75万元，较上年无增减；

公务用车购置费39.60万元，较上年增加39.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度本部门无公务用车购置费经费预算，本年度新增公务用车购置费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出30.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出150.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省科技信息化建设应用工作会议	2025年4月10日-2025年4月11日	50	3.50	
2	全省交通安全应急指挥管理工作会议	2025年11月13日-2025年11月14日	50	3.50	
3	全省交通安全管理工作会议	2025年2月18日-2025年2月19日	50	3.50	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
4	全省交通安全法制建设工做会议	2025年8月7日-2025年8月8日	50	3.50	
5	全省交通安全秩序业务工作会议	2025年5月15日-2025年5月16日	50	3.50	
6	全省交通安全宣传工作会议	2025年7月10日-2025年7月11日	50	3.50	
7	全省高速公路交通安全管理工作会议	2025年9月18日-2025年9月19日	50	3.50	
8	全省交通事故预防工作会议	2025年6月12日-2025年6月13日	50	2.00	
9	全省车驾管业务工作会议	2025年3月13日-2025年3月14日	50	3.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	交通事故处理中高级资格培训	2025年7月21日-2025年7月25日	120	24.00	
2	全省高速公路管理业务培训	2025年4月21日-2025年4月25日	50	10.00	
3	全省公安交警系统大队长培训	2025年10月20日-2025年10月25日	60	20.00	
4	全省公安交警应急指挥管理培训	2025年11月10日-2025年11月14日	50	10.00	
5	全省交通安全管理秩序业务培训	2025年6月16日-2025年6月20日	60	12.00	
6	全省交通安全宣传法制业务培训	2025年8月18日-2025年8月22日	75	15.00	
7	公安交管科技信息化建设应用培训	2025年9月22日-2025年9月26日	135	27.00	
8	全省公安交警车驾管业务培训	2025年10月13日-2025年10月17日	60	12.00	
9	全省公安交警优秀模范培训	2025年4月14日-2025年4月19日	60	20.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆29辆，单价20万元以上的设备40台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备20台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共5,563.56万元，其中政府采购货物类预算3,010.83万元、政府采购服务类预算2,552.73万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款12,661.04万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排950.00万元，较上年增加6.09万元，增长0.65%，增长的主要原因是：结合机关运行经费预算支出实际情况，增加了其他商品服务支出预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基

金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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预算收支
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	本部门无专项资金收支预算

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	126,610,356.00	一、部门预算	126,610,356.00	一、部门预算	126,610,356.00	一、部门预算	126,610,356.00
1、财政拨款	126,610,356.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,645,580.36	1、机关工资福利支出	34,794,320.78
(1)一般公共预算拨款	126,610,356.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,794,320.78	2、机关商品和服务支出	50,254,289.58
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	10,851,259.58	3、机关资本性支出	41,561,745.64
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	115,961,427.48	(3)对个人和家庭的补助		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	1,500,000.00	(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	80,964,775.64	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	3,859,017.61	(2)商品和服务支出	39,403,030.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,460,000.82	(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	41,561,745.64		
		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	2,829,910.09				
		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					
本年收入合计	126,610,356.00	本年支出合计	126,610,356.00	本年支出合计	126,610,356.00	本年支出合计	126,610,356.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	126,610,356.00	支出总计	126,610,356.00	支出总计	126,610,356.00	支出总计	126,610,356.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	126,610,356.00	126,610,356.00										
818	陕西省公安厅交通警察总队	126,610,356.00	126,610,356.00										
818001	陕西省公安厅交通警察总队	126,610,356.00	126,610,356.00										

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	126,610,356.00	126,610,356.00								
818	陕西省公安厅交通警察总队	126,610,356.00	126,610,356.00								
818001	陕西省公安厅交通警察总队	126,610,356.00	126,610,356.00								

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	126,610,356.00	一、财政拨款	126,610,356.00	一、财政拨款	126,610,356.00	一、财政拨款	126,610,356.00
1、一般公共预算拨款	126,610,356.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,645,580.36	1、机关工资福利支出	34,794,320.78
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	34,794,320.78	2、机关商品和服务支出	50,254,289.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,851,259.58	3、机关资本性支出	41,561,745.64
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	115,961,427.48	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,500,000.00	(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	80,964,775.64	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	3,859,017.61	(2)商品和服务支出	39,403,030.00	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	
		10、卫生健康支出	2,460,000.82	(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	41,561,745.64		
		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	2,829,910.09				
		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					
本年收入合计	126,610,356.00	本年支出合计	126,610,356.00	本年支出合计	126,610,356.00	本年支出合计	126,610,356.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	126,610,356.00	支出总计	126,610,356.00	支出总计	126,610,356.00	支出总计	126,610,356.00

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	126,610,356.00	36,145,544.78	9,500,035.58	80,964,775.64	
204	公共安全支出	115,961,427.48	27,006,616.26	9,490,035.58	79,464,775.64	
20402	公安	115,961,427.48	27,006,616.26	9,490,035.58	79,464,775.64	
2040201	行政运行	36,496,651.84	27,006,616.26	9,490,035.58		
2040202	一般行政管理事务	39,001,775.64			39,001,775.64	
2040219	信息化建设	40,463,000.00			40,463,000.00	
205	教育支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
20508	进修及培训	1,500,000.00			1,500,000.00	
2050803	培训支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,859,017.61	3,849,017.61	10,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,859,017.61	3,849,017.61	10,000.00		
2080501	行政单位离退休	10,000.00		10,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,266,617.61	3,266,617.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	582,400.00	582,400.00			
210	卫生健康支出	2,460,000.82	2,460,000.82			
21011	行政事业单位医疗	2,460,000.82	2,460,000.82			
2101101	行政单位医疗	1,614,512.82	1,614,512.82			
2101103	公务员医疗补助	845,488.00	845,488.00			
221	住房保障支出	2,829,910.09	2,829,910.09			
22102	住房改革支出	2,829,910.09	2,829,910.09			
2210201	住房公积金	2,829,910.09	2,829,910.09			

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				126,610,356.00	36,145,544.78	9,500,035.58	80,964,775.64	
301	工资福利支出			34,794,320.78	34,794,320.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,140,392.06	11,140,392.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,600,717.00	4,600,717.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,866,251.00	6,866,251.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,266,617.61	3,266,617.61			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	582,400.00	582,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,614,512.82	1,614,512.82			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	845,488.00	845,488.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,927.04	31,927.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,829,910.09	2,829,910.09			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,016,105.16	3,016,105.16			
302	商品和服务支出			50,254,289.58	1,351,224.00	9,500,035.58	39,403,030.00	
30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000,000.00		100,000.00	900,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,000,000.00		3,000,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,984,330.00			2,984,330.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,437,800.00		600,000.00	5,837,800.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,493,000.00			2,493,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	300,000.00		300,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	7,380,000.00			7,380,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,493,900.00			15,493,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	295,130.58		295,130.58		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,237,500.00		1,237,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,391,224.00	1,351,224.00	40,000.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,861,405.00		1,097,405.00	2,764,000.00	
310	资本性支出			41,561,745.64			41,561,745.64	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,000,000.00			1,000,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3,000,000.00			3,000,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	11,417,445.64			11,417,445.64	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	25,748,300.00			25,748,300.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	396,000.00			396,000.00	

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	45,645,580.36	36,145,544.78	9,500,035.58	
204	公共安全支出	36,496,651.84	27,006,616.26	9,490,035.58	
20402	公安	36,496,651.84	27,006,616.26	9,490,035.58	
2040201	行政运行	36,496,651.84	27,006,616.26	9,490,035.58	
208	社会保障和就业支出	3,859,017.61	3,849,017.61	10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,859,017.61	3,849,017.61	10,000.00	
2080501	行政单位离退休	10,000.00		10,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,266,617.61	3,266,617.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	582,400.00	582,400.00		
210	卫生健康支出	2,460,000.82	2,460,000.82		
21011	行政事业单位医疗	2,460,000.82	2,460,000.82		
2101101	行政单位医疗	1,614,512.82	1,614,512.82		
2101103	公务员医疗补助	845,488.00	845,488.00		
221	住房保障支出	2,829,910.09	2,829,910.09		
22102	住房改革支出	2,829,910.09	2,829,910.09		
2210201	住房公积金	2,829,910.09	2,829,910.09		

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）

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			45,645,580.36	36,145,544.78	9,500,035.58	
301	工资福利支出			34,794,320.78	34,794,320.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,140,392.06	11,140,392.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,600,717.00	4,600,717.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,866,251.00	6,866,251.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,266,617.61	3,266,617.61		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	582,400.00	582,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,614,512.82	1,614,512.82		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	845,488.00	845,488.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,927.04	31,927.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,829,910.09	2,829,910.09		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,016,105.16	3,016,105.16		
302	商品和服务支出			10,851,259.58	1,351,224.00	9,500,035.58	
30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000,000.00		3,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600,000.00		600,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	300,000.00		300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	295,130.58		295,130.58	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,237,500.00		1,237,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,391,224.00	1,351,224.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,097,405.00		1,097,405.00	

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	80,964,775.64	
818	陕西省公安厅交通警察总队	80,964,775.64	
818001	陕西省公安厅交通警察总队	80,964,775.64	
	通用项目	8,180,330.00	
	办公用房物业管理服务项目	3,784,330.00	
	物业管理	3,784,330.00	项目是保障单位正常运转、提供基本履行职能的基本服务，主要包含办公及营区环境卫生管理、绿化养护管理、秩序维护及安防管理等物业管理服务；电梯、中央空调维护费等。
	公务用车配备更新项目	396,000.00	
	执法执勤车辆购置	396,000.00	根据批复的预算购置两台执法执勤用车。
	专项购置	4,000,000.00	
	专项购置	4,000,000.00	项目主要购买全省交警部门常用值勤执法装备，如执法的记录仪、摩托车、酒精测试仪、民警防护设备等。
	专用项目	72,784,445.64	
-	专用项目	72,784,445.64	
	交通管理车辆管理业务	11,680,000.00	项目主要用于购买全省机动车及驾驶人登记管理用的驾驶证芯、临时行驶号牌、固封装置等材料，印制公安交警部门非税收入票据。
	交通管理宣传法制业务	3,060,000.00	项目主要用于开展交通安全宣传融媒体中心运营、122全国交通安全日主题活动、政法报刊宣传、涉警舆情监测处置、加强公安交管法治建设等工作支出。
	交通管理秩序管理业务	4,664,000.00	项目主要用于开展全省道路交通安全专项整治行动、道路交通事故预防“减量控大”、重大事故隐患路段排查治理等工作。防范化解道路交通安全风险隐患，预防事故发生，保障全省道路交通安全畅通。
	民警业务培训	1,500,000.00	选拔培训大数据建模应用、公路防控体系专业人才，交通事故电子物证勘验、深度调查、检验鉴定，交通组织，查验布控，交通安全宣传法制等人才，推进我省公安交通管理人才队伍建设，加快形成和提升新质公安战斗力，保障和服务全省公安交通管理高质量发展。
	维修改造	11,417,445.64	项目是以前年度项目，因项目一直未完成竣工结算工作，项目尾款未支付，现项目已完成竣工结算工作，申请支付尾款。
	信息化建设维护及线路租赁	40,463,000.00	项目主要用于建设按规定经立项审批同意的交管信息化项目、对已建成的信息化项目开展运行维护、等保测评、线路租赁等。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项	合计										
			合计			12,400,717						55,635,630.00	
204	02	02	818	陕西省公安厅交通警察总队								17,514,230.00	
204	02	02	818001	陕西省公安厅交通警察总队								17,514,230.00	
204	02	02		交通管理车辆管理业务	C13010000区域规划和设计服务	10	302	27	502	05		2,900,000.00	
204	02	02		交通管理车辆管理业务	C23030000审计服务	25	302	27	502	05		700,000.00	
204	02	02		交通管理车辆管理业务	C23090101单证印刷服务	9,400,000	302	18	502	04		2,820,000.00	
204	02	02		交通管理车辆管理业务	C23090102票据印刷服务	3,000,000	302	02	502	01		900,000.00	
204	02	02		交通管理宣传法制业务	C99000000其他服务	4	302	27	502	05		1,950,000.00	
204	02	02		交通管理秩序管理业务	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	502	05		1,200,000.00	
204	02	02		物业管理	C21040000物业管理服务	1	302	09	502	01		2,684,230.00	
204	02	02		执法执勤车辆购置	A02030503小型客车	2	310	13	503	03		360,000.00	
204	02	02		专项购置	A02010105台式计算机	20	310	02	503	06		120,000.00	
204	02	02		专项购置	A02010108便携式计算机	10	310	02	503	06		70,000.00	
204	02	02		专项购置	A02010508移动存储设备	10	310	02	503	06		20,000.00	
204	02	02		专项购置	A02019900其他信息化设备	10	310	02	503	06		20,000.00	
204	02	02		专项购置	A02020100复印机	3	310	02	503	06		105,000.00	
204	02	02		专项购置	A02020400多功能一体机	10	310	02	503	06		30,000.00	
204	02	02		专项购置	A02020599其他照相机及器材	5	310	02	503	06		25,000.00	
204	02	02		专项购置	A02021003A4黑白打印机	10	310	02	503	06		15,000.00	
204	02	02		专项购置	A02021004A4彩色打印机	5	310	02	503	06		12,500.00	
204	02	02		专项购置	A02021301碎纸机	3	310	02	503	06		12,000.00	
204	02	02		专项购置	A02029900其他办公设备	10	310	02	503	06		110,500.00	
204	02	02		专项购置	A02049900其他图书档案设备	20	310	02	503	06		400,000.00	
204	02	02		专项购置	A02370200交通管理设备	300	310	03	503	06		3,000,000.00	
204	02	02		专项购置	A05010499其他沙发类	10	310	02	503	06		30,000.00	
204	02	02		专项购置	A05010501书柜	20	310	02	503	06		30,000.00	
204	02	19	818	陕西省公安厅交通警察总队		228						38,121,400.00	
204	02	19	818001	陕西省公安厅交通警察总队		228						38,121,400.00	
204	02	19		信息化建设维护及线路租赁	A02019900其他信息化设备	100	310	07	503	06		15,448,300.00	
204	02	19		信息化建设维护及线路租赁	A08060303应用软件	103	310	07	503	06		10,300,000.00	
204	02	19		信息化建设维护及线路租赁	C16039900其他数据处理服务	10	302	27	502	05		6,500,000.00	
204	02	19		信息化建设维护及线路租赁	C16070200硬件运维服务	5	302	13	502	09		4,487,800.00	
204	02	19		信息化建设维护及线路租赁	C17010200网络接入服务	10	302	14	502	01		1,385,300.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通管理车辆管理业务			
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:	1,168.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1,168.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	<p>目标1: 通过开展机动车及驾驶人管理登记材料的购买、收费票据印刷、发放登记工作, 督促指导监督全省交管部门做好机动车驾驶人考试、机动车辆和非机动车辆注册登记、发证, 收费收入统计等日常工作, 持续加强全省机动车及驾驶人管理;</p> <p>目标2: 通过对全省穿村过镇国省道路段交通管理安全设施提升建设工程开展设计论证工作, 为排查化解农村国省道交通安全风险隐患提供依据。</p>				
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	经济成本指标	机动车驾(行)驶证芯和塑封套购买成本(元)	≤ 1.1	2
			机动车临时行驶号牌印制成本(元/张)	≤ 0.7	2
			非税票据印制成本(元/份)	≤ 0.3	2
			机动车驾(行)驶证证夹印制成本(元/张)	≤ 0.32	2
			机动车年检标志印制成本(元/张)	≤ 0.11	2
	产出指标	数量指标	购买机动车驾(行)驶证芯和塑封套(万套)	≥ 370	5
			印刷非税票据(万份)	≥ 300	5
			印制机动车临时行驶号牌(万张)	≥ 260	5
			印制机动车驾(行)驶证证夹(万张)	≥ 300	5
			印制机动车年检标志(万张)	≥ 600	5
		质量指标	采购货物质量合格率	100%	7
		时效指标	工作按计划进度落实率	$\geq 90\%$	8
	效益指标	社会效益指标	机动车驾驶人数量较上年增长	$\geq 4\%$	15
			机动车保有量较上年增长	$\geq 6\%$	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机动车驾驶人满意度	$\geq 93\%$	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通管理宣传法制业务			
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:	306.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	306.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	<p>目标1: 通过融媒体中心、122“全国交通安全日”、政法报刊、美丽乡村行、“一盔一带”等交通安全宣传方式和活动, 宣传交通安全文明法规, 达到增强广大交通参与者交通安全意识和交通安全意识, 引导群众文明出行, 增加受教育宣传人数。</p> <p>目标2: 通过开展交管民警执法规范化建设, 坚持严格规范公正文明执法, 不断提升公安交管工作法制化水平和执法公信力。</p>				
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	经济成本指标	重点车辆驾驶人群众教育宣传片制作成本(万元/部)	≤1.95	4
			交警微信视频号制作成本(元/条)	≤150	3
			交通安全宣传海报制作成本(元/副)	≤1250	3
	产出指标	数量指标	122“全国交通安全日”活动播放(场次)	2	4
			报刊栏目宣传交通安全管理工作(个版面/年)	13	4
			交警微信视频号、抖音、今日头条号等发布交通信息(条)	≥2100	4
			发布交通安全宣传海报(副)	≥40	4
			发布重点车辆驾驶人群众宣传片(部)	≥12	4
			发布交通安全宣传直播(场次)	≥8	4
		质量指标	重点车辆驾驶人群众教育宣传片时长(分钟)	≥10	4
			公安交管案件合格率	≥99.5%	4
		时效指标	工作按计划落实进度	≥90%	4
	重要道路交通信息发布提示时间(天)		≤1	4	
	效益指标	社会效益指标	重点车辆驾驶人群众交通安全宣传信息提醒率	100%	10
		可持续影响指标	陕西公安交警新媒体账号阅读量(亿)	≥5	10
			交通安全线下宣传覆盖人数(万人/年)	>600	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对交管宣传法制工作满意度	≥93%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通管理秩序管理业务			
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:	466.40	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	466.40		
		其他资金	0.00		
年度目标	<p>目标1: 通过开展道路交通安全专项整治行动, 道路交通事故预防“减量控大”、重大事故隐患路段排查治理等工作, 达到持续加强道路交通秩序管理, 防范化解道路交通安全风险隐患, 预防道路交通事故发生, 保障全省道路交通安全畅通。</p> <p>目标2: 通过开展基层民警专项慰问活动, 落实从优待警举措, 激发民警职业荣誉感。</p>				
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	经济成本指标	民警专项慰问品支出成本(元/份)	≤ 250	10
	产出指标	数量指标	开展交通安全秩序管理专项活动(次)	≥ 4	5
			开展春节及夏季交警专项慰问活动(次)	≥ 2	5
			事故多发路口路段整治结果验收(处)	≥ 40	5
			公路隐患点段整治结果验收(处)	≥ 300	5
		质量指标	交通秩序管理专项活动	效果明显	5
			事故多发路口路段及隐患点段排查整改率	100%	5
	时效指标	工作按计划进度落实率	$\geq 90\%$	10	
	效益指标	社会效益指标	全省道路交通安全形势	持续平稳	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对交通管理工作满意度	$\geq 93\%$	5
受慰问民警满意度			$\geq 95\%$	5	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民警业务培训			
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:	150.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	150.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	按照《全省公安交警人才发展五年规划》，通过选拔培训大数据建模应用、交通事故电子物证勘验、深度调查、检验鉴定、交通组织、查验布控、交通安全宣传法制等各类专门型和复合型人才，推进我省公安交通管理人才队伍建设，加快形成和提升新质公安战斗力，保障和服务全省公安交通管理高质量发展。				
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	经济成本指标	省外人均培训成本支出(元/人/天)	≤550	5
			省内人均培训成本支出(元/人/天)	≤400	5
	产出指标	数量指标	开展培训活动(次)	≥15	10
			参加培训人数(人)	≥600	10
		质量指标	受训人员培训合格率	≥98%	10
		时效指标	培训计划按进度落实率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	管理服务交通安全管理工作	效果明显	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	维修改造				
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:		1,141.74	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1,141.74		
	其他资金		0.00		
年度目标	完成南郊办公区维修改造和动力中心及室外配套建设工程项目建设及竣工结算,做好固定资产登记工作。				
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	经济成本指标	办公区维修改造支出成本(元/平方米)	≤2200	10
	产出指标	数量指标	完成建设及竣工结算项目数量(个)	2	10
		质量指标	维修改造项目工程质量合格率	100%	20
		时效指标	建设及竣工结算完成时限	9月底前	10
	效益指标	社会效益指标	全省交通安全管理工作效率	有所提高	15
		可持续影响指标	维修改造后使用年限(年)	>20	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		378.43	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		378.43		
	其他资金		0.00		
年度目标	通过实施办公大楼及营区物业管理和日常维(修)护工作,保障环境卫生整洁、办公秩序良好,做好电梯、中央空调正常运维,保障安全稳定运行。				
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	经济成本指标	物业管理购买服务支出成本(万元)	≤268.4	2.5
			物业管理电梯维保费用支出成本(万元)	≤15	2.5
			物业管理中央空调运维支出成本(万元)	≤15	2.5
			物业管理其他维修(护)费等支出成本(万元)	≤40	2.5
	产出指标	数量指标	维护保养办公电梯数量(台)	4	5
			物业取暖面积(m ²)	22115	5
			物业服务面积(m ²)	69200	6
			维护中央空调数量(台)	1	6
		质量指标	各类设备维护保养合格率	≥100%	6
			物业管理工作考核合格率	≥95%	6
		时效指标	工作按计划进度落实率	≥90%	6
	效益指标	社会效益指标	服务保障办公人员正常工作	良好	15
		可持续影响指标	保持办公环境整洁、秩序良好	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化建设维护及线路租赁			
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:	4,046.30	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4,046.30		
		其他资金	0.00		
年度目标	<p>目标1: 通过建设公安交管数据交换系统等交管科技信息化项目, 加强交管信息大数据分析研判、应急指挥调度, 提升警务运行质效和实战能力, 更好服务全省公安交管部门开展交通安全管理工作;</p> <p>目标2: 通过对已建成的交管信息化项目开展日常运维、线路租赁、购买服务等工作, 保障系统安全稳定运行, 更好服务社会公众。</p>				
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	经济成本指标	维护人员支出成本(万元/人/年)	≤ 7.5	5
			交管提示短信发送成本(元/条)	≤ 0.03	5
	产出指标	数量指标	软件购置数量(套)	≥ 153	4
			购买专业服务(项)	≥ 5	4
			租赁网络线路(条)	≥ 8	4
			软硬件维护数量(台/套)	≥ 420	4
			硬件购置数量(台)	≥ 167	4
	质量指标	质量指标	信息化项目建设验收合格率	100%	4
			信息化系统平台正常运行率	$\geq 98\%$	4
			信息化系统和设备故障排除率	100%	4
	时效指标	时效指标	工作按计划进度落实率	$\geq 90\%$	4
			系统运行维护响应时间(分钟)	≤ 5	4
	效益指标	社会效益指标	交管互联网平台业务注册登记使用年增长率	$\geq 5\%$	15
		可持续影响指标	建设应用信息化系统使用年限(年)	≥ 10	15
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对交管便民服务工作满意度	$\geq 93\%$	5	
		民警使用满意度	$\geq 95\%$	5	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	400.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	400.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	通过为全省公安交管部门购置配发智慧战车音视频值勤执法装备和为机关民警更换必要的办公设备,达到改善民警装备配备水平,树立民警值勤执法良好形象,更好服务全省交通安全管理工作。				
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	经济成本指标	购买智慧战车音视频设备支出成本(万元)	≤1	10
	产出指标	数量指标	购买智慧战车音视频设备数量(套)	≥300	8
			购办公设备数量(台/件)	≥146	8
		质量指标	采购货物质量合格率	100%	8
		时效指标	工作按计划进度落实率	≥90%	8
	值勤执法装备配发基层交警部门完成时限		10月底前	8	
	效益指标	社会效益指标	公安交警值勤执法和服务公众的能力	有效提升	15
		可持续影响指标	智慧战车音视频设备使用年限(年)	≥5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警使用满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	执法执勤车辆购置					
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:		39.60	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		39.60			
	其他资金		0.00			
年度目标	通过更新执法执勤车辆, 改善车辆质量, 更好保障全省道路交通安全管理工作开展。					
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	经济成本指标	执法执勤车辆购置支出成本(万元)	≤36	10	
	产出指标	数量指标	购买执法执勤车辆(辆)		2	10
		质量指标	购买执法执勤车辆质量合格率		100%	20
		时效指标	购买车辆工作按计划进度落实率		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	服务保障民警开展道路交通安全管理工作		良好	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用民警满意度		≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省公安厅交通警察总队				
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
	保障正常运转	保障单位人员工资福利、各项社保缴费及时准确核算,单位正常运转	总额	财政拨款	其他资金	
	道路交通安全管理	组织开展全省道路交通秩序、事故预防及处理、机动车及驾驶人和非机动车、交通安全宣传法制管理等工作,全力确保全省道路交通安全形势持续平稳	3671.75	3671.75	0	
	交管信息化建设应用及运维	组织开展交管信息化系统运维、租线等工作,建设应用数据中台、交管情指行一体化实战平台等交管科技信息化系统,保障系统安全稳定运行,提升科技信息化建设应用水平	4046.30	4046.30	0	
	金额合计		12661.04	12661.04	0	
年度 总体 目标	通过开展交通秩序规范管理、事故预防、安全宣传、执法规范化建设、科技信息化建设应用、机动车及驾驶人和非机动车管理、专项人才培养储备等工作,实现有效化解全省交通安全风险,提升全省社会交通安全意识,维护群众生命财产安全,增强公安交管新质战斗力,保障全省道路交通安全形势持续平稳,为全省经济社会发展和稳定创造良好的道路交通安全环境。					
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	机动车驾(行)驾驶证芯和塑封套购买成本(元/套)		≤1.1	2
			机动车临时号牌印制成本(元/张)		≤0.7	1
			机动车驾(行)驾驶证证夹印制成本(元/张)		≤0.32	1
			非税票据印制成本(元/份)		≤0.3	1
			重点车辆驾驶人教育宣传片制作成本(万元/部)		≤1.95	2
			交警微信公众号信息制作成本(元/条)		≤280	1
			交通管理提示短信发送支出成本(元/条)		≤0.03	2
	产出指标	数量指标	开展道路交通秩序专项行动(次)		≥4	2
			购买值勤执法装备及办公设备(台)		≥426	2
			事故多发路口路段及隐患点段整治结果验收(处)		≥340	2
			购买交通管理数据资源(项)		≥3	2
			购买信息化软硬件(台/套)		≥320	2
			运行维护软硬件数量(台/套)		≥420	3
			购买机动车及驾驶人登记管理材料(万张)		≥1830	3
		交警微信视频号、抖音、今日头条号等发布交通信息(条)		≥2100	3	
		质量指标	采购货物质量合格率		100%	3
			受训人员培训合格率		≥98%	3
	信息化系统正常运行率		≥98%	3		
	事故多发路口路段及隐患点段整治完成率		100%	3		
	时效指标	各项工作按计划进度落实率		≥90%	3	
		信息化系统运行维护响应时间(分钟)		≤5	3	
		重要道路交通信息发布提示时间(天)		≤1	3	
	效益指标	社会效益指标	全省道路交通通行秩序		畅通有序	10
			公安交管执法公信力		不断提升	10
交管互联网平台业务注册登记使用年增长率			≥5%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公安交管工作满意度		≥93%	5	
		交管民警满意度		≥95%	5	

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		
	其他资金		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。