

铜川市公安局交通警察支队
2021 年部门综合预算
(已经过保密审查)

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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、2021 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

铜川市公安局交通警察支队（铜川市公安局公路巡逻民警支队）是市公安局的直属单位，是全市公安交通警察队伍的领导和指挥机关。其主要职责是：

1. 制定全市道路交通管理政策并组织实施。
2. 组织、指导和监督全市公安机关交通管理部门依法查处交通违法行为，维护交通秩序。
3. 负责全市道路交通管理管辖范围的协调，组织指导跨地区道路交通分流、管制等工作。
4. 参与、协调全市性重大活动的交通安全保卫等工作。
5. 指导全市道路交通事故处理，协调参与重特大交通事故调查、处置工作。
6. 负责交通事故分析和预防工作以及道路交通安全的监督与管理工作。
7. 负责全市道路交通事故的复核。
8. 指导、参与城市道路和公路建设及安全设施的规划。
9. 指导机动车辆牌证发放、驾驶人考核发证及安全检验。

10. 审核、指导全市剧毒化学品公路运输通行证发放管理。
11. 组织、指导全市开展道路交通安全宣传教育的科技、装备建设工作。
12. 指导、检查全市交警执法规范工作。
13. 负责制定、指导处置各类涉及交通突发性事件的有关政策及预案。
14. 负责组织交警系统岗位资质培训工作。
15. 直接负责市本级道路交通管理、事故处理和机动车、非机动车与机动车驾驶人的管理。

本部门内设 9 个行政处室：分别是政治处、办公室(指挥中心)、纪检监察室(警务督查室、审计科)、警务保障科、事故对策科、交通秩序管理科（秩序管理大队）、法制科（法制大队）、信息技术科、交通安全宣传科。另有直属单位 5 个：分别是铜川市公安局车辆管理所（财务不单独核算，由支队本级统一核算）、铜川市公安局交通警察第一大队、铜川市公安局交通警察第二大队、铜川市公安局交通警察第三大队、铜川市公安局交通警察支队高速公路交警大队。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年全市公安交警部门的工作任务是在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，高举习

近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平法治思想，认真贯彻落实各级政法工作会议精神和中、省、市公安机关一系列会议的部署要求，不断强化政治建警，确保队伍政治立场坚定，能力素质过硬；牢固树立人民至上、生命至上的理念，以建党 100 周年交通安保为牵引，以事故预防“减量控大”为主线，以开展“庆祝建党一百年、忠诚履职保平安”主题实践活动为载体，以深化教育整顿、治理顽瘴痼疾、锻造交通铁军为保障，全力以赴做好“防风险、保安全、保畅通、促改革、惠民生”各项工作，为中国共产党成立 100 周年和我市社会经济发展创造良好的道路交通环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属各直属大队预算。

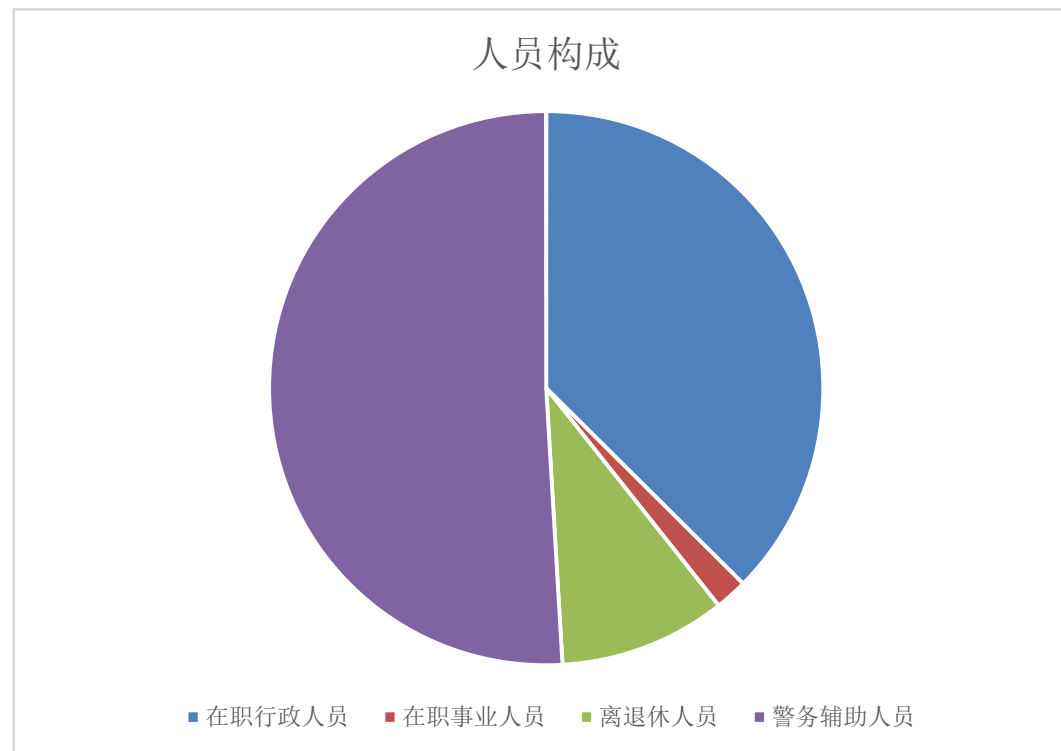
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市公安局交通警察支队本级（机关）	
2	铜川市公安局交通警察支队第一大队	

3	铜川市公安局交通警察支队第二大队	
4	铜川市公安局交通警察支队第三大队	
5	铜川市公安局交通警察支队高速公路大队	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 190 人，其中行政编制 179 人、事业编制 11 人，警务辅助人员额 300 人；2020 年底行政批准开支人数 219 人；实有人员 528 人，其中行政 219 人、事业 11 人、警务辅助人员 298 人。单位管理的离退休人员 57 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 8938.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 8938.33 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 947.16 万元，主要原因是一是人员经费包含年终考核平时考核等奖金预算，二是交通管理业务专项经费投入增加；2021 年本部门预算支出 8938.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 8938.33 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 947.16 万元，主要原因是一是人员经费包含年终考核平时考核等奖金预算，二是交通管理业务专项经费投入增加。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 8938.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 8938.33 万元、政府性

基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 947.16 万元，主要原因是一是人员经费包含年终考核平时考核等奖金，二是交通管理业务专项经费投入增加；2021 年本部门财政拨款支出 8938.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 8938.33 万元、政府性基金拨款收入支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 947.16 万元，主要原因是一是人员经费包含年终考核平时考核等奖金，二是交通管理业务专项经费投入增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 8938.33 万元，较上年增加 947.16 万元，主要原因是一是人员经费包含年终考核平时考核等奖金，二是交通管理业务专项经费投入增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 8938.33 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）5445.68 万元，较上年增加 631.19 万元，原因是一是人员经费包含年

终考核平时考核等奖金；二是退休人员医保及工伤等其他社会保险金列此科目（预算结构调整及统计口径变化）。

（2）机关服务（2040203）659.63 万元，较上年减少 68.62 万元，原因是压缩营房运行及维修支出。

（3）信息化建设（2040219）861.08 万元，较上年增加 40.83 万元，原因是交通管理信息化建设运行维护支出增加。

（4）执法办案（2040220）833.36 万元，较上年增加 188.89 万元，原因是交通管理执法办案支出增加。

（5）其他公安支出（2040299）444.49 万元，较上年增加 143.59 万元，原因是交通管理业务经费支出增加。

（6）归口管理的行政单位离退休（2080501）3.42 万元，较上年相比持平。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）348.22 万元，较上年增加 19.75 万元，原因是在职人员基本养老保险支出增加。

（8）行政单位医疗（2101101）130.58 万元，较上年增加 23.03 万元，原因是在职人员基本医疗支出增加。

（9）住房公积金（2210201）211.86 万元，较上年增加 10.76 万元，原因是在职人员住房公积金支出增加。

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说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 8938.33 万元，其中：

工资福利支出（301）5186.2 万元，较上年增加 501.02 万元，原因是工资福利支出预算包含年终考核平时考核等奖金支出。

商品和服务支出（302）2806.49 万元，较上年增加 435.25 万元，原因是交通管理业务经费支出增加。

对个人和家庭的补助（303）67.82 万元，较上年增加 59.86 万元，原因是将在职人员的降温费及退休人员采暖补差等列入到该经济科目分类（预算结构调整及统计口径变化）。

资本性支出（310）877.82 万元，较上年减少 48.98 万元，原因是交通管理专用设备购置支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 8938.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）5186.2 万元，较上年增加 501.02 万元，原因是工资福利支出预算包含年终考核平时考核等奖金支出。

机关商品和服务支出（502）2806.49 万元，较上年增加 435.25 万元，原因是交通管理业务经费支出增加。

机关资本性支出（一）（503）877.82 万元，较上年减少 48.98 万元，原因是交通管理专用设备购置支出减少。

对个人和家庭的补助（509）67.82 万元，较上年增加 59.86 万元，原因是将在职人员的降温费及退休人员采暖补差等列入到该经济科目分类（预算结构调整及统计口径变化）。

（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 2020 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 2020 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”经费等情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 291.43 万元，较上年增加 43.69 万元（17.63%），增加的主要原因是今年拟更新购置三辆执勤执法用车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，增加（减少）的主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）经费预算，无因公出国（境）业务发生；公务接待费 0.30 万元，较上年减少 0.65 万元（68.42%），

主要原因是压缩公务接待支出；公务用车运行维护费 238.57 万元，较上年减少 8.22 万元（3.33%），减少的主要原因是压缩执勤执法车辆运行及维修成本。公务用车购置费经费预算 52.56 万元，较上年增加 52.56 万元，增加的主要原因是今年拟更新购置三辆执勤执法用车。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，增加（减少）的主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无会议费预算，无会议费支出发生。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 5.00 万元，较上年减少 2.50 万元（33.33%），减少的主要原因是压缩交管业务培训支出。

本部门无 2020 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转会议费支出。

本部门无 2020 年结转培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 84 辆，单价 20 万元以上的设备 51 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 3 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 1577.75 万元，其中政府采购货物类预算 270.34 万元、政府采购工程类预算 43.09 万元、政府采购服务类预算 1264.32 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 8938.33 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 717.95 万元，较上年增加 75.58 万元，主要原因是因业务需要在职人员公用经费全额保障，未压缩经费 10%。

本部门无 2020 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: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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
154	铜川市公安局交通警察支队	8938.33	8938.33								
154001	铜川市公安局交通警察支队	3169.58	3169.58								
154002	铜川市公安局交通警察支队第一大队	1645.54	1645.54								
154003	铜川市公安局交通警察支队第二大队	1253.35	1253.35								
154004	铜川市公安局交通警察支队第三大队	1328.16	1328.16								
154005	铜川市公安局交通警察支队高速公路交警大队	1541.70	1541.70								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	8,938.33	一、财政拨款	8,938.33	一、财政拨款	8,938.33	一、财政拨款	8,938.33
1、一般公共预算拨款	8,938.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,139.76	1、机关工资福利支出	5,186.20
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	5,186.20	2、机关商品和服务支出	2,806.49
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	885.74	3、机关资本性支出（一）	877.82
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	8,244.25	(3) 对个人和家庭的补助	67.82	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	2,798.57	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	351.64	(2) 商品和服务支出	1,920.75	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	67.82
		10、卫生健康支出	130.58	(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	877.82	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	211.86				
		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	8,938.33	本年支出合计	8,938.33	本年支出合计	8,938.33	本年支出合计	8,938.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,938.33	支出总计	8,938.33	支出总计	8,938.33	支出总计	8,938.33

表5

2021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	8,938.33	5,421.69	718.07	2,798.56	
204	公共安全支出	8,244.24	4,731.03	714.65	2,798.56	
20402	公安	8,244.24	4,731.03	714.65	2,798.56	
2040201	行政运行	5,445.68	4,731.03	714.65		
2040203	机关服务	659.63			659.63	
2040219	信息化建设	861.08			861.08	
2040220	执法办案	833.36			833.36	
2040299	其他公安支出	444.49			444.49	
208	社会保障和就业支出	351.64	348.22	3.42		
20805	行政事业单位养老支出	351.64	348.22	3.42		
2080501	行政单位离退休	3.42		3.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.22	348.22			
210	卫生健康支出	130.58	130.58			
21011	行政事业单位医疗	130.58	130.58			
2101101	行政单位医疗	130.58	130.58			
221	住房保障支出	211.86	211.86			
22102	住房改革支出	211.86	211.86			
2210201	住房公积金	211.86	211.86			

表6

2021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			8,938.33	5,421.69	718.07	2,798.57	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5,186.20	5,186.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,229.43	1,229.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	767.19	767.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	506.76	506.76			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.96	26.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348.22	348.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130.58	130.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34.08	34.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211.86	211.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,931.12	1,931.12			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2,806.49	167.79	717.95	1,920.75	
30201	办公费	50201	办公经费	230.90		119.93	110.98	
30202	印刷费	50201	办公经费	68.26		12.50	55.76	
30203	咨询费	50205	委托业务费	62.00		5.00	57.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30205	水费	50201	办公经费	25.01		2.00	23.01	
30206	电费	50201	办公经费	140.25		7.00	133.25	
30207	邮电费	50201	办公经费	16.32		16.32		
30208	取暖费	50201	办公经费	72.56		3.00	69.56	
30209	物业管理费	50201	办公经费	36.48			36.48	
30211	差旅费	50201	办公经费	34.00		34.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	470.49		20.00	450.49	
30214	租赁费	50201	办公经费	127.83		2.40	125.43	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	111.48		1.00	110.48	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	8.70		5.70	3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	462.25		182.75	279.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	44.53		5.00	39.53	
30228	工会经费	50201	办公经费	24.65		24.65		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	238.57		49.85	188.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	168.79	167.79	1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	457.81		220.25	237.56	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	67.82	67.70	0.12		
30302	退休费	50905	离退休费	0.12		0.12		
30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.85	0.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65.14	65.14			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	877.82			877.82	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.00			8.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	580.05			580.05	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	211.88			211.88	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	25.33			25.33	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	52.56			52.56	

表7

2021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	6,139.76	5,421.69	718.07	
204	公共安全支出	5,445.68	4,731.03	714.65	
20402	公安	5,445.68	4,731.03	714.65	
2040201	行政运行	5,445.68	4,731.03	714.65	
208	社会保障和就业支出	351.64	348.22	3.42	
20805	行政事业单位养老支出	351.64	348.22	3.42	
2080501	行政单位离退休	3.42		3.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.22	348.22		
210	卫生健康支出	130.58	130.58		
21011	行政事业单位医疗	130.58	130.58		
2101101	行政单位医疗	130.58	130.58		
221	住房保障支出	211.86	211.86		
22102	住房改革支出	211.86	211.86		
2210201	住房公积金	211.86	211.86		

表8

2021年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-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			6,139.76	5,421.69	718.07	
301	工资福利支出			5,186.20	5,186.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,229.43	1,229.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	767.19	767.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	506.76	506.76		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.96	26.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348.22	348.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130.58	130.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34.08	34.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211.86	211.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,931.12	1,931.12		
302	商品和服务支出			885.74	167.79	717.95	
30201	办公费	50201	办公经费	119.93		119.93	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.50		12.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16.32		16.32	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	34.00		34.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00		20.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00		1.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5.70		5.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	182.75		182.75	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24.65		24.65	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49.85		49.85	

表8

2021年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-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
**	**	**	**	**	**	**	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	168.79	167.79	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220.25		220.25	
303	对个人和家庭的补助			67.82	67.70	0.12	
30302	退休费	50905	离退休费	0.12		0.12	
30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.85	0.85		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65.14	65.14		

表9

2021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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021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	2,798.57	
154	铜川市公安局交通警察支队	2,798.57	
154001	铜川市公安局交通警察支队	1,595.57	
	通用项目	592.36	
	办公场所租赁	71.46	
	车管服务中心整体租赁费用	71.46	布建北市区车管业务服务中心，实现业务全面下放和通道式登记，“一站式”业务办理，更好地服务群众。
	网络（设备）维护建设	277.75	
	高速公路卡口系统设备更新	23.00	根据省总队《关于加强重点点位卡口视频联网联控工作的通知》需更新高速公路卡口设备因使用年限长久，设备老化无法满足公安交通集成指挥平台系统工作的需求。□
	信息化系统运行维护	254.75	对已建成的交通管理信息化系统进行维修、维护，确保交通管理信息化设施的正常运行。
	维修改造	43.09	
	办公用房外墙维修工程	43.09	办公用房（车管所、沿街东门面房、沿街西门面房、大门、东面检测楼、食堂）因外墙涂料面层出现开裂、反碱、褪色、起皮、脱落、污染等现象，现将原有涂料铲除，重新进行外墙清理、喷涂、刷防护漆、电缆架桥等。作业面积6039.29平方。
	物业管理	200.06	
	营房、营区运行维护	153.00	保障本单位9368.71平米的营房、营区的正常运行，包含水、电、暖以及保安保洁等费用。
	职工食堂外包服务项目	47.06	保障支队机关食堂民警、职工、辅警等约170人以及赵家塬车管业务服务中心约30人的工作就餐。
	专用项目	1,003.21	
	道路交通管理	262.93	
	办公、专用设备购置	49.75	更新、新增办公及业务需要的设备。

表10

2021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
**	**	**	**
	机动车号牌制作费用及社会化考场购买服务	99.50	保障机动车注册、转移等业务正常开展，进一步规范机动车驾驶人社会化考场建设和监督管理。
	警务装备采购专项	56.68	为切实做好执勤一线民警的安全防护工作，提高道路执勤执法人员的安全防护意识，避免执勤执法中因防护不到位而发生危险，采购一批警务装备，用于执勤中的安全防护工作。
	智慧交通十四五规划编制设计咨询费	57.00	聘请专业人员设计构建智能交通平台“双网双平台”体系，与部局、总队平台对接，构建铜川市交通管控智能化立体防控体系，提升城市交通服务水平。
	公安交管业务	13.80	
	现场满分审验教育平台及互联网业务后台管理	13.80	实现驾驶人审验、满分学习网上办理。
	交通执法办案	52.56	
	更新执法执勤用车专项	52.56	本单位面临警车基数小、配量少，现有的车辆严重老化的问题，需要更新购置3辆执勤执法车辆，满足交通管理工作需要。
	警务辅助	90.76	
	辅警专项	90.76	为更好的保障警务辅助人员的工作积极性，推动警务辅助人员队伍的规范有序发展，保障警务辅助人员的正常劳务支出。
	信息化项目	534.08	
	交通业务综合监管平台建设	180.00	依托大数据、人工智能等新技术，实现对机动车登记、驾驶证管理、查检验、考试等全业务、全渠道、全流程和全过程的业务监管总体目标，提高业务监管精准性、实效性，有效防范违规办理业务，提升交通管理业务智能化、规范化。
	模块化智能机房系统建设	211.88	建设模块化机房，将该机房建成信息中枢及业务中枢，承载业务运行的心脏，规范机房系统建设。
	十四运交通安保	142.20	按照省委办公厅、省政府办公厅印发的《第十四届全国运动会总体工作方案》和铜川市定制的《铜川市体育馆周边配套基础设施建设及环境整治提升工作方案》要求，需在鸿基路-华夏大道、朝阳路-长青路等路口增设电子警察及反向卡口系统，完善交通安全设施。
	宣传培训	49.08	

表10

2021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
**	**	**	**
	交通安全宣传专项	49.08	编印《铜川交通安全宣传》内部宣传资料、与媒体合作宣传交通安全以及开展各类交通安全宣传活动。
154002	铜川市公安局交通警察支队第一大队	317.21	
	通用项目	117.93	
	办公场所租赁	11.09	
	四中队营房租赁费	11.09	保障四中队租赁王家河工业园区办公营房费用。
	网络（设备）维护建设	46.57	
	信息化设备、系统经费	46.57	保障大队信息化设备、系统正常运转。
	物业管理	60.27	
	大队维保经费	31.47	项目目标保障大队水、电以及取暖锅炉燃气费。
	机关劳务费	28.80	保障大队机关聘用人员劳务费。
	专用项目	199.27	
	公安交管业务	29.16	
	道路交通安全标志、标线施划费	29.16	保障辖区道路交通标志、标线醒目、清晰、准确、完好，避免因交通标志、标线不清而造成的交通事故。
	交通执法办案	128.95	
	执法办案费	46.64	保障大队各项执法办案工作正常开展，更加公平、公正处理各类交通违法案件，避免信访案件的产生，提升人民群众满意度和认可度，有效推进和谐社会构建。
	执法记录仪购置	47.25	保障民警、辅警在阳光下执法，有效提升民警、辅警的执法形象。
	执勤执法车辆运行费	35.06	保障大队执勤执法车辆2021年正常运行，通过保障执勤执法车辆油料费、维修维护费以及车辆保险费，使大队执法办案高效运转。
	信息化项目	41.16	
	移动警务应用APP终端网络使用费	41.16	保障大队移动警务应用APP终端正常运行。
154003	铜川市公安局交通警察支队第二大队	269.92	
	通用项目	169.58	
	网络（设备）维护建设	43.33	
	信息化建设维护费	43.33	信息化专网使用费、监控点运行维护费、计算机保密防范系统建设费

表10

2021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
**	**	**	**
	维修改造	20.36	
	市交警二大队执法办案区升级改造费	20.36	执法办案区升级改造费用
	物业管理	65.39	
	大队营房运行维护费	49.79	单位正常运行水、电、燃气费
	市交警二大队机关劳务费	15.60	机关劳务费
	专项购置	40.50	
	市交警二大队专项购置经费	40.50	交警系统执勤执法记录仪更新
	专用项目	100.34	
	公安交管业务	42.46	
	市交警二大队违法车辆停放保管场地租赁费	3.60	违法车辆停放保管场地费
	市交警二大队业务车辆运行经费	38.86	业务车辆运行经费
	交通执法办案	33.02	
	执法办案业务费	33.02	交管业务宣传费、检验鉴定费
	信息化项目	24.86	
	市交警二大队专用信息系统运行维护费	24.86	移动警务应用APP终端网络使用费
154004	铜川市公安局交通警察支队第三大队	320.13	
	通用项目	129.88	
	物业管理	89.88	
	办公楼运行经费	89.88	包括大楼水电费、维护费及物业管理费
	专项购置	40.00	
	执勤执法记录仪更新	40.00	购置执勤执法记录仪
	专用项目	190.25	
	道路交通管理	70.73	
	新区交通设施维护费	45.00	新区标牌、标志标线的维护及更新
	移动警务应用APP终端网络使用费	25.73	移动警务终端APP网络使用服务费
	公安交管业务	38.51	
	交通管理业务专项	38.51	辖区内12000名机动车驾驶员和9000辆机动车的管理工作及日常各种交通安全宣传30余次

表10

2021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
**	**	**	**
	交通执法办案	44.80	
	执法办案费	44.80	交通事故中的司法鉴定费用及执勤执法车辆的运行维护费用
	信息化项目	36.21	
	信息化建设	36.21	新区交通监控设备的建设、更新、维护费用
154005	铜川市公安局交通警察支队高速公路交警大队	295.74	
	通用项目	40.24	
	办公场所租赁	1.50	
	房屋租赁	1.50	铜黄中队新区执勤点在G6522高速新区收费站东侧，青岗岭养殖厂南侧租赁营房，用于铜黄中队日常办公。
	网络（设备）维护建设	38.74	
	信息化网络维护费	38.74	铜川市公安局交通警察支队高速公路交警大队信息化网络维护各项主要包含网络维护及专网租赁服务费、计算机保密系统、移动测速设备等费用。
	专用项目	255.50	
	大楼运行维护费	74.44	
	机关楼房运行维护费	74.44	铜川市公安局交通警察支队高速公路交警大队大楼运行维护各项主要包含水费、电费、取暖费等费用。项目申报总额以及申请财政资金金额：申报总额为74.44万元。
	交通执法办案	115.00	
	执法办案费	35.00	铜川市公安局交通警察支队高速公路交警大队执法办案各项主要包含涉案车辆停车拖车费、检验鉴定费等费用。项目申报总额以及申请财政资金金额：申报总额为35万元，申请财政资金金额35万元。
	执勤执法车辆运行维护费	80.00	铜川市公安局交通警察支队高速公路交警大队执法办案各项主要包含执勤执法车辆运行燃油费、车辆保险、车辆维修等。
	信息化项目	41.06	

表10

2021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
**	**	**	**
	移动警务应用APP终端网络使用费	41.06	铜川市公安局交通警察支队高速公路交警大队移动警务应用APP终端网络使用费截止2021年3月与中国电信签订的合约到期，需要续签40名民警移动警务应用APP终端网络使用费。
	宣传培训	25.00	
	宣传费	25.00	主要包含宣传品制作、交通标志标牌制作、单位相关制度牌制作等费用。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021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				3123						1,577.75	
204	02	03	154	铜川市公安局交通警察支队				260						319.33	
204	02	03	154001	铜川市公安局交通警察支队				4						221.61	
204	02	03		办公用房外墙维修工	B01建筑物施工		办公用房维修	1	302	13	502	09		43.09	
204	02	03		车管服务中心整体租赁费用	C99其他服务		租赁办公场所	1	302	14	502	01		71.46	
204	02	03		营房、营区运行维护	C99其他服务		物业管理	1	302	26	502	05		60.00	
204	02	03		职工食堂外包服务项目	C99其他服务		物业管理	1	302	26	502	05		47.06	
204	02	03	154002	铜川市公安局交通警察支队第一大队				243						39.89	
204	02	03		机关劳务费	C07住宿和餐饮服务		机关聘用人员	12	302	26	502	05		28.80	
204	02	03		四中队营房租费	C0499其他租赁服务		营房租费	231	302	14	502	01		11.09	
204	02	03	154004	铜川市公安局交通警察支队第三大队				12						27.84	
204	02	03		办公楼运行经费	C1204物业管理服务		月	12	302	09	502	01		27.84	
204	02	03	154005	铜川市公安局交通警察支队高速公路交警大队				1						29.99	
204	02	03		机关楼房运行维护费	C120401办公楼物业管理		一年	1	302	26	502	05		29.99	
204	02	19	154	铜川市公安局交通警察支队				152						616.69	
204	02	19	154001	铜川市公安局交通警察支队				5						442.88	
204	02	19		交通业务综合监管平台建设	A0399其他专用设备		监管平台	1	310	03	503	06		18.00	
204	02	19		模块化智能机房系统	B08修缮工程		机房改造	1	310	06	503	07		211.88	
204	02	19		十四运交通安保	A032502交通管理设备		专用设备	1	310	03	503	06		142.20	
204	02	19		现场满分审验教育平	A032502交通管理设备		现场满分审验	1	310	03	503	06		13.80	
204	02	19		智慧交通十四五规划编制设计咨询费	C0299其他信息技术服务		设计咨询费	1	302	03	502	05		57.00	

表12

2021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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
204	02	19	154002	铜川市公安局交通警察支队第一大队				110						87.74	
204	02	19		信息化设备、系统经	C0206运行维护服务		道路指挥系统	12	302	13	502	09		18.00	
204	02	19		信息化设备、系统经	C0302互联网信息服务		互联网服务费	12	302	99	502	99		11.10	
204	02	19		信息化设备、系统经	C0399其他电信和信息		视频传输费	38	302	99	502	99		17.48	
204	02	19		移动警务应用APP终	C0399其他电信和信息		移动警务应用	48	302	99	502	99		41.16	
204	02	19	154003	铜川市公安局交通警察支队第二大队				32						68.20	
204	02	19		市交警二大队专用信	C0299其他信息技术服		批	29	302	99	502	99		24.87	
204	02	19		息系统运行维护费	C0206运行维护服务		段	1	302	14	502	01		15.00	
204	02	19		信息化建设维护费	C0299其他信息技术服		套	1	310	07	503	06		10.33	
204	02	19		信息化建设维护费	C0401计算机设备和软		个	1	302	13	502	09		18.00	
204	02	19	154004	铜川市公安局交通警察支队第三大队				5						17.87	
204	02	19		信息化建设	A032502交通管理设备		违停抓拍设备	5	310	03	503	06		17.87	
204	02	20	154	铜川市公安局交通警察支队				189						267.42	
204	02	20	154001	铜川市公安局交通警察支队				79						142.99	
204	02	20		办公、专用设备购置	A0399其他专用设备		执法记录仪	75	310	03	503	06		33.75	
204	02	20		更新执法执勤用车专	A02030501轿车		红旗H52020款	1	310	13	503	03		17.28	
204	02	20		项			1.8T								
204	02	20		更新执法执勤用车专	A02030501轿车		一汽奔腾	1	310	13	503	03		11.99	
204	02	20		项			B702021款								
204	02	20		更新执法执勤用车专	A02030599其他乘用车		通用别克	1	310	13	503	03		23.29	
204	02	20		项			GL82021款								
204	02	20		警务装备采购专项	A032502交通管理设备		警务装备	1	310	03	503	06		56.68	
204	02	20	154002	铜川市公安局交通警察支队第一大队				106						76.41	

表12

2021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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
204	02	20		道路交通安全标志、 标线施划费	B05专业施工		交通安全标志 、标线施划	1	302	99	502	99		29.16	
204	02	20		执法记录仪购置	A032502交通管理设备		警翼执法记录	105	310	03	503	06		47.25	
204	02	20	154003	铜川市公安局交通警 察支队第二大队				2						33.02	
204	02	20		执法办案业务费	C99其他服务		批	2	302	01	502	01		33.02	
204	02	20	154005	铜川市公安局交通警 察支队高速公路交警 大队				2						15.00	
204	02	20		信息化网络维护费	A0399其他专用设备		翔迅科级	2	310	07	503	06		15.00	
204	02	99	154	铜川市公安局交通警 察支队				2522						374.31	
204	02	99	154001	铜川市公安局交通警 察支队				64						223.48	
204	02	99		信息化系统运行维护	C0206运行维护服务		更新维护	1	302	13	502	09		44.70	
204	02	99		信息化系统运行维护	C0206运行维护服务		卡口	1	302	13	502	09		84.63	
204	02	99		信息化系统运行维护	C0206运行维护服务		执法记录仪信	1	302	99	502	99		14.80	
204	02	99		信息化系统运行维护	C0301电信服务		移动终端	60	302	13	502	09		55.35	
204	02	99		信息化系统运行维护	C0399其他电信和信息 传输服务		12123服务平台	1	302	13	502	09		24.00	
204	02	99	154003	铜川市公安局交通警 察支队第二大队				90						40.50	
204	02	99		市交警二大队专项购 置经费	A032502交通管理设备		TCL C3、警翼 5S	90	310	03	503	06		40.50	
204	02	99	154004	铜川市公安局交通警 察支队第三大队				2368						110.33	
204	02	99		新区交通设施维护费	B05专业施工		标牌、标志标	2250	302	13	502	09		45.00	
204	02	99		移动警务应用APP终 端网络使用费	C0302互联网信息服务		移动终端服务 费	30	302	99	502	99		25.73	
204	02	99		执勤执法记录仪更新	A032599其他政法、检 测专用设备		TCL C3、警翼 5S、G7	88	310	03	503	06		39.60	

表13

2021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（不含上年结转）

单位：万元																												
单位编码	单位名称	2020年										2021年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	255.24	247.74		0.95	246.79		246.79		7.50	296.43	291.43		0.30	291.13	52.56	238.57		5.00	41.19	43.69		-0.65	44.34	52.56	-8.22		-2.50
154	铜川市公安局交通警察支队	255.24	247.74		0.95	246.79		246.79		7.50	296.43	291.43		0.30	291.13	52.56	238.57		5.00	41.19	43.69		-0.65	44.34	52.56	-8.22		-2.50
154001	铜川市公安局交通警察支队	30.30	22.80		0.95	21.85		21.85		7.50	79.71	74.71		0.30	74.41	52.56	21.85		5.00	49.41	51.91		-0.65	52.56	52.56			-2.50
154002	铜川市公安局交通警察支队第一大队	40.00	40.00			40.00		40.00			38.06	38.06			38.06		38.06			-1.94	-1.94			-1.94		-1.94		
154003	铜川市公安局交通警察支队第二大队	48.04	48.04			48.04		48.04			43.86	43.86			43.86		43.86			-4.18	-4.18			-4.18		-4.18		
154004	铜川市公安局交通警察支队第三大队	30.00	30.00			30.00		30.00			34.80	34.80			34.80		34.80			4.80	4.80			4.80		4.80		
154005	铜川市公安局交通警察支队高速公路交警大队	106.90	106.90			106.90		106.90			100.00	100.00			100.00		100.00			-6.90	-6.90			-6.90		-6.90		

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营房、营区运行维护			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		153.00	
		其中:财政拨款		153.00	
		其他资金			
总体目标	保障本单位9368.71平米的营房、营区的水、电、暖等费用。对办公场所的日常维护、维修,以满足实际工作的需要。保障办公院落安全,聘请保安、保洁等人员支付的劳务费用。				
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	建筑及建筑屋运维面积	9368.91平方米(物业面积37301平方绿化面积19770平方)	
			电使用量	751860度	
			水使用量	13830立方米	
			燃气使用量	116730方	
		质量指标	绿化任务完成率	≥90%	
			清洁任务完成率	≥95%	
			安保任务完成率	≥98%	
		时效指标	维护完成及时性	及时	
			清洁任务完成及时性	及时	
			安保任务完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	不超合理预算	
			日常水电气成本	84.31万元	
			外包劳务成本	57.69万元	
			营房营区日常维护维修成本	11万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公区域安全无事故率	100%	
			办公环境卫生情况	无散落垃圾	
		生态效益指标	绿植生长状态	良好	
		可持续影响指标	提高办公效率	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥92%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房外墙维修工程				
主管部门		铜川市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.0893		
		其中:财政拨款		43.0893		
		其他资金				
总体目标	办公用房(车管所、沿街东门面房、沿街西门面房、大门、东面检测楼、食堂)因外墙涂料面层出现开裂、反碱、褪色、起皮、脱落、污染等现象,现将原有涂料铲除,重新进行外墙清理、喷涂、刷防护漆、电缆架桥等。					
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	作业面积		6039.29平方米	
		质量指标	安全保障达标率		≥92%	
		时效指标	维护完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		不超合理预算	
			维修费		43.0893万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办公效率		有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	美化办公区域		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率		≥92%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工食堂外包服务项目			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.064	
		其中:财政拨款		47.064	
		其他资金			
总体目标	保障支队机关食堂民警、职工、辅警等约170人以及赵家塬车管业务服务中心约30人的工作就餐。				
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	食堂就餐人数	200人	
		质量指标	伙食供应率	≥95%	
		时效指标	供餐及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	不超合理预算	
			食堂劳务及管理费	47.064万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作人员日常就餐	100%保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障全年员工正常就餐	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意率	≥90%	
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通安全宣传专项			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.08	
		其中: 财政拨款		49.08	
		其他资金			
总体目标	编印《铜川交通安全宣传》内部宣传资料、与媒体合作宣传交通安全以及开展各类交通安全宣传活动。				
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	编印铜川交通安全宣传内刊数量	12期	
			合作宣传栏目数量	6家	
		质量指标	宣传活动工作规范性	规范	
			“七进、四创建”覆盖率	≥90%	
		时效指标	交通安全宣传活动及时率	≥95%	
		成本指标	编印宣传内刊成本	10.26万元	
			开展宣传活动	38.82万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交通安全宣传普及率	92%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强交通参与者的安全意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交警工作满意度	≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机动车号牌制作费用及社会化考场购买服务				
主管部门		铜川市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		99.50		
		其中:财政拨款		99.50		
		其他资金				
总体目标	保障机动车注册、转移等业务正常开展,进一步规范机动车驾驶人社会化考场建设和监督管理。					
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	定制车辆号牌数量		17000副	
			机动车专用拓号条纸		20000个	
		质量指标	车驾管业务办理合规性		合规	
			机动车驾驶人考试按时参加率		≥90%	
		时效指标	办结车辆挂牌和驾驶证业务及时率		≥98%	
		成本指标	机动车号牌制作费用		99.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	缩短群众办理业务时间		有效缩短	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	号牌使用时限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公、专用设备购置				
主管部门		铜川市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.75		
		其中:财政拨款		49.75		
		其他资金				
总体目标	更新、新增办公及业务需要的设备。					
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	购置专用设备数量		≥75台	
			购置办公设备数量		≥5台	
		质量指标	设备验收合格率		100%	
		时效指标	设备购置及时性		及时	
		成本指标	设备购置成本		49.75万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率		有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备使用年限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率		≥92%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车管服务中心整体租赁费用				
主管部门		铜川市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		71.4602		
		其中:财政拨款		71.4602		
		其他资金				
总体目标	在北市区赵家塬设立车管服务中心,实现业务全面下放和通道式登记,“一站式”业务办理,更好的服务群众。					
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	租赁办公家具及设备数量		≥40个	
			租赁办公场所数量		1处	
		质量指标	设备正常运行率		≥92%	
			设备维护率		100%	
			设备损坏率		≤5%	
		时效指标	租赁费用支付及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		不超合理预算	
			车管服务中心整体租赁成本		71.4602万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障车管服务中心日常正常办公		100%保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	租赁场所保障全年办公		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化系统运行维护			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		254.75	
		其中:财政拨款		254.75	
		其他资金			
总体目标	对已建成的交通管理信息化系统进行维修、维护,确保交通管理信息化设施的正常运行。				
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	信息化系统维护厂家数量	6家	
			信息化系统运维任务完成率	100%	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	
			信息化系统故障重复发生率	≤10%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	<2小时	
			系统运行维护响应时间	≤10分钟	
		成本指标	成本控制有效性	不超合理预算	
			信息化系统维护费用	130.8万	
			信息化网络使用费用	99.95万	
			12123短信费用	24万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	道路管控率	90%	
			系统应用覆盖率	90%	
			加强警务应用力度	有所加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高公安交警科技强警战略发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通业务综合监管平台建设				
主管部门		铜川市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180.00		
		其中:财政拨款		180.00		
		其他资金				
总体目标	依托大数据、人工智能等新技术,实现对机动车登记、驾驶证管理、查检验、考试等全业务、全渠道、全流程和全过程的业务监管总体目标,提高业务监管精准性、实效性,有效防范违规办理业务,提升交通管理业务智能化、规范化。					
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	硬件设备		22台	
			软件系统		6套	
			平台级联授权		2个	
		质量指标	设备正常运行率		≥92%	
			设备维护率		100%	
		时效指标	业务监管及时率		≥95%	
		成本指标	成本有效控制		不超合理预算	
			硬件设备费用		≤26.6万元	
			软件系统费用		≤137.7万元	
			平台级联授权费用		≤15.7万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	业务全流程监管覆盖率		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	显著提升业务监管精准性、实效性		长期	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对车监管业务满意		≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		模块化智能机房系统建设			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		211.88	
		其中:财政拨款		211.88	
		其他资金			
总体目	建设模块化机房,将该机房建成信息中枢及业务中枢,承载业务运行的心脏,规范机房系统建设。				
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	机房装修面积	126M²	
			机房电气照明及防雷接地工程	1套	
			机柜冷通道UPS空调系统	1套	
			机房新排风系统	1套	
			机房搬迁安装及综合布线系统	1套	
			消防及火灾自动报警系统	1套	
		质量指标	依据《国家机房建设标准规范》	合格	
			依据《国家机房空调设备标准规范》	合规	
			依据《国家机房消防安全火灾报警系统标准规范》	合格	
			系统验收合格率	100%	
		时效指标	机房装修	20天	
			设备安装	15天	
			设备调试	5天	
		成本指标	机房装修成本	≤26.2645万元	
			机房电气照明及防雷接地工程成本	≤10.9706万元	
			机柜冷通道UPS空调系统成本	≤130.6898万元	
			机房新排风系统成本	≤3.4326万元	
			机房搬迁安装及综合布线系统成本	≤30.5227万元	
			消防及火灾自动报警系统成本	≤9.9998万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障存储数据规范安全	100%保障	
			社会化服务	全面提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机房装修部分	≥15年	
			机房硬件设备部分	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会化服务机构满意度	≥98%	
			交通管理部门人员满意度	≥100%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧交通十四五规划编制设计咨询费				
主管部门		铜川市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57.00		
		其中:财政拨款		57.00		
		其他资金				
总体目标	聘请专业人员设计构建智能交通平台“双网双平台”体系,与部局、总队平台对接,构建铜川市交通管控智能化立体防控体系,提升城市交通服务水平。					
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	规划道路数量		204条	
			规划路口数量		352个	
			铜川市智能交通平台“双网双平台”体系规划编制		1套	
		质量指标	规划范围		铜川市全域	
			构建铜川市交警支队智能交通平台“双网双平台”体系		符合规划要求	
			构建铜川市交通管控智能化立体防控体系		符合规划要求	
		时效指标	规划设计时间		1月-6月	
		成本指标	咨询设计费		57万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	便于铜川市城市交通管控立体化防控体系建设		显著有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	铜川市城市交通管控立体化防控体系规划可持续年限		10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与及管理人满意度		≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			十四运交通安保		
主管部门			铜川市公安局交通警察支队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	142.20	
			其中:财政拨款	142.20	
			其他资金		
总体目标	按照省委办公厅、省政府办公厅印发的《第十四届全国运动会总体工作方案》和铜川市定制的《铜川市体育馆周边配套建设及环境整治提升工作方案》要求,需在鸿基路-华夏大道、朝阳路-长青路等路口增设电子警察及反向卡口系统,完善交通安全设施。				
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	增设交通安全设施路口数	3处	
			增设交通安全设施完成率	100%	
		质量指标	系统验收合格率	100%	
			故障重复发生率	≤10%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	<2小时	
			系统运行维护响应时间	≤10分钟	
			系统验收及时性	及时	
		成本指标	成本有效控制	不超合理预算	
			十四运交通安保费用	≤142.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强警务应用力度	加强	
			新增卡口系统应用覆盖率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	电子警察及反向卡口系统使用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高速公路卡口系统设备更新				
主管部门		铜川市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.00		
		其中: 财政拨款		23.00		
		其他资金				
总体目标	根据省总队《关于加强重点点位卡口视频联网联控工作的通知》需更新高速公路卡口设备因使用年限长久,设备老化无法满足公安交通集成指挥平台系统工作的需求。					
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	更新高速公路卡口设备点位数		2处	
			更新高速公路卡口设备点位数完成率		100%	
		质量指标	系统正常运行率		≥95%	
			故障重复发生率		≤10%	
		时效指标	系统故障修复响应时间		<2小时	
			系统运行维护响应时间		≤10分钟	
		成本指标	成本有效控制		不超合理预算	
			卡口系统设备更新成本		≤23万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强警务应用力度		加强	
			更新卡口系统应用覆盖率		90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	更新卡口使用年限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率		≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		现场满分审验教育平台及互联网业务后台管理			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.80	
		其中:财政拨款		13.80	
		其他资金			
总体目标	实现驾驶人审验、满分学习网上办理。				
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	应用服务器	1台	
			流媒体服务器	1台	
			联网业务数据审核监管电脑	1台	
			满分审验教育系统软件	1套	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	设备购置及时性	及时	
			业务办理及时率	100%	
		成本指标	成本有效控制	不超合理预算	
			教育平台建设及后台管理	≤13.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	节约违法驾驶人学习教育时间	有所缩短	
			提高现场工作人员办公效率	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育平台及后台使用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警专项				
主管部门		铜川市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.76		
		其中:财政拨款		90.76		
		其他资金				
总体目	为更好的保障警务辅助人员的工作积极性,推动警务辅助人员队伍的规范有序发展,保障警务辅助人员的正常劳务支出。					
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	辅警人员保障人数		77人	
		质量指标	人员在岗率		≥95%	
		时效指标	项目期限		全年	
			发放及时性		及时	
		成本指标	劳务成本		≤90.76万元	
			工资标准		≥1500元/人	
			装备标准		≥600元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障辅警人员工作状态		有效保障	
			人员离职率		<2%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障辅警人员相关权益		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率		≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		更新执勤执法用车专项			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.56	
		其中:财政拨款		52.56	
		其他资金			
总体目	本单位面临警务车辆基数小、配量少,现有的车辆严重老化的问题,需要更新购置3辆执勤执法车辆,满足交通管理工作需要。				
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	更新车辆数量	3辆	
		质量指标	车辆验收合格率	100%	
		时效指标	车辆更新及时性	及时	
			更新车辆时间	11月底前	
		成本指标	一汽奔腾B702021款1.5T	≤11.99万元	
			红旗H52020款1.8T	≤17.28万元	
			上海通用别克GL82021款	≤23.29万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	车辆使用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-17

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警务装备采购专项			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56.68	
		其中: 财政拨款		56.68	
		其他资金			
总体目	为切实做好执勤一线民警的安全防护工作, 提高道路执勤执法人员的安全防护意识, 避免执勤执法中因防护不到位而发生危险, 采购一批警务装备, 用于执勤中的安全防护工作。				
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	全自动遥控阻车路障	12台	
			事故现场车辆闯入报警设备	12套	
			LED交通诱导屏	14块	
			事故勘察箱	12台	
			警用约束带	100条	
			单警装备	210套	
			车辆长牌灯及车载台	3套	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	设备购置及时性	及时	
			设备购置时间	11月底前	
		成本指标	全自动遥控阻车路障购置成本	≤2.4万元	
			事故现场车辆闯入报警设备购置成本	≤12万元	
			LED交通诱导屏购置成本	≤11.2万元	
			事故勘察箱购置成本	≤2.1万元	
			警用约束带购置成本	≤0.93万元	
			单警装备购置成本	≤25.2万元	
			车辆长牌灯及车载台购置成本	≤2.85万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			四中队营房租赁费			
主管部门			铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		11.088	
			其中:财政拨款		11.088	
			其他资金			
总体目标	依据合同保障四中队租赁王家河工业园区办公营房费用。					
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	租赁面积		231平方米	
		质量指标	办公正常运行率		>95%	
		时效指标	经费保障时间		2021全年	
		成本指标	租赁成本		11.088万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提升四中队交通管理水平		有所提升	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、辅警满意度		≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-19

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			大队维保经费			
主管部门			铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		31.4659	
			其中:财政拨款		31.4659	
			其他资金			
总体目标	保障大队、黄堡中队、四中队水、电费用。 保障大队、黄堡中队、四中队锅炉燃气费用。					
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	办公场所		3处	
			锅炉个数		3台	
		质量指标	水、电费按时支付率		100%	
			锅炉正常运行率		≥96%	
		时效指标	经费保障时间		2021全年	
			取暖天数		130天	
		成本指标	水费成本		2.1991万元	
			电费成本		13.6328万元	
			燃气费		15.6340万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	保障正常办公		稳定保障	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、辅警满意度		≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化设备、系统经费				
主管部门		铜川市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46.58		
		其中:财政拨款		46.58		
		其他资金				
总体目标	提升大队查处交通违法行为信息化水平,打造信息化警队,查处交通违法行为更加便捷、有效。					
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	视频监控线路		38条	
			道路交通指挥系统		2个	
		质量指标	信息化设备、系统正常运行率		≥95%	
		时效指标	经费保障时间		2021全年	
			道理交通指挥系统维修响应时间		≤24小时	
		成本指标	视频传输成本		17.48万元	
			道路交通指挥系统维护成本		18万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提升道路交通管控水平		进一步提升	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	营造“平安铜川”氛围		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关劳务费				
主管部门		铜川市公安局交通警察支队				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		28.8		
		其中：财政拨款		28.8		
		其他资金				
总体目标	依据合同保障大队机关聘用人员劳务费。					
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	保障人数		7人	
		质量指标	劳务费按时支付率		100%	
		时效指标	经费保障时间		2021全年	
		成本指标	劳务成本		28.8万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提升道路交通管理水平		有所提升	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关聘用人员满意度		≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路交通安全标志、标线施划费			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.1604	
		其中:财政拨款		29.1604	
		其他资金			
总体目标	保障辖区道路交通标志、标线醒目、清晰、准确、完好,避免因交通标志、标线不清而造成的交通事故。				
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	标志、标线施划数	6942.95平方米	
			标志、标线施划单价	42元/平方米	
		质量指标	标志、标线正常运行率	≥96%	
			标志、标线修复响应时间	≤72小时	
		时效指标	标志、标线施划时间	2021年11月前	
		成本指标	标志、标线施划成本	29.1604万元	
		效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标		保障辖区道路畅通、有序	效果显著	
	生态效益指标		无	无	
	可持续影响指标		辖区道路畅通、有序	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥94%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-23

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案费				
主管部门		铜川市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46.6435		
		其中:财政拨款		46.6435		
		其他资金				
总体目标	通过执法办案费的实施,有效保障大队各项执法办案工作正常开展,更加公平、公正处理各类交通违法案件,避免信访案件的产生,提升人民群众满意度和认可度,有效推进和谐社会构建。					
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	处理各类交通事故		1500余起	
			办理行政案件		200余起	
			常态化宣传活动		50场次	
		质量指标	交通安全宣传覆盖率		≥90%	
			交通事故办结率		100%	
		时效指标	经费保障时间		2021全年	
		成本指标	办案鉴定、检测成本		15.5380万元	
			办案停拖车成本		2.1055万元	
			交通安全宣传成本		29万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	维护交通秩序及交通环境		效果显著	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	辖区道路畅通、有序		显著提升	
			营造“平安铜川”氛围		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥93%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法记录仪购置				
主管部门		铜川市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.25		
		其中:财政拨款		47.25		
		其他资金				
总体目标	保障民警、辅警在阳光下执法,有效提升民警、辅警的执法形象。					
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	更新执法记录仪数量		105部	
			更新执法记录仪单价		4500元/部	
		质量指标	更新执法记录仪验收合格率		100%	
		时效指标	更新执法记录仪预计完成时间		2021年11月前	
		成本指标	更新执法记录仪成本		47.25万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提升执法形象		有效提升	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	辖区道路畅通、有序		显著提升	
			营造“平安铜川”氛围		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执勤执法车辆运行费				
主管部门		铜川市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.0575		
		其中:财政拨款		35.0575		
		其他资金				
总体目标	保障大队执勤执法车辆2021年正常运行,事故处警及时、执法办案高效,使辖区道路交通畅通、有序。					
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	保障执勤执法车数量		15辆	
			保障执勤巡逻摩托车数量		13辆	
		质量指标	执勤执法车辆正常运行率		≥92%	
			执勤巡逻摩托车正常运行率		≥90%	
		时效指标	经费保障时间		2021全年	
		成本指标	油料费成本		22.1306万元	
			维修维护成本		8.9098万元	
			保险费成本		4.0171万元	
	效益指标	经济效益指标			无	
		社会效益指标	提升交通管理水平		有所提升	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	辖区道路畅通、有序		显著提升	
			营造“平安铜川”氛围		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥93%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-26

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移动警务应用APP终端网络使用费				
主管部门		铜川市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.16		
		其中:财政拨款		41.16		
		其他资金				
总体	提升大队查处交通违法行为信息化水平,打造信息化警队,查处交通违法行为更加便捷、有效。					
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	续签网络使用费APP终端数量		48	
			网络使用单价		8575元/两年每部	
		质量指标	移动警务应用APP终端正常运行率		≥95%	
		时效指标	续签网络使用费预计完成时间		2021年11月前	
		成本指标	网络使用费成本		41.16万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	违法查处信息化水平		有所提升	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	营造“平安铜川”氛围		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-27

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大队营房运行维护费			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.79		
		其中: 财政拨款	49.79		
		其他资金			
总体目标	保障单位及部门自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出				
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	运维面积	5553平方米	
		质量指标	按时缴费率	100%	
		时效指标	项目期限	2021全年	
		成本指标	水费成本	3.6万元	
			电费成本	33.6万元	
			燃气费	12.59万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	营房正常工作运行	100%保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障营房正常运行时限	1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	营房工作人员满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-28

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市交警二大队机关劳务费			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.6		
		其中: 财政拨款	15.6		
		其他资金			
总体目标	保障单位自身正常运转所发生的必要劳务支出				
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	聘用厨师人数	3人	
		质量指标	每周饭菜样式	每周七种不同样式	
		时效指标	项目期限	2021全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	管理费用	3.24万元	
			厨师费用	12.36万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障员工正常用餐	100%保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障全年正常用餐	1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-29

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设维护费			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.329	
		其中: 财政拨款		43.329	
		其他资金			
总体目标	保障信息化设备、系统、线路及时维修护，正常运行。信息化专网正常使用。				
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	监控点位运维数	20个	
			专线数量	22段	
			保密防范系统建设数量	1套	
		质量指标	系统正常运行率	≥97%	
			故障重复发生率	不高于5%	
		时效指标	设备系统故障修复响应时间	≤72小时	
			运行维护响应时间	≤48小时	
		成本指标	网络光纤使用费	18万元	
			监控点位运行维护费	15万元	
			保密防范系统建设费	10.329万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	辖区监控点位覆盖率	60%	
			交通事故减少率	5%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	维护良好道路交通秩序及交通环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥93%	
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-30

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市交警二大队执法办案区升级改造费			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.3602		
		其中:财政拨款	20.3602		
		其他资金			
总体目标	保证执法办案区及设备系统正常升级				
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	维修改造升级营房数	2间	
			维修改造省级面积	30平方米	
		质量指标	维修改造升级完成率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	维修改造升级完成及验收时间	2021年12月	
		成本指标	执法办案区升级改造费用	20.3602万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	改善执法办案区工作环境	效果显著	
		生态效益指标	工程垃圾清运率	100%	
		可持续影响指标	提升办公效率	长期	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%	
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-31

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市交警二大队违法车辆停放保管场地租赁费			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.6		
		其中：财政拨款	3.6		
		其他资金			
总体目标	保障辖区内各类违法行为稳中有降				
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	违法车辆停放数量	≥300起	
			场地面积	40平方米	
		质量指标	各类违法车辆有效停车率	≥90%	
		时效指标	完成各类违法车辆停车响应时限	≤24小时	
		成本指标	违法车辆停放成本	36000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	违法车辆数下降	下降1%	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	租赁场地有效使用时间	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类违法行为当事人满意度	≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-32

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市交警二大队业务车辆运行经费			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.8574		
		其中:财政拨款	38.8574		
		其他资金			
总体目标	执法办案水平进一步提高				
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	执法办案车辆运维数量	15辆	
		质量指标	执法办案车辆正常运行率	≥93%	
		时效指标	执勤执法车辆维护时间	1次/季度	
		成本指标	车辆运维成本	388574元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	执法办案水平	有所提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	执法办案车辆使用时间	长期	
	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、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14-33

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市交警二大队专项购置经费			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.5		
		其中: 财政拨款	40.5		
		其他资金			
总体目标	保证执勤执法记录仪更新后的正常使用，提高执法办案效率				
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	设备更新数量	90个	
		质量指标	执勤执法记录仪正常使用率	≥97%	
		时效指标	设备故障修复响应时间	≤24小时	
		成本指标	执法记录仪成本	4500元/台	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	改善执法环境	效果显著	
			保障执法有效记录	100%保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升办公效率	长期	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-34

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市交警二大队专用信息系统运行维护费			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	24.8675		
		其中：财政拨款	24.8675		
		其他资金			
总体目标	保证移动警务应用APP终端网络正常使用				
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	移动警务APP维护数量	29部	
		质量指标	系统正常运行率	≥97%	
		时效指标	运行维护响应时间	≤24小时	
		成本指标	移动警务APP维护成本	8575元/部	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	交通事故发生减少率	5%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	维护良好道路交通秩序及交通环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-35

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案业务费			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.02		
		其中: 财政拨款	33.02		
		其他资金			
总体目标	保障全辖区道路交通安全畅通，各类行政案件及交通事故结案率进一步提高；群众道路交通安全意识进一步提高。				
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	检验鉴定数量	各类事故≥756起、各类鉴定≥578起	
			宣传场次	150场次	
			宣传品制作数量（标语、资料、牌匾，视频）	247条、13200份、80块、16份	
		质量指标	国省道沿线交通安全宣传覆盖率	≥90%	
			完成各类司法鉴定合格率	≥95%	
		时效指标	宣传活动开展时间	18次/月	
			完成各类司法鉴定响应时限	≤48小时	
		成本指标	宣传成本	165000元	
			检验鉴定成本	165200元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	行政案件及交通事故结案率上升	上升	
			群众交通安全意识提升	有所提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高快速处理各类违法行为能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-36

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼运行经费			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	89.88		
		其中：财政拨款	89.88		
		其他资金			
总体目标	保证交管业务中心2021年正常运行				
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	用电量	337800度	
			物业面积	8091m²	
			保安人数	4人	
			维护设施数量	200套	
		质量指标	设施无故障率	90%	
			办公楼安全无事故率	100%	
		时效指标	运行维护问题处理响应时间	≤1小时	
			安保任务完成及时率	100%	
		成本指标	水电费成本	434000元	
			物业管理成本	364800元	
			维修（护）成本	100000元	
	效益指标	可持续影响指标	为民警提供舒适的办公场所	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-37

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	36.21		
		其中：财政拨款	36.21		
		其他资金			
总体目标	保障基础设施、软硬件正常运行，为业务开展提供支撑。				
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	网线数量	18条	
			卡口数量	15个	
			专用设备购置数量	11套	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
			设备无故障率	98%	
			故障修复率	100%	
		时效指标	专用设备采购完成时间	2021年12月	
			网络、卡口故障修复响应时间	≤1小时	
			网络、卡口运行维护响应时间	≤1小时	
		成本指标	卡口维护成本	25000元	
			光纤租赁成本	158400元	
			专用设备采购成本	178700元	
	效益指标	可持续影响指标	提高公安交警科技强警战略发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备人员满意度	≥98%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-38

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通管理业务专项			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	38.51		
		其中：财政拨款	38.51		
		其他资金			
总体目标	1、保证辖区内12000名机动车驾驶员和9000辆机动车的管理工作正常进行。 2、开展各种交通安全宣传，普及交通安全法律知识				
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	管理驾驶员数量	12000名	
			管理机动车数量	9000辆	
			购买装备数量	150个	
			常态化宣传活动及日常交通安全宣传工作场次	30场次	
		质量指标	车辆挂牌覆盖率	99%	
			交通安全宣传覆盖率	90%	
		时效指标	车辆号牌制作及时率	100%	
			宣传活动及时率	100%	
		成本指标	交通安全宣传成本	130000元	
			车辆号牌制作成本	129800	
			装备购置成本	30000元	
			车辆管理电子化成本	95300元	
	效益指标	可持续影响指标	维护交通道路安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员对交警工作的满意度	≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-39

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案费			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	44.8		
		其中：财政拨款	44.8		
		其他资金			
总体目标	严查各类交通违法行为，维护新区道路交通安全。				
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	处理交通事故、刑事案件、涉酒案件数量	≥1200起、 ≥40起、≥600起	
			维修车辆数	13辆	
		质量指标	交通事故办结率	≥98%	
			刑事案件办结率	≥98%	
			涉酒案件办结率	≥98%	
			车辆维修合规率	100%	
		时效指标	出警时间	≤10分钟	
			维修及时性	100%	
			案件办结及时率	98%	
		成本指标	车辆油修成本	348000元	
			办案成本	100000元	
	效益指标	社会效益指标	交通违法行为数量下降	有所下降	
		可持续影响指标	维护交通道路安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交警工作的满意度	≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-40

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新区交通设施维护费			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	45		
		其中：财政拨款	45		
		其他资金			
总体目标	以提升服务质量为突破口，切实抓好农村道路交通安全与城市交通设施维护等工作，构建方便、快捷、安全、绿色大通道，为我区经济发展提供安全畅通和谐的道路交通环境。				
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	维护信号灯数量	41套	
			维护标志标牌数量	1321块	
			停车位维护数量	4285处	
		质量指标	设施无故障率	98%	
		时效指标	交通安全设施故障修复响应时间	≤1小时	
			交通安全设施运行维护响应时间	≤1小时	
		成本指标	交通设施维护成本	450000元	
	效益指标	可持续影响指标	改善交通道路环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通警察满意度	≥90%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-41

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执勤执法记录仪更新			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	40		
		其中：财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	客观真实记录执勤执法全过程，防范和减少队伍及执法突出问题，保护群众和民警辅警合法权益。				
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	购置执勤执法记录仪数量	129台	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	设备采购完成时间	2021年12月	
		成本指标	设备采购成本	400000元	
	效益指标	社会效益指标	保护群众和民警辅警合法权益	长期	
		可持续影响指标	提高公安交警科技强警战略发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备人员满意度	≥98%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-42

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移动警务应用APP终端网络使用费			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	25.73		
		其中：财政拨款	25.73		
		其他资金			
总体目标	实现实时数据查询，实时交互信息，实现勤务联动。				
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	使用警务终端数	30	
		质量指标	确保民警执法执勤工作正常运转率	100%	
			查询数据内容完整性	100%	
		时效指标	警务信息查询系统使用时限	1年	
			数据查询时间	≤30分钟	
		成本指标	网络使用服务费	257300元	
		社会效益指标	数据查询效率	显著提升	
	信息交互速度		更加及时		
	可持续影响指标		提升民警业务工作能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			房屋租赁		
主管部门			铜川市公安局交通警察支队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.5	
			其中: 财政拨款	1.5	
			其他资金		
总体目标	2020年9月至2021年8月铜黄中队新区执勤点营房租赁，加大高速公路道路管控力度，提高高速公路道路交通秩序，保障道路畅通。				
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	营房租赁面积	300平方米	
		质量指标	租赁按时支付率	100%	
		时效指标	保障租金时间	2020年9月-2021年8月	
		成本指标	租赁成本	15000元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升铜黄中队道路交通管理水平	有所提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	规范高速公路道路交通秩序	效果显著	
			高速公路事故发生率	显著降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥99%	
			群众满意度	≥99%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关楼房运行维护费		
主管部门			铜川市公安局交通警察支队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	74.44	
			其中:财政拨款	74.44	
			其他资金		
总体目	目标1: 为落实公安部从优待警的政策, 强化大队职工食堂的规范管理, 实行职工食堂外包服务项目; 保障办公院落安全, 聘请保洁、保安。对办公场所的日常维护、维修等				
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	建筑面积/院落面积/绿化面积	4702.5平方米/8316平方米/2188平方米	
			院落维护及修缮面积	5230平方米	
			年用电/水/天然气量	138434.98度/1020.17立方米/38614.49立方米	
			保洁人员数/保安人数	7人/5人	
			采暖锅炉数	1个	
			办公区域清洁程度	≥95%	
		质量指标	日常维修完成率	≥95%	
			清洁任务完成率	≥95%	
			采暖锅炉正常运行率	≥95%	
			餐厅服务率	≥95%	
			办公设备正常运转率	99%	
		时效指标	日常维修及时性	≤12小时	
			日常清洁及时性	≤0.5小时	
			采暖时间	140天	
		成本指标	水电气成本	168538.3元	
			维修成本	179990元	
			劳务支出成本	395880元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升良好履职基础	有所提升	
			提高服务社会发展能力	有所提升	
		生态效益指标	院落绿化面积覆盖率	26.31%	
	可持续影响指标	改善办公环境	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥99%	
			群众满意度	≥99%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传费			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过电视、报纸、交通安全宣传教育, 使交通安全的广度、深度得到有效提升, 有效提升广大交通参与者安全意识。				
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	宣传彩页数量	60000张	
			宣传横幅数量	40条	
			标语喷绘面积	300平方米	
			落地式宣传牌数量/高速公路反光标牌	60个/10个	
			新媒体宣传制作素材数量	10000条	
		质量指标	辖区路面宣传覆盖率	100%	
			宣传设施正常运行率	≥95%	
			宣传用品质量合格率	100%	
		时效指标	道路交通宣传项目计划完成时间	2021/12/1	
			宣传设施维护问题处理响应时间	≤48小时	
		成本指标	道路交通宣传费节约率	5%	
			宣传用品制作成本	250000元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	媒体及网络平台报道数量	90条	
			公众知晓率	≥99%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	群众交通安全意识	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传工作满意度	95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移动警务应用APP终端网络使用费			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.06	
		其中: 财政拨款		41.06	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提供稳定警务平台, 增强工作效率, 更好地服务群众。为民警提供机动车、驾驶人、信息核查, 集成指挥平台预警接收、处置、反馈, 违章取证、上传、现场处罚等工作需求。				
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	移动警务应用APP终端网络使用采购数量	40个	
		质量指标	移动警务应用APP终端网络使用费采购质量合格率	100%	
			移动警务应用APP终端网络使用正常运行率	≥95%	
		时效指标	移动警务应用APP终端网络采购计划完成时间	2021/12/1	
		成本指标	移动警务应用APP终端网络经费人均成本	8575元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	移动警务应用APP终端网络正常运行率	95%	
			加强警务应用力度	显著提高	
			加强道路管控水平	有所提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	移动警务应用APP终端网络正常使用年限	2年	
			提升科技信息化平台应用水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥99%	
			群众满意度	≥99%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案费			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过执法办案费的实施, 更有效的保障执法办案的正常开展, 更加公平、公正的处理各累交通违法案件, 避免信访案件的产生, 提升当事人的满意度, 提高办案效率, 服务日常执法办案工作, 使群众享受更好的出行环境。				
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	事故车辆鉴定数	30辆	
			DNA鉴定次数	3次	
			毒物鉴定次数/酒精检测次数	16次/2次	
			尸体鉴定次数/尸表鉴定次数	7次/18次	
			涉案车辆拖车数/停车数量	30次/78辆	
		质量指标	交通事故办结率	≥95%	
			各类鉴定合格率	≥99%	
		时效指标	完成各类鉴定时效时间	≤48小时	
			涉案车辆拖移时效性	≤6小时	
		成本指标	执法办案费节约率	1%	
			检验鉴定成本	20万元	
			涉案车辆拖车费、停车费成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	高速公路辖区路面秩序正常运行率	98%	
			交通事故办结率	≥95%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	规范高速公路道路交通秩序	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	
			民警满意度	≥98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			执勤执法车辆运行维护费		
主管部门			铜川市公安局交通警察支队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80	
			其中: 财政拨款	80	
			其他资金		
总体目标	目标1: 用于大队24辆执勤执法车辆日常道路巡查、交通秩序管理和事故预防及处理。 目标2: 提高日常巡查效率, 加大高速公路路面管控, 更好地服务群众。				
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	执法执勤车辆运维数量	30辆	
			车辆巡查公里数	305.6728km	
			高速公路数	3条	
			车辆巡查频率	24小不间断巡查	
		质量指标	执勤执法车辆正常运行率	≥95%	
			执法执勤车辆巡查率	≥95%	
			辖区路面巡查覆盖率	100%	
		时效指标	执法执勤车辆运维时间	≤24小时	
		成本指标	执法办案费节约率	1%	
			执勤执法车辆运行维护费成本	80万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	快速处理道路交通事故及违法行为能力	有所提升	
			高速公路道路拥堵显现	大幅下降	
			高速公路交通事故办结率	≥95%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	规范高速公路道路交通运输秩序	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
			民警满意度	≥98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化网络维护费			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.735	
		其中:财政拨款		38.735	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障高速公路辖区路面畅通, 更新移动测速设备, 服务日常执法办案工作, 使群众享受更好的出行环境。 目标2: 定期维护网络专线, 提高工作效率, 更好地服务群众。				
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	监控卡口设备维护数量	14个	
			网络专线租赁条数	路政专网1条; 网路专线13条; 卡扣专网专线6条;	
			GPS行车记录仪数量	20个	
			4G对讲机数量	30个	
			移动测速设备数量	2个	
			保密系统数量	71套	
		质量指标	网络卡口设备设备正常运行率	98%	
			GPS行车记录仪正常运行率	98%	
			4G对讲机正常运行率	100%	
			移动测速设备正常运行率	98%	
		时效指标	网络专线及卡口维护维修响应时间	≤24小时	
			GPS行车记录仪维护维修响应时间	≤24小时	
			4G对讲机维护响应时间	≤24小时	
			移动测速设备维护响应时间	≤24小时	
		成本指标	网络专线及卡口租赁成本	69480元	
			网络维护费用成本	80000元	
			GPS行车记录仪服务费成本	12000元	
			4G对讲机服务费成本	3600元	
			移动测速设备成本	150000元	
			保密系统成本	72270元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	高速公路辖区路面监控正常运行率	99%	
			4G对讲机运行率	95%	
			GPS车载定位系统运行率	95%	
			移动测速设备运行率	95%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	规范高速公路道路交通秩序	效果显著	
			高速公路事故发生率	显著降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			民警满意度	≥98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川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
	人员支出	工资福利支出、对个人和家庭补助	5421.69	5421.69	
	公用支出	办公费、“三公”经费等	718.07	718.07	
	项目支出	交通业务综合监管平台建设、模块化智能机房系统建设、智慧交通十四五规划编制设计咨询费、十四运交通安保、公安速公路卡口系统设备更新、现场满分审验教育平台及互联网后台管理、营房营区运行维护、办公用房外墙维修工程、职工食堂外包服务项目、交通安全宣传专项、机动车号牌制作费用及社会化考场购买服务、办公专用设备购置、车管服务中心整体租赁费用、信息化系统运行维护等	2798.57	2798.57	
	金额合计		8938.33	8938.33	
年度 总体 目标	1.依法查处交通违法行为，维护交通秩序2.处理道路交通事故，协调参与重特大交通事故调查、处置工作3.办理机动车牌证发放、驾驶人考核发证及安全检验4.开展道路交通安全宣传教育工作5.督导检查交警执法规范工作6.深化道路交通安全管理科技及装备建设工作。				
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	受理交通事故		>2500起
			办理行政案件数		>300起
			查处交通违法数		>15000起
			交通安全宣传场次		>200场次
			维护、运行交通设施数		>500个
			办理机动车、驾驶人业务数		>90000人次
		质量指标	设备验收合格率		100%
			车驾管业务办理合规性		合规
			宣传覆盖率		≥90%
			安全保障达标率		≥92%
		时效指标	维护完成及时性		及时
			设备购置及时性		及时
			业务办理及时性		及时
		成本指标	人员支出		5421.69万元
			公用支出		718.07万元
			项目支出		2798.57万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缩短群众办理业务时间		有效缩短
			提高工作效能		有效提高
			提升交通参与者的交通安全意识		有效提高
			保障已建成交通设施正常使用		有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新建系统、设施等使用年限		长期
			交通安全宣传影响		长期
			保障交通参与者合法权益		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年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	
总体目标	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:	
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:		
					

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。