

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌示范区公安局交巡警支队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收支
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	是	本部门属于二级单位
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	本年度无专项资金

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。

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	33,834,980.42	一、部门预算	34,742,980.42	一、部门预算	34,742,980.42	一、部门预算	34,742,980.42
1、财政拨款	33,834,981.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18,524,980.42	1、机关工资福利支出	26,895,880.42
(1)一般公共预算拨款	33,834,982.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16,164,980.42	2、机关商品和服务支出	6,919,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	236,000.00	3、机关资本性支出	598,000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	28,654,006.35	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(基本建设)	329,600.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30,000.00	(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	16,218,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	10,730,900.00	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	3,182,378.39	(2)商品和服务支出	4,559,500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	808,000.00	(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)	329,600.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	598,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2,068,595.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>33,834,980.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,742,980.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,742,980.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,742,980.42</b>
使用非财政拨款结余		结转下年	3,550.00	结转下年	3,550.00	结转下年	3,550.00
上年户资金余额	908,000.00	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	3,550,000.00						
其中：财政拨款资金结转	3,550,000.00						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>34,746,530.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,746,530.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,746,530.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,746,530.42</b>

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	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	34,742,980.42	33,834,980.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,000.00	0.00
119	杨凌示范区公安局	34,742,980.42	33,834,980.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,000.00	0.00
119002	杨凌示范区公安局交巡警支队	34,742,980.42	33,834,980.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,000.00	0.00

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	34,742,980.42	33834980.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	0.00	0.00
119	杨凌示范区公安局	34,742,980.42	33,834,980.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,000.00	0.00	0.00
119002	杨凌示范区公安局交巡警支队	34,742,980.42	33,834,980.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,000.00	0.00	0.00

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	33,834,980.42	一、财政拨款	33,834,980.42	一、财政拨款	33,834,980.42	一、财政拨款	33,834,980.42
1、一般公共预算拨款	33,834,980.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18,524,980.42	1、机关工资福利支出	26,895,880.42
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	16,164,980.42	2、机关商品和服务支出	6,011,500.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2,360,000.00	3、机关资本性支出	598,000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	27,746,006.35	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	329,600.00
		5、教育支出	30,000.00	(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	15,310,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	10,730,900.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3,182,378.39	(2)商品和服务支出	3,651,500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	808,000.00	(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)	329,600.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	598,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,068,595.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>33,834,980.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,834,980.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,834,980.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,834,980.42</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>33,834,980.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,834,980.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,834,980.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,834,980.42</b>

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	33,834,980.42	16,164,980.42	2,360,000.00	15,310,000.00	
204	公共安全支出	27,776,006.35	10,106,006.35	2,360,000.00	15,310,000.00	
20402	公安	27,150,441.55	9,480,441.55	2,360,000.00	15,310,000.00	
2040201	行政运行	11,840,441.55	9,480,441.55	2,360,000.00	0.00	
2040299	其他公安支出	15,310,000.00	0.00	0.00	15,310,000.00	
20403	国家安全	625,564.80	625,564.80	0.00	0.00	
2040301	行政运行	625,564.80	625,564.80	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,182,378.39	3,182,378.39	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,540,430.60	2,540,430.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,031,000.00	2,031,000.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509,430.60	509,430.60	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	641,947.79	641,947.79	0.00	0.00	

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	33,834,980.42	16,164,980.42	2,360,000.00	15,310,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	641,947.79	641,947.79	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	808,000.00	808,000.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	808,000.00	808,000.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	808,000.00	808,000.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2,068,595.68	2,068,595.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,068,595.68	2,068,595.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,068,595.68	2,068,595.68	0.00	0.00	



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			33,834,980.42	16,164,980.42	2,360,000.00	15,310,000.00	
301	工资福利支出			26,895,880.42	16,164,980.42	0.00	10,730,900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,267,882.50	6,367,882.50	0.00	900,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	823,364.80	823,364.80	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,914,759.05	2,914,759.05	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	2,031,000.00	2,031,000.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50103	社会保障缴费	509,430.60	509,430.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50104	社会保障缴费	808,000.00	808,000.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50105	社会保障缴费	3,854,947.79	641,947.79	0.00	3,213,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,068,595.68	2,068,595.68	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,617,900.00	0.00	0.00	6,617,900.00	
302	商品和服务支出			6,011,500.00	0.00	2,360,000.00	3,651,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,160,000.00	0.00	200,000.00	960,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	

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			33,834,980.42	16,164,980.42	2,360,000.00	15,310,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,790,000.00	0.00	300,000.00	1,490,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	706,500.00	0.00	0.00	706,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	310,000.00	0.00	200,000.00	110,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品和服务支出	953,000.00	0.00	568,000.00	385,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			329,600.00	0.00	0.00	329,600.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	329,600.00	0.00	0.00	329,600.00	
310	资本性支出			598,000.00	0.00	0.00	598,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00	

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	18,524,980.42	16,164,980.42	2,360,000.00	
204	公共安全支出	12,466,006.35	10,106,006.35	2,360,000.00	
20402	公安	11,840,441.55	9,480,441.55	2,360,000.00	
2040201	行政运行	11,840,441.55	9,480,441.55	2,360,000.00	
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
20403	国家安全	625,564.80	625,564.80	0.00	
2040301	行政运行	625,564.80	625,564.80	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,182,378.39	3,182,378.39	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,540,430.60	2,540,430.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,031,000.00	2,031,000.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509,430.60	509,430.60	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	641,947.79	641,947.79	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	641,947.79	641,947.79	0.00	

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	18,524,980.42	16,164,980.42	2,360,000.00	
210	卫生健康支出	808,000.00	808,000.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	808,000.00	808,000.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	808,000.00	808,000.00	0.00	
221	住房保障支出	2,068,595.68	2,038,595.68	0.00	
22102	住房改革支出	2,068,595.68	2,038,595.68	0.00	
2210201	住房公积金	2,068,595.68	2,038,595.68	0.00	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			18,524,980.42	16,164,980.42	2,360,000.00	
301	工资福利支出			16,164,980.42	16,164,980.42	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,367,882.50	6,367,882.50	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	823,364.80	823,364.80	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,914,759.05	2,914,759.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,031,000.00	2,031,000.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	509,430.60	509,430.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	808,000.00	808,000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	641,947.79	641,947.79	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,068,595.68	2,068,595.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,360,000.00	0.00	2,360,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00	0.00	300,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			18,524,980.42	16,164,980.42	2,360,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50203	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	422,000.00	0.00	422,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	568,000.00	0.00	568,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

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	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	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（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 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	16,218,000.00	
119	杨凌示范区公安局	16,218,000.00	
119002	杨凌示范区公安局交巡警支队	16,218,000.00	
	专用项目	16,218,000.00	
	其他履职专项业务费	16,218,000.00	
	2024年辅警专项（1）	1,463,000.00	为了保障支队日常业务的正常开展，加强辅警队伍管理，切实保障辅警人员的合法权益。
	2024年辅警专项（2）	1,750,000.00	为了保障支队日常业务的正常开展，加强辅警队伍管理，切实保障辅警人员的合法权益。
	被装购置费	110,000.00	为了规范警用装备，确保警察队伍装备达到标准，保障公安机关的工作效率和安全。
	车管所专项经费	760,000.00	为了保障车管所日常办公、业务性活动的正常开展，根据车管所实际情况编制。
	电子警察采购	300,000.00	拟在渭惠产业安装一套电子警察。
	2024年辅警专项（3）	6,377,000.00	为了保障支队日常业务的正常开展，加强辅警队伍管理，切实保障辅警人员的合法权益。
	光纤租赁	706,500.00	为了保障公安网络系统的稳定性和安全性及日常工作的顺利开展。
	互联网辅警APP	298,000.00	主要面向大队、中队民警及辅警采集违法停车信息。
	其他津贴类费用	1,725,900.00	为了保障日常工作的开展和不断提高工作效率，进一步提高服务质量。
	全区交通设施维护及护栏搬运	490,000.00	进一步防范化解交通安全隐患，保障辖区道路交通设施运转完好，有限发挥交通设施对道路交通行为的规范化、引导和监督作用。
	实户资金	908,000.00	为了保障日常工作的开展和不断提高工作效率，进一步提高服务质量。



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	16,218,000.00	
	信息化运维外包服务费	1,000,000.00	主要针对支队公安视频专网、公安信息网、互联网等网络内信息系统统一运维。
	杨陵大队和新区大队办公场所改造	329,600.00	为了营造更加舒适、高效的工作环境，公安办公场所的综合管理水平和服务质量。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		杨凌示范区公安局交巡警支队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	工资福利支出	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	商品和服务支出		236	
	金额合计			1852.5	
年度 总体 目标	目标1: 进一步推动执法规范化建设, 建立先进的信息管理系统; 目标2: 将公安网、视频网、互联网三网联动, 提升指挥室响应的敏捷性; 目标3: 弥补传统执法模式, 强化指挥调度能力。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	民警人数		57人
			辅警人数		117人
		质量指标	采购装备		符合国家标准
			采购服装		符合国家标准
		时效指标	采购时间		12月底
			发放时间		13月底
	成本指标	工资		1616.5万元	
		商品服务支出		236万元	
		社会效益 指标	交通运维		提升城市形象, 维护道路安
			移动车载视频监控		推动执法规范化, 队伍精细
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民辅警满意度		98%
人民群众满意度			95%		

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

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:			
		.....			

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。