

西安市公安局交通警察支队长安大队（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 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、主要职责及机构设置

西安市公安局交通警察支队长安大队，副处级建制，下设政秘科、法制中队、安全监管中队、事故处理中队、秩序中队5个机关科队和执勤一中队、执勤二中队、执勤三中队、执勤四中队、执勤五中队、执勤六中队6个执勤中队，负责承担本区道路交通安全和交通秩序。

1坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，对党忠诚，坚定信念，在政治上、思想上、行动上同党中央保持高度一致。

2认真落实支队党建工作和队伍建设部署要求，夯实党风廉政建设主体责任；严格贯彻各项法律、法规和纪律规定，坚决执行上级的决议、决定。

3负责本辖区道路交通管理的组织实施，开展交通调研，深化勤务改革。强化科技应用，提升交通秩序管理效能，保障辖区道路交通安全、畅通、有序。

4负责辖区道路交通事故预防和处理工作，侦办交通刑事案件，定期开展交通事故研判分析，做好事故隐患排查和治理工作，遏制重、特大交通事故的发生，保障人民群众生命财产安全。

5组织实施交通警卫和重大活动交通安保工作。开展辖区交通乱点和重点交通违法行为整治，查处各类交通违法行为。

6强化交通安全宣传、教育和监管工作，创新交通安全宣传形式，增强广大交通参与者的交通安全意识。

二、工作任务

（一）完善交通事故处置机制

一是强化分析研判。对交通事故形势进行每周、每月定期研判，对重要时间节点、恶劣天气预报，进行专项研判。

二是精准快速办案。建设大队“合成作战室”，提升大队事故处理信息化水平。

三是提升案件质量。不定期对基层一般程序案件进行抽取评查，加强考核，及时统计通报，提升大队办案质量。

（二）深化交通秩序管控机制

一是加强街面勤务布防。建立责任明晰、动态管控的勤务机制，充实铁骑力量，坚持铁骑全段巡查，科学优化警力布防；针对重点时段不同交通违法类型特点，打造日常、重要、紧急三类勤务模式。

二是加强路面停车管理。积极协调城乡公司完善占道停车泊位停车编码喷涂，全力推动智慧停车平台建设。配合相关部门开展全区停车数据接入标准制定，探索智慧停车平台外延、部门停车数据共享。

三是加强平台设施应用。对综合管控平台功能进行扩展升级，更好的发挥平台的数据处理、视频监控、指挥调度、非现场执法、缉查布控、车辆研判的功能。

（三）构建安全监管长效机制

一是强化交通安全源头监管。强化重点车辆及驾驶人源头监管，牵头做好辖区八类车重点车、重点驾驶人“两率”提升工作，确保“违法清零、隐患清零”。

二是优化双微平台外宣质效。将新媒体宣传作为拓展对外宣传的重要抓手，紧紧依托双微平台，不断增进群众的理解和认同，营造群众共同参与城市治理的良好氛围。

三是深化校企融合阵地宣传。持续推进交通安全宣传“七进”+“一进”模式。

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。

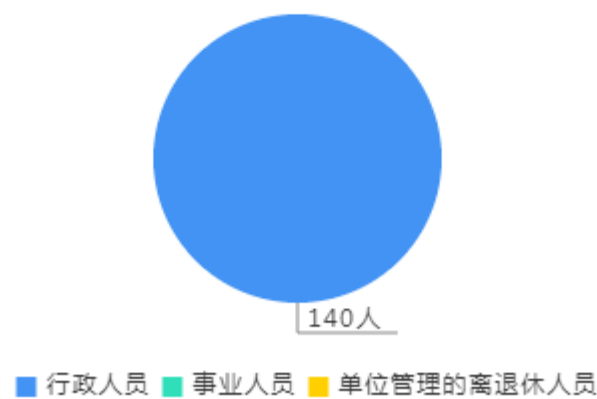
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局交通警察支队长安大队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制92人，其中行政编制92人，事业编制0人；实有人员140人，其中行政140人,事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入4,814.10万元，其中：一般公共预算拨款4,814.10万元，较上年增加914.55万元，增长23.45%，增长

的主要原因是：新增2023年交通设施费用纳入预算；本部门2024年预算支出4,814.10万元，其中：一般公共预算拨款4,814.10万元，较上年增加914.55万元，增长23.45%，增长的主要原因是：新增2023年交通设施费用纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入4,814.10万元，其中：一般公共预算拨款收入4,814.10万元，较上年增加914.55万元，增长23.45%，增长的主要原因是：新增2023年交通设施费用纳入预算；本部门2024年财政拨款支出4,814.10万元，其中：一般公共预算拨款支出4,814.10万元，较上年增加914.55万元，增长23.45%，增长的主要原因是：新增2023年交通设施费用纳入预算。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,814.10万元，较上年增加914.55万元，增长23.45%，增长的主要原因是：新增2023年交通设施费用纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,814.10万元，其中：

（1）行政运行（2040201）378.00万元，较上年减少2,520.00万元，下降86.96%，下降的主要原

因是：2024年辅警经费由行政运行科目调整至执法办案科目；

（2）执法办案（2040220）4,436.10万元，较上年增加3,434.55万元，增长342.92%，增长的主要原因是：2024年辅警经费由行政运行科目调整至执法办案科目。

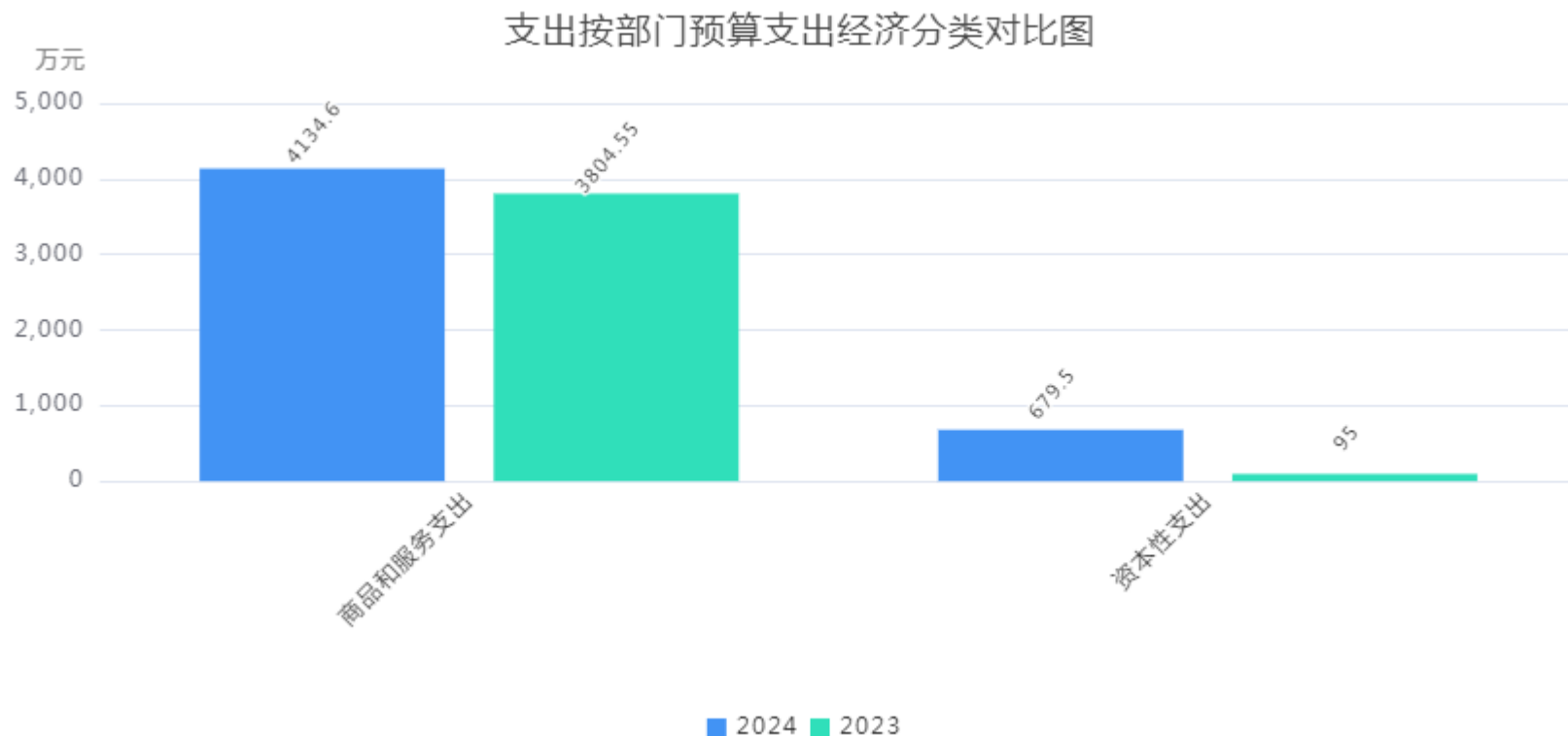
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,814.10万元，其中：

商品和服务支出（302）4,134.60万元，较上年增加330.05万元，增长8.68%，增长的主要原因是：新增交通设施中标线24000平方米，标志标牌786平方米隔离柱、隔离带、减速带1500米，监理等费用；

资本性支出（310）679.50万元，较上年增加584.50万元，增长615.26%，增长的主要原因是：新增交通信号灯设备10处、新增电子警察设备6处，违法鸣笛抓拍设备1套，综合管控平台升级、机房设备改造等支出。

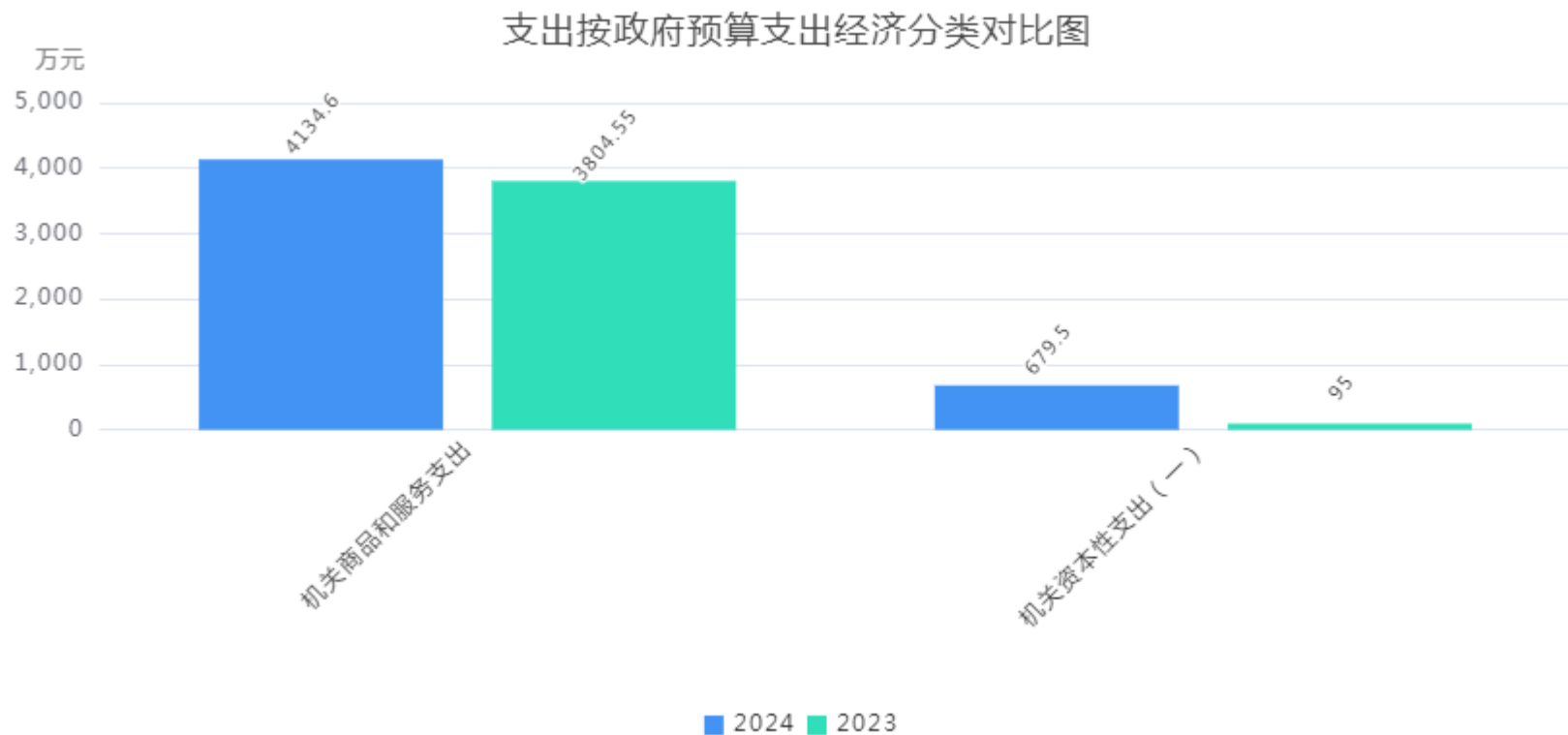


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,814.10万元，其中：

机关商品和服务支出（502）4,134.60万元，较上年增加330.05万元，增长8.68%，增长的主要原因是：新增2023年交通设施中标线标志标牌监理费用；

机关资本性支出（一）（503）679.50万元，较上年增加584.50万元，增长615.26%，增长的主要原因是：新增2023年交通设设施电子监控、红绿灯设备。



（四）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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出15.00万元，较上年增加12.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：增加了对民辅警提高业务能力的培训。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务能力培训	2024年4月至9月	50	15	

七、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43辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共1,121.50万元，其中政府采购货物类预算921.50万元、政府采购服务类预算200.00万元、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）。

九、绩效目标情况说明

2024年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4,814.10万元，当年政府性基金预算当年拨款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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排378.00万元，较上年减少2,495.00万元，下降86.84%，下降的主要原因是：2024年辅警经费由行政运行科目调整至执法办案科目。

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：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。

3. 违法车辆拖车费：交通违法、交通事故涉案车辆的拖移费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局交通警察支队长安大队
(汇总)

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市公安局交通警察支队长安大队（汇总）

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	48,141,000.00	一、部门预算	48,141,000.00	一、部门预算	48,141,000.00	一、部门预算	48,141,000.00
1、财政拨款	48,141,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,780,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	48,141,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	41,346,000.00
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	3,780,000.00	3、机关资本性支出（一）	6,795,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	47,991,000.00	(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	150,000.00	(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	44,361,000.00	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		(2) 商品和服务支出	37,566,000.00	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		(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	6,795,000.00		
		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					
		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	48,141,000.00	本年支出合计	48,141,000.00	本年支出合计	48,141,000.00	本年支出合计	48,141,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	48,141,000.00	支出总计	48,141,000.00	支出总计	48,141,000.00	支出总计	48,141,000.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市公安局交通警察支队长安大队（汇总）

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	48,141,000.00	48,141,000.00								
172	西安市公安局交通警察支队长安大队	48,141,000.00	48,141,000.00								
172001	西安市公安局交通警察支队长安大队	48,141,000.00	48,141,000.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市公安局交通警察支队长安大队（汇总）

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	48,141,000.00	一、财政拨款	48,141,000.00	一、财政拨款	48,141,000.00	一、财政拨款	48,141,000.00
1、一般公共预算拨款	48,141,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,780,000.00	1、机关工资福利支出	
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		2、机关商品和服务支出	41,346,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,780,000.00	3、机关资本性支出（一）	6,795,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	47,991,000.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	150,000.00	(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	44,361,000.00	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		(2)商品和服务支出	37,566,000.00	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		(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	6,795,000.00		
		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					
		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	48,141,000.00	本年支出合计	48,141,000.00	本年支出合计	48,141,000.00	本年支出合计	48,141,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48,141,000.00	支出总计	48,141,000.00	支出总计	48,141,000.00	支出总计	48,141,000.00

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）

部门名称：西安市公安局交通警察支队长安大队（汇总）

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	48,141,000.00		3,780,000.00	44,361,000.00	
204	公共安全支出	48,141,000.00		3,780,000.00	44,361,000.00	
20402	公安	48,141,000.00		3,780,000.00	44,361,000.00	
2040201	行政运行	3,780,000.00		3,780,000.00		
2040220	执法办案	44,361,000.00			44,361,000.00	

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）

部门名称：西安市公安局交通警察支队长安大队（汇总）

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	48,141,000.00		3,780,000.00	44,361,000.00	
302	商品和服务支出			41,346,000.00		3,780,000.00	37,566,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,000,000.00		400,000.00	1,600,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	980,000.00		500,000.00	480,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	896,000.00			896,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00		150,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	25,181,856.00		1,581,856.00	23,600,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,050,000.00			6,050,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,377,144.00		437,144.00	4,940,000.00	
310	资本性支出			6,795,000.00			6,795,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	800,000.00			800,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	5,995,000.00			5,995,000.00	

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）

部门名称：西安市公安局交通警察支队长安大队（汇总） 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	3,780,000.00		3,780,000.00	
204	公共安全支出	3,780,000.00		3,780,000.00	
20402	公安	3,780,000.00		3,780,000.00	
2040201	行政运行	3,780,000.00		3,780,000.00	
2040220	执法办案				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				

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）

部门名称：西安市公安局交通警察支队长安大队（汇总）

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	3,780,000.00		3,780,000.00	
302	商品和服务支出			3,780,000.00		3,780,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00		150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,581,856.00		1,581,856.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	437,144.00		437,144.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市公安局交通警察支队长安大队（汇总）

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（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、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

部门名称：西安市公安局交通警察支队长安大队（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	44,361,000.00	
172	西安市公安局交通警察支队长安大队	44,361,000.00	
172001	西安市公安局交通警察支队长安大队	44,361,000.00	
	专用项目	44,361,000.00	
	其他履职专项业务经费	44,361,000.00	
	2023年交通设施	8,765,000.00	
	办案业务费	2,520,000.00	
	房屋租赁	500,000.00	
	辅警经费	1,600,000.00	
	光纤租赁费	396,000.00	
	国产化替代工作经费	600,000.00	
	交通设施电费	480,000.00	
	劳务费	23,600,000.00	
	涉案车辆停车费	2,000,000.00	
	事故鉴定费用	1,500,000.00	
	违法车辆拖车费	2,000,000.00	
	制作机动车车牌照	400,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市公安局交通警察支队长安大队（汇总）

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				80				11,215,000.00	
204	02	20	1	全额				80				11,215,000.00	
204	02	20	172001	西安市公安局交通警察支队长安大队				80				11,215,000.00	
204	02	20		2023年交通设施	A02370200交通管理设备		11	1	310	03 503 06		2,300,000.00	
204	02	20		2023年交通设施	A02370200交通管理设备		12	1	310	03 503 06		2,615,000.00	
204	02	20		2023年交通设施	A02370200交通管理设备		13	1	302 99	502 99		2,820,000.00	
204	02	20		2023年交通设施	A02370200交通管理设备		14	1	310	03 503 06		880,000.00	
204	02	20		国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		联想开天M630Z	75	310	02 503 06		600,000.00	
204	02	20		违法车辆拖车费	C99000000其他服务		11	1	302	27 502 05		2,000,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年交通设施		
主管部门		西安市公安局交通警察支队长安大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	876.50	
		其中：财政拨款	876.50	
		其他资金		
总体目标	2023年交通设施预算金额，共计876.5万元，包含全区增设交通监控预算261.5万元，增设交通信号灯预算230万元，增设其他设施费用预算282万元，综合管控平台升级88万元，监理费15万元。			
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	设施路口	18个
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	实施时间	2024年度
		成本指标	总预算	876.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供出行安全	有所提高
		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	群众满意率	》90%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务费		
主管部门		西安市公安局交通警察支队长安大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	252.00	
		其中：财政拨款	252.00	
		其他资金		
总体目标	140人，每人4.5万元经费的40%全年共计252万元，保证全区交通安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	民警人数	140人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	使用时间	全年
		成本指标	总金额	252.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证全区交通安全	有所提高
		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	群众满意度	大于90%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁		
主管部门		西安市公安局交通警察支队长安大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	环山中队房屋租赁费12万，韦曲中队房屋租赁费38万，提高办案环境。			
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	租赁房屋中队	2个
		质量指标	房屋附合办公条件	100%
		时效指标	使用时间	全年
		成本指标	房屋租赁费	50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办公条件更好为长安交通服务	长久
		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	民警，辅警，办案群众	大于95%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警经费		
主管部门		西安市公安局交通警察支队长安大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	160.00	
		其中：财政拨款	160.00	
		其他资金		
总体目标	400名辅警的办公经费每人4000元，共计160万元。			
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	辅警人数	400名
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	使用时间	全年
		成本指标	预算数	160.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证全区交通道路安全	有所提高
		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	群众满意率	>90%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		光纤租赁费		
主管部门		西安市公安局交通警察支队长安大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	39.60	
		其中：财政拨款	39.60	
		其他资金		
总体目标	长财字【2024】6号，公安网，指挥中心，各中队接警电话，每月3.3万元，合计39.6万元。			
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	线路	10条
		质量指标	保证网络正常使用	100%
		时效指标	时限	2024年
		成本指标	总成本	39.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保网络正常使用	100%
		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	群众及电信满意度	》90%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费		
主管部门		西安市公安局交通警察支队长安大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目标	大队现有电脑247台，本次计划替代台式电脑75每台0.8万元共计60万元。			
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	电脑数	75台
		质量指标	符合国家标准	100%
		时效指标	全年	12个月
		成本指标	总金额	60.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	更好为长安交通服务	长久
		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	民警辅警群众	95%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通设施电费		
主管部门		西安市公安局交通警察支队长安大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	48.00	
		其中：财政拨款	48.00	
		其他资金		
总体目标	根据【2020】283号文件，335条光纤电费，交通信号灯全年电费48万元，保证监控红绿灯正常运转。			
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	光纤数	335条
		质量指标	保持通电率	100%
		时效指标	运行时间	2024年度
		成本指标	总成本	48.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证正常运转	1年
		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	群众满意度	》90%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费		
主管部门		西安市公安局交通警察支队长安大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2,360.00	
		其中：财政拨款	2,360.00	
		其他资金		
总体目标	400名辅警每人工资每年5.9万元共计2360万元，保障长安交通安全，更好地为长安服务。			
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	辅警人数	400名
		质量指标	招录程序符合辅警管理办法	100%
		时效指标	全年	12个月
		成本指标	全年工资总额	2360.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	更好地为长安交通服务。群众满意率。	大于5年
		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	辅警满意率	大于95%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉案车辆停车费		
主管部门		西安市公安局交通警察支队长安大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		其他资金		
总体目标	根据长财字【2014】53号文件，涉及8个停车场，共计200万元，确保涉事车辆得到有效管理。			
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	停车点	8个
		质量指标	停车场达标率	100%
		时效指标	使用时间	2024年度
		成本指标	总成本	200.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保涉事车辆得到有效管理	100%
		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	群众满意度	》90%

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		事故鉴定费用		
主管部门		西安市公安局交通警察支队长安大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	150.00	
		其中：财政拨款	150.00	
		其他资金		
总体目标	事故发生后由专业鉴定机构，出具专业鉴定书，全年150万元。			
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	事故鉴定次数	13000次
		质量指标	出具专业鉴定书	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	预算值	150.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保鉴定准确	100%
		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	鉴定机构、事故当事人满意度	》 90%

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		违法车辆拖车费		
主管部门		西安市公安局交通警察支队长安大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		其他资金		
总体目标	交通违法行为大整治，加大乱停乱放车辆整治力度，全年预算200万元。			
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	拖车数	约10000次
		质量指标	执行率	200-300
		时效指标	时间	2024年度
		成本指标	总成本	200.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证路面秩序	100%
		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	群众满意度	》90%

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		制作机动车车牌照		
主管部门		西安市公安局交通警察支队长安大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目标	长财字【2024】6号根据往年业务量计算，五类车牌预计40万元，提高车辆规范管理。			
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	车牌预计	40000幅
		质量指标	车牌质量达标率	100%
		时效指标	采购时间	2024年度
		成本指标	预算数	40.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高车辆规范管理	有所提高
		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	群众满意度	》90%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市公安局交通警察支队长安大队			
年度 主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障大队正常运转	378	378	
	任务2	保障交通设施及时安装使用	876.5	876.5	
	任务3	保障大队各类案件办理	252	252	
	任务4	保障执勤二（韦曲）中队五（环山）中队办公用房	50	50	
	任务5	保障辅警队伍建设各项需求	160	160	
	任务6	保障大队国产化替代工作	60	60	
	任务7	保障大队信息化系统正常运转	39.6	39.6	
	任务8	保障光纤、红绿灯电费	48	48	
	任务9	保障辅警工资福利	2360	2360	
	任务10	保障涉案车辆停车有效管理	200	200	
	任务11	保障事故发生后由专业鉴定	150	150	
	任务12	保障涉案车辆拖车有效管理	200	200	
	任务13	保障机动车车牌照	40	40	
	金额合计		4,814.10	4,814.10	
年度 总体目标	目标1、保障西安市公安局交通警察支队长安大队正常运转，民生保障职能实现。 目标2、完成预算支出4814.1万元。 目标3、2024年贯彻落实党的二十大精神第二年，也是落实十四五规划的关键之年大队将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，始终坚持“万无一失，一失万无”标准和“细致、精致、极致”作风，实现“七个更加”总目标（交通环境更加安全，道路通行更加畅顺，执勤执法更加规范，警务运行更加高效，基层基础更加扎实，群众服务更加满意，队伍素质更加过硬）。 目标4、保障各项任务按规定及时完成。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	民警辅警人数		民警140人辅警400人
		质量指标	在职人员控制率，三公经费控制率支出合规率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%

	成本 指标	总支出	4814.1万元
效益指 标	经济 效益 指标		
	社会 效益 指标	保障单位正常运转提高执勤执法率提高群众安全感	100%
	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	民警辅警群众 95%

表16

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)			实施其资金总额:		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	实施其总目标					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
	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:			
					