

榆林市公安局交通警察支队
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

榆林市公安局交通警察支队 2022 年单位预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

榆林市公安局交通警察支队是市公安局领导下主管全市道路交通管理工作的机构,是全市交通警察队伍的领导和指挥机关。其主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关道路交通管理的方针、政策和法律法规,研究拟定全市道路交通管理对策和发展规划,领导、检查、安排部署全市的道路交通管理工作。

(二)参与制定城乡道路交通规划;负责全市交通管理安全设施的规划、管理和监制工作。

(三)负责全市交通事故的预防、调研和复议复查工作,参与重、特大交通事故的处理。

(四)指导全市基层交通安全组织建设,开展全民交通安全宣传教育;负责对违法、肇事驾驶员的安全教育培训。

(五)负责全市道路交通秩序的管理,组织领导和实施全市公路巡逻综合执法;负责公路治安案件、公路刑事案件的先期处置和交通肇事刑事案件的处理,承担交通警卫保障任务。

(六)负责全市机动车辆的管理检测和牌证核发工作。

(七)组织实施全市机动车驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

(八)负责全市交警系统的法制建设,执法检查,开展法规

调研活动。

（九）负责全市交警系统的规费、罚没款管理，编制经费预、决算及内部的财务审计工作；负责全市交警系统的服装、设施、装备和有关物资的分发、调配和管理工作的。

（十）负责全市公安交警队伍建设；协助有关部门和市公安局做好全市公安交警机构编制、班子配备工作，提出本系统副科级以上干部的使用意见；负责全市交警的组织、人事管理工作，组织全市交警系统干部教育和业务培训。

（十一）组织领导全市交警系统警务督察工作，负责对全市交通民警履行职责、行使职能、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察工作。

（十二）负责对全市交警工作统一指挥调动、公安交管要情信息收集、报告工作；协调处理紧急警务，接受市公安局指挥中心指令，进行先期处警。

（十三）负责机关文电、文书档案、机要保密的处理与管理；负责机关保卫、卫生、信访、内外接待、车辆使用、维修等警务保障及固定财产管理工作。

（十四）承办市政府和市公安局交办的其他事项。

榆林市公安局交警支队，隶属于榆林市公安局，业务上受陕西省公安厅交警总队领导。支队机关内设纪委、政治处、办公室、财务科、交通秩序管理科、交通事故预防处理科、交通安全宣传科、法制科、科技信息科、交通指挥中心、驾驶人考

试大队、交通设施大队、警务保障室、行政审批服务科、车辆管理所共 15 个科室，下设榆林市公安局交警支队一大队、二大队、三大队、榆横工业区交警大队、经济技术开发区（榆神工业区）大队、绕城快速路大队、特勤大队、横山交警大队共 8 个直属大队和榆林市公安交通司法检验中心、榆林市车辆违法信息处理中心、榆林市道路交通安全管理科学技术研究中心、榆林市公安局交警支队教育培训中心 4 个事业单位，代管高速公路榆靖大队、定靖大队、子吴大队、靖安大队、陕蒙大队、榆神大队、榆绥大队、榆佳大队、绥延大队、定吴大队共 10 个高速公路大队和 1 个高速公路交警支队。

二、2022 年度部门工作任务

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全省公安交管工作会议和全市公安局长会议精神，统筹发展和安全两件大事，坚持党建引领、德治为先、科技驱动、强基固本，以做好党的二十大和省十七运会交通安保为主线，以“科学分类、精准施策、追赶超越”工作为抓手，以事故预防“减量控大”提档进位为目标，以道路交通安全隐患全面整改为突破，以“智慧交管”项目建设为驱动，找准构建新发展格局的着力点和“小切口”，高标准高质量抓好安保、事故防控、文明创建、强基保障、优化服务、队伍建设等，推动全市交管工作，创造更高水平的道路交通环境。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括榆林市公安局交通警察支队本级（机关）预算。

纳入本单位 2022 年单位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	榆林市公安局交通警察支队	

四、部门人员情况说明

本单位人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 12,038.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 12,038.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 3,448.19 万元，主要原因是减少了麻黄梁车管所建设投入，相应的收入减少；2022 年本部门预算支出 12,038.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 12,038.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 3,448.19 万元，主要原因是麻

黄梁车管所建设投入减少，相应支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 12,038.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 12,038.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 3,448.19 万元，主要原因是未安排新建麻黄梁车管所建设经费；2022 年本部门财政拨款支出 12,038.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 12,038.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 3,448.19 万元，主要原因是未安排麻黄梁车管所建设资金支出。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 12,038.72 万元，较上年减少 3,448.19 万元，主要原因是麻黄梁车管所建设投入减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 12,038.72 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）4,455.42 万元，较上年减少 85.79 万元，原因是辅警人员工资福利的公开口径与 2021 年有差异，2022 年调整到一般行政管理事务科目反应；

(2) 一般行政管理事务(2040202) 5,444.24 万元,较上年增加 2450.24 万元原因:一是辅警人员工资福利的公开口径与 2021 年有差异,2022 年由行政运行科目调整到一般行政管理事务科目反应;二是 2021 年道路交通设施、设备运行维护和营房租赁分别列入信息化建设、执法办案科目,2022 年根据使用用途,调整到一般行政管理事务科目反应;三是 2022 年在此科目列支了新冠疫情防护保障经费和交警综合管理业务强化建设费。

(3) 执法办案(2040220) 700 万元,较上年减少 3,978.00 万元,原因:一是 2022 年营房租赁项目调整一般行政管理事务科目反应;二是减少执法办案专用设备购置经费安排;三是未安排新建麻黄梁车管所建设经费;

(4) 行政单位离退休(2080501) 1.98 万元,较上年增加 0.18 万元,原因是行政单位离退休人员增加,相应离退休人员公用经费增加;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2050505) 535.90 万元,较上年增加 208.22 万元,原因:一是人员工资福利增长,相应养老保险基数增大;二是人员增加及补缴,养老保险缴费支出增大;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 267.95 万元,较上年增加 104.11 万元,原因:一是事业单位人员工

资福利增长，相应养老保险基数增大；二是事业单位人员增加及补缴，养老保险缴费支出增大；

（7）行政单位医疗（2101101）216.76 万元，较上年增加 30.12 万元，原因：一是公开口径与 2021 年有差异，把事业单位医疗调整到行政单位医疗功能科目，相应 2022 年事业单位医疗科目不再反应事业人员医疗；

（8）住房公积金（2210201）416.47 万元，较上年增加 155.25 万元，原因：一是人员工资福利增长，相应住房公积金缴费基数增大；二是人员增加及补缴，住房公积金缴费支出增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 12,038.72 万元，其中：

工资福利支出(301)5,018.33 万元，较上年增加 1,059.11 万元，原因：一是人员工资福利增长；二是人员养老、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费支出增大。

商品和服务支出(302)6,284.39 万元，较上年增加 677.37 万元，原因：一是道路管理业务增多，相应的支出增大；二是增加新冠疫情保障经费支出；

对个人和家庭的补助支出(303)26.01 万元，较上年减少

1.34 万元，原因是未安排人员伤残补助支出；

资本性支出（基本建设）（309）0 万元，较上年减少 3,000.00 万元，原因是 2022 年未安排新建麻黄梁车管所建设经费；

资本性支出（310）710 万元，较上年减少 2,186.00 万元，原因：一是减少了执法执勤专用设备、执法执勤车辆经费支出；二是未安排智慧交管建设项目经费支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 12,038.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）5,018.33 万元，较上年增加 1,059.11 万元，原因：一是人员工资福利增长；二是人员养老、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费支出增大；

机关商品和服务支出（502）6,284.39 万元，较上年增加 677.37 万元，原因：一是道路管理业务增多，相应的支出增大；二是增加新冠疫情保障经费支出；

机关资本性支出（503）710.00 万元，较上年减少 2,186.00 万元，原因：一是减少了执法执勤专用设备、执法执勤车辆经费支出；二是未安排智慧交管建设项目经费支出；

对个人和家庭的补助（509）26.01 万元，较上年减少 1.34 万元，原因是未安排人员伤残补助支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位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。

本单位无 2021 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

本单位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。

本单位无 2021 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 143.5 万元，较上年减少 27.6 万元(16.13%)，减少的主要原因：一是公务接待费大幅度下降。其中：因公出国（境）经费 0 万元，同上年度持平，持平的原因是 2022 年与 2021 年均未安排因公出国（境）经费；公务接待费 0.50 万元，较上年减少 0.6 万元(54.55%)，减少的主要原因是严格按照接待规定，严格控制支出，原因是落实中省“过紧日子”要求，进一步减少

接待费；公务用车购置费 0 万元，同上年度持平，持平的原因是 2022 年与 2021 年均未安排公务用车购置费。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.00 万元，较上年减少 2.00 万元 (40.00%)，减少的主要原因是利用视频召开会议，降低了会议成本。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 30.00 万元，较上年减少 40.00 万元 (57.14%)，减少的主要原因是：一是严格执行培训制度，减少外出培训，加强培训支出管控；二是加强了网上培训，降低了成本；三是提早规划，严格审批，加强事前事后预决算管理、监督，确保培训支出降低。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 23 辆。单价 20 万元以上的设备 41 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 3,879.80 万元，其中政府采购货物类预算 1,195.80 万元、政府采购服务类预算 2,294.00 万元、政府采购工程类预算 390.00 万元 (详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 12,038.72 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1,280.39 万元，较上年减少 50.36 万元，主要原因是压缩了机关运行了经费，减少线下培训费和其他商品和服务支出。

本部门无 2021 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: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)的费用，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)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公安局交通警察支队

保密审查情况：已审查

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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）	否	
表6	2022年单位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）	否	
表7	2022年单位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）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位无财政拨款结转资金，已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	否	
表13	2022年单位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）	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年单位专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金，已公开空表

2022年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	12038.72	一、部门预算	12038.72	一、部门预算	12038.72	一、部门预算	12038.72
2	1、财政拨款	12038.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6324.72	1、机关工资福利支出	5018.33
3	(1)一般公共预算拨款	12038.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	5018.33	2、机关商品和服务支出	6284.38
4	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	1280.38	3、机关资本性支出（一）	710
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10569.66	(3)对个人和家庭的补助	26.01	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5714	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	805.82	(2)商品和服务支出	5004	8、对企业资本性支出	
10	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	26.01
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	216.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	710	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	416.47				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								

2022年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	12038.72	一、部门预算	12038.72	一、部门预算	12038.72	一、部门预算	12038.72
33	本年收入合计	12038.72	本年支出合计	12038.72	本年支出合计	12038.72	本年支出合计	12038.72
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	12038.72	支出总计	12038.72	支出总计	12038.72	支出总计	12038.72

2022年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	12038.72	12038.72								
2	239	榆林市交警支队	12038.72	12038.72								
3	239001	榆林市公安局交通警察支队	12038.72	12038.72								

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	12038.72	一、财政拨款	12038.72	一、财政拨款	12038.72	一、财政拨款	12038.72
2	1、一般公共预算拨款	12038.72	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	6324.72	1、机关工资福利支出	5018.33
3	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	5018.33	2、机关商品和服务支出	6284.38
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1280.38	3、机关资本性支出（一）	710
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	10569.66	(3)对个人和家庭的补助	26.01	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5714	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	805.82	(2)商品和服务支出	5004	8、对企业资本性支出	
10			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	26.01
11			10、卫生健康支出	216.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	710	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	416.47				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	12038.72	本年支出合计	12038.72	本年支出合计	12038.72	本年支出合计	12038.72
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	12038.72	一、财政拨款	12038.72	一、财政拨款	12038.72	一、财政拨款	12038.72
37	收入总计	12038.72	支出总计	12038.72	支出总计	12038.72	支出总计	12038.72

2022年单位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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	12038.72	5165.6	1159.12	5714	
2	204	公共安全支出	10599.66	3728.52	1157.14	5714	
3	20402	公安	10599.66	3728.52	1157.14	5714	
4	2040201	行政运行	4455.42	3298.28	1157.14		
5	2040202	一般行政管理事务	5444.24	430.24		5014	
6	2040220	执法办案	700			700	
7	208	社会保障和就业支出	805.83	803.85	1.98		
8	20805	行政事业单位养老支出	805.83	803.85	1.98		
9	2080501	行政单位离退休	1.98		1.98		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.9	535.9			
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.95	267.95			
12	210	卫生健康支出	216.76	216.76			
13	21011	行政事业单位医疗	216.76	216.76			
14	2101101	行政单位医疗	216.76	216.76			
15	221	住房保障支出	416.47	416.47			
16	22102	住房改革支出	416.47	416.47			
17	2210201	住房公积金	416.47	416.47			

2022年单位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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			12038.72	5165.6	1159.13	5714	
2	301	工资福利支出			5018.33	5018.33			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1180.62	1180.62			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1676.83	1676.83			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.56	68.56			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	214.38	214.38			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	535.9	535.9			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	267.95	267.95			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216.76	216.76			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.62	10.62			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	416.47	416.47			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	430.24	430.24			
13	302	商品和服务支出			6284.39	121.26	1159.13	5004	
14	30201	办公费	50201	办公经费	125		15	110	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	150			150	
16	30204	手续费	50201	办公经费	46			46	
17	30205	水费	50201	办公经费	8		8		
18	30206	电费	50201	办公经费	100		100		
19	30207	邮电费	50201	办公经费	50		30	20	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	100		100		
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	1371		265	1106	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	109.03		109.03		
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	957		5	952	
24	30214	租赁费	50201	办公经费	801			801	
25	30215	会议费	50202	会议费	3		3		
26	30216	培训费	50203	培训费	30		30		
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5		
28	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	930			930	
29	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	478			478	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	122		100	22	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	46.62		46.62		
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110		110		
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	136.26	121.26	15		

2022年单位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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			12038.72	5165.6	1159.13	5714	
2	301	工资福利支出			5018.33	5018.33			
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	610.98		221.98	389	
35	303	对个人和家庭的补助			26.01	26.01			
36	30302	退休费	50905	离退休费	21.57	21.57			
37	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.6	3.6			
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
39	310	资本性支出			710			710	
40	31003	专用设备购置	50306	设备购置	270			270	
41	31006	大型修缮	50307	大型修缮	440			440	

2022年单位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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	6324.72	5165.6	1159.12	
2	204	公共安全支出	4885.66	3728.52	1157.14	
2	20402	公安	4885.66	3728.52	1157.14	
3	2040201	行政运行	4455.42	3298.28	1157.14	
3	2040202	一般行政管理事务	430.24	430.24	0	
4	208	社会保障和就业支出	805.83	803.85	1.98	
4	20805	行政事业单位养老支出	805.83	803.85	1.98	
5	2080501	行政单位离退休	1.98	0	1.98	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.9	535.9	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.95	267.95	0	
6	210	卫生健康支出	216.76	216.76	0	
7	21011	行政事业单位医疗	216.76	216.76	0	
7	2101101	行政单位医疗	216.76	216.76	0	
8	221	住房保障支出	416.47	416.47	0	
8	22102	住房改革支出	416.47	416.47	0	
9	2210201	住房公积金	416.47	416.47	0	

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			6324.73	5165.6	1159.13	
2	301	工资福利支出			5018.33	5018.33	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1180.62	1180.62	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1676.83	1676.83	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.56	68.56	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	214.38	214.38	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	535.9	535.9	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	267.95	267.95	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216.76	216.76	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.62	10.62	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	416.47	416.47	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	430.24	430.24	0	
13	302	商品和服务支出			1280.39	121.26	1159.13	
14	30201	办公费	50201	办公经费	15	0	15	
15	30205	水费	50201	办公经费	8	0	8	
16	30206	电费	50201	办公经费	100	0	100	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	30	0	30	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	100	0	100	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	265	0	265	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	109.03	0	109.03	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5	0	5	
22	30215	会议费	50202	会议费	3	0	3	
23	30216	培训费	50203	培训费	30	0	30	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100	0	100	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	46.62	0	46.62	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110	0	110	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	136.26	121.26	15	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	221.98	0	221.98	
30	303	对个人和家庭的补助			26.01	26.01	0	
31	30302	退休费	50905	离退休费	21.57	21.57	0	
32	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.6	3.6	0	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5714	
2	239	榆林市交警支队	5714	
3	239001	榆林市公安局交通警察支队	5714	
4		专用项目	5714	
5		履职专项业务经费	5714	
6		业务用房维修费	390	对业务技术用房配套设施进行维修改造，保障正常的办公和业务技术工作开展，办公场所运转保障，基础设施维修、场所改造，消除消防安全隐患及存在的供暖问题，解决电气安全隐患及线路老化等设备问题，保障机关正常运行。
7		业务运行费	788	落实从优待警；深化道路交通安全攻坚，持续开展重点违法行为专项整治，全面加强道路交通秩序执法管控，推动农村道路交通安全基础设施建设；交管业务开展。
8		业务装备购置费	700	配备警服、执法执勤专用设备
9		执法办案及综合保障经费	3836	保障交管业务、道路交通安全、行政运转、执法办案业务成本。

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

2022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）

表12 单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				14						3879.8	
204	02	01	239001	榆林市公安局交通警察支队											
204	02	01		日常公用经费	C1204物业管理服务			1	302	09	502	01		265.00	
			239001	榆林市公安局交通警察支队											
204	02	02		业务用房维修费	B08修缮工程			1	310	06	503	07		390.00	
204	02	02		业务运行费	A070301工作制服			1	302	24	502	04		20.00	
204	02	02		业务运行费	C0301电信服务			1	302	14	502	01		200.00	
204	02	02		执法办案及综合保障经费	A032502交通管理设备			1	302	13	502	09		900.00	
204	02	02		执法办案及综合保障经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品			1	302	01	502	01		30.00	
204	02	02		执法办案及综合保障经费	C0301电信服务			1	302	14	502	01		48.00	
204	02	02		执法办案及综合保障经费	C0399其他电信和信息传输服务			1	302	14	502	01		400.00	
204	02	02		执法办案及综合保障经费	C0499其他租赁服务			1	302	14	502	01		73.00	
204	02	02		执法办案及综合保障经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01		120.00	
204	02	02		执法办案及综合保障经费	C1204物业管理服务			1	302	09	502	01		1106.00	
204	02	02		执法办案及综合保障经费	C2002广播、电视、电影和音像服务			1	302	99	502	99		82.00	
204	02	01	239001	榆林市公安局交通警察支队											
204	02	20		业务装备购置费	A032502交通管理设备			1	310	03	503	06		200.00	
204	02	20		业务装备购置费	A070301工作制服			1	302	24	502	04		45.80	

2022年单位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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	171.1	96.1	0	1.1	95	0	95	5	70	143.5	110.5	0	0.5	110	0	110	3	30	-27.6	14.4	0	-0.6	15	0	15	-2	-40			
2	239	榆林市交警支队	171.1	96.1	0	1.1	95	0	95	5	70	143.5	110.5	0	0.5	110	0	110	3	30	-27.6	14.4	0	-0.6	15	0	15	-2	-40			
3	239001	榆林市公安局交通警察支队	171.1	96.1	0	1.1	95	0	95	5	70	143.5	110.5	0	0.5	110	0	110	3	30	-27.6	14.4	0	-0.6	15	0	15	-2	-40			

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局交通警察支队业务用房维修费专项业务费						
主管部门		榆林市公安局交通警察支队						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		390万元				
		其中:财政拨款		390万元				
		其他资金						
总体 目标	目标1: 满足日常办公和消防工作要求, 延长办公楼使用年限。 目标2: 对业务技术用房配套设施进行维修改造, 保障正常的办公和业务技术工作开展。 目标3: 办公场所运转保障, 基础设施维修、场所改造, 消除消防安全隐患及存在的供暖问题, 解决电气安全隐患及线路老化等设备问题, 保障机关正常运行。							
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	维修维护点数		≥2处			
			维修面积		≥5000m²			
		质量指标	维修改造项目质量		合格			
			政府采购率		100%			
			房屋安全指数		100%			
			时效指标		项目完工时间		2022年12月底	
					预算支出进度		≥98%	
		成本指标	业务用房维修费		390万元			
	效 益 指 标	经济效益指标	支出控制数		支出数≤预算数			
		社会效益指标	公共安全保障率		100%			
		可持续影响指标	办公、办案、业务、用房保障措施		长期有效			
			办公和业务技术用房使用年限		有效延长			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警对办公用房满意度		100%			
			交警部门对政法经费保障满意度		100%			

表14-2

项目名称		榆林市公安局交通警察支队业务装备购置专项业务费				
主管部门		榆林市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		700万元		
		其中:财政拨款		700万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 根据公安部要求配备执法办案、执法执勤查证、检验、防护设备及新增人员配套公安民警配套设备。 目标2: 提升办公环境, 提升服务能力。 目标3: 落实市政府对见警率和道路巡查力度。 目标4: 提高警用装备配备。					
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	被装购置		≥1000套	
			执法专用设备购置		≥200套	
		质量指标	采购货物验收合格率		100%	
			政府采购率		100%	
			采购完成率		100%	
			采购物品到位时间		2022年12月底前	
		时效指标	验收时间		2022年12月底前	
			预算支出进度98%		2022年12月底前	
		成本指标	被装购置		458万元	
			执法专用设备购置		242万元	
	效益指标	经济效益指标	支出控制数		支出数≤预算数	
		社会效益指标	道路交通快速处置率提升度		持续提升	
			人民群众对公安民警执法认可度		≥99%	
			出警率提升度		持续提升	
		可持续影响指标	警用装备保障机制		持续形成	
			规范执勤保障		形成安全执勤机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务民警队伍配备设备满意度		≥95%	
			群众对道路处置力满意度		≥90%	

表14-3

项目名称		榆林市公安局交通警察支队业务运行费专项业务费				
主管部门		榆林市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		788万元		
		其中:财政拨款		788万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 落实从优待警政策。 目标2: 全面提升道路宣传建设, 贯彻落实道路交通安全宣传文件。 目标3: 落实减量控大活动, 提升道路交通安全出现。 目标4: 全面提升道路宣传建设, 提高遵守交通法律意识。					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	播放交通安全宣传片		≥20次	
			从优待警人数、安全防护		≥1780人	
			开展减量控大活动		≥2次	
			购买服装数量		≥100套	
			车辆牌照数量登记证书数量		≥20000副	

年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	从优待警落实率	100%	
			跟踪报道专项活动率	≥80%	
			遵守交通法律法规意识提高率	≥10%	
			网络运行畅通率	100%	
			政府采购达标率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年年底	
			支出进度	≥95%	
		成本指标	警服购置	20万元	
			民警健康保障费	220万元	
			道路交通安全宣传制作费	68万元	
			网络运行费	200万元	
			车辆牌照等级证书	200万元	
			执法办案成本	80万元	
	效益 指标	经济效益指标	支出控制数	支出数≤预算数	
		社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果显著	
			道路安全综合管理提升	持续提升	
			道路出行服务提升	持续提升	
		可持续影响指标	交警专项业务活动经费保障机制	持续形成	
			道路长效管理机制	持续形成	
			形成交通安全宣传教育机制	长期有效	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对道路交通管理满意度	≥90%	
			民警对从优待警落实的满意度	≥90%	

表14-4

项目名称			榆林市公安局交通警察支队执法办案及综合保障经费专项业务费		
主管部门			榆林市公安局交通警察支队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3836万元	
			其中: 财政拨款	3836万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障道路监控设施运行, 加强道路管控设施建设, 加强道路交通设施标志标牌设置, 全面提高道路安全。 目标2: 落实交警队用房建设标准, 规范执法办案场所建设, 提供民警稳定的办公用房。 目标3: 规范执法办案程序, 提高执法办案公正性、认可度, 保障道路交通安全业务开展。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	年度绩效指标	数量指标	车辆牌照及车辆登记证书	≥1200000个	
			执法成本法律票据	≥20万份	
物业管理服务点数			5处		
法律顾问委托			1份		
法律文书制作数量			≥100000份		
房屋租赁个数			2处		
公安专网租赁			≥400条		
护栏维护面积			≥1000m²		
网络服务器及前段设备维护点数			≥200个		
城市标志标线施划面积			≥45000m²		
违法票据缴款手续费产生次数			≥150000次		
司法鉴定耗材			≥16000个		
司法鉴定设备维护数量			2台		
质量指标		车辆牌照、登记证书发放率	100%		
		司法鉴定准确率	100%		
		法律文书制作合格率	100%		
		委托法律顾问纠纷处置达标率	≥95%		
		保障办公场所稳定率	100%		
		提升业务办公场所的管理建设度	≥10%		
		网络设施、电子警察、卡口、服务器运转率	≥95%		
		未覆盖区管控设备建设度	≥60%		
		城区交通管控设施运转率	100%		
		项目完成时间	2022年12月底		
资金支出进度		≥98%			
成本指标		车辆牌照及车辆登记证书	650万元		
		物业管理服务费	1106万元		
		执法办案成本费	103万元		
		交警道路交通安全制作费	82万元		
		执法办案材料大型印刷费	150万元		
		新冠疫情防护材料费	50万元		
		办公营房及执法办案场所租赁费	73万元		
		公安专网租赁费	400万元		
		网络服务器、机房、网络系统、平台运维费	100万元		
		大货车监管平台租赁	80万元		
		支队城市道路交通设施运行维护费	900万元		
		交警综合管理业务强化建设费	142万元		
		支出控制数	支出数≤预算数		
	经济效益指标	道路管理与城市建设完美度	显著提升		

	效益指标	社会效益指标	道路安全与畅通度	显著提升	
			辖区监控点覆盖率	≥80%	
			道路交通违法率	显著下降	
			道路管控率	≥80%	
			当事人对执法规范性的认可度	100%	
			道路交通案件处置公正性	100%	
			单位行政行为纠纷处置合理性	100%	
			道路交通标志标牌设置合理性	100%	
		可持续影响指标	提升交通执法规范性	明显提升	
			服务长效机制	持续形成	
			人民群众对公安民警执法认可度	≥99%	
			提升道路交通安全管理智能化水平	显著提升	
			交通事故预防水平	持续提升	
			现代化科技强警战略机制	持续形成	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对业务办理满意度	≥90%
				单位对政法经费保障满意度	100%

表14-5

项目名称			榆林市公安局交通警察支队辅警岗位及层级补贴和奖励经费费			
主管部门			榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	430.25万元		
			其中:财政拨款	430.25万元		
			其他资金			
总体目标	目标1: 贯彻落实部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》,《国务院办公厅关于印发规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》(国办发〔2016〕15号),《陕西省人民政府办公厅关于印发<陕西省公安机关警务辅助人员管理办法>的通知》(陕政办发〔2016〕5号)。 目标2: 落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神(榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要); 贯彻《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局警务辅助人员层级晋升办法(试行)等三个办法的通知》。					
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	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数		≥40人	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率		≥95%	
			保障辅警工资和生活保障率		100%	
		时效指标	完成时间		2022年12月底	
			资金支出进度		100%	
	成本指标	辅警福利待遇		430.25万元		
	效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会承认度		≥10%	
			提升人事代理辅警社会形象		≥10%	
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义		重大	
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业规划发展机制		持续形成	
			全面提升人事代理辅警职业保障规划		持续形成	
			激发长期爱警精神		持续形成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警对关爱的满意度		100%	
人事代理辅警对从优待警满意度			100%			

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林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
	任务1	保障单位正常运转	6324.73	6324.73	
	任务2	保障执法办案成本，完成道路交通基础设施建设和维修维护，完成交通管理综合建设和交管业务运行	5714	5714	
	金额合计		12038.73	12038.73	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常的办公秩序和民警工资福利及时足额发放。 目标2：全面落实从优待警，做到深度关爱民警。 目标3：做好道路交通管控设备及网络信息建设与维护、执法办案成本专项支出、道路管控设施购置、办公营房租赁及维修维护综合保障工作。 目标4：维护交通管理秩序、加大路面交通违法、预防交通事故发生、深化文明畅通提升行动、加强道路交通源头隐患排查治理，促成全面提升防范安全风险能力、全面优化提升道路通行能力、全面提升城市交通治理能力；开展交通安全宣传教育活动；推进科技信息化深度应用，全面提升警务实战能力和科技应用能力；为全市创造良好的道理交通环境。 目标5：深化交管“放管服”，全面提升服务群众的能力；深入政法队伍教育大整顿，全面提升队伍规范化、正规化，依法行政，规范执法。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障民警工资福利人数		≥540人
			公用经费保障人数		≥540人
			政法经费保障项目个数		≥5个
			业务运行保障项目个数		≥7个
			业务用房维修维护点数		≥3处
			业务装备数量配备占人数比例		≥80%
		质量指标	正常办公支出保障率		100%
			初工作任务完成率		100%
			市委、市政府安排重大任务完成率		100%
			工作创新完成率		≥90%
			便民、利民措施完成率		≥95%
			管理与服务、公信力和形象提升率		≥15%
			创建全国文明城市完成率		100%
			道路交通安全提升率		≥20%
			保障辖区3万公里道路的完成情况		100%
			从优待警落实率		100%
			办公配套设施保障率		100%
			各项工作完成率		≥95%
			各项业务完成效率		100%
			执法规范化		≥99%
			综合工作完成率		100%
		时效指标	各项工作完成进度率		≥95%
			是否按预定进度完成		是
		成本指标	基本支出		12038.73万元
			项目支出		5714万元
			费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		下降15%
			非刚性项目支出		压减20%以上
	效益指标	经济效益指标	提升道路交通管理，创造良好通行率		良好
			公共安全事件发生率		≤0.1%
			公用经费较下降		≥15%
			非刚性项目支出压减		≥20%
			加大交通治理能力，降低事故		持续下降
			智能化科学指挥、管理交通、提高工作效率		≥15%
		社会效益指标	创建全国文明交通城市		持续完成
			稳定的办公场所，办事便捷化		持续提升
			道路交通环境良好氛围情况		持续形成
			提升遵守交通法律意识程度		≥85%
			提升交警队伍形象		≥10%
			民警身体和生活有效保障		持续保障
			激励协警爱警、热爱职业机制		持续形成
			道路交通安全管理长效机制		长期有效

		可持续影响 指标	形成规范化执法，合情合理使用权力，维护权力和义务长效机制	长期有效
			深入推进交警实战，提升效率，应急处置能力机制	持续形成
			公安队伍规范化建设机制	持续形成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公安民警办理业务环境	100%
			群众对办理工作的满意度	100%
			法律、业务咨询办理满意度	≥95%
			从优待警满意度	100%
			群众对道路安全满意度	≥90%

表16

2022年单位专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：			
	目标2：			
		目标3：		
				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	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：	
				
				