

榆林市公安局交通警察支队三大队

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

榆林市公安局交通警察支队三大队是榆林市公安局交通警察支队直属的正科级行政单位，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，安排部署辖区内道路交通管理工作。

（二）负责辖区内道路交通的日常巡逻纠违，疏导交通，处理交通违法行为。

（三）加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

（四）维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证车辆行驶安全与畅通。

（五）严厉打击无牌无证、乱停乱放、无检验合格标志和保险标志、报废车辆上路行驶、超速超载、违规载客及各类严重交通违法行为，有效预防交通事故。

（六）负责市区机动车辆的管理检测和牌证登记工作。

（七）组织机动车辆驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

大队内设机构 6 个，分别为综合办公室、法制督察办公室、宣传办公室、交通秩序管理办公室、指挥中心、车辆管理所；下设中队 9 个，分别为机动中队、事故中队、金鸡滩中队、常乐堡中队、小纪汗中队、麻黄梁工业园区中队、小壕兔中队、

王则湾中队、巡查中队。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实贯彻党的十九大精神、全省公安交管工作会议和全市公安局长会议精神，以人民至上、生命至上为工作理念，以“严管理、实工作、降事故”为工作目标，以“智慧交管”项目建设、文明城市创建、道路隐患协同治理、市交安办实体化运行为主要工作任务，统筹推进事故预防、秩序整治、规范执法、科技武能、交管改革、强基保障、队伍建设等七个重点工作，奋力推进全市交管工作，创造更高的道路交通环境。

三、单位人员情况说明

本单位人员情况属于涉密事项，不予公开。

第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 1188.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1188.76 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 279.55 万元，主要原因是人员减少相应工资福利和商品

服务支出减少，以及每年经费的正常核减。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1188.76 万元，其中一般共预算拨款收入 1188.76 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 279.55 万元，主要原因是人员减少，相应工资福利和商品服务支出减少，以及每年公用经费的正常核减。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1188.76 万元，较上年减少 279.55 万元、无政府性基金拨款收入。主要原因是人员减少，以及每年公用经费的正常核减。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出元，其中：

（1）行政运行（2040201）757.85 万元，较上年减少 168.10 万元，原因是人员减少工资福利及公用经费减少；

（2）一般行政管理事务（2040202）71.99 万元，较上年增加 53.99 万元，原因是增加辅警人员及相应增加辅警工资；

（3）执法办案（2040220）176 万元，较上年减少 57 万元，原因是治理辖区违停车辆数量减少，执法办案业务量减少；

（4）行政单位离退休（2080501）0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是新增离休人员；

(5) 机关事业单位基本养老(2080505) 68.16 万元, 较上年减少 34.88 万元, 原因是非卡发人员上卡, 上卡人员调整减少, 相应养老保险基数减少;

(6) 机关事业单位职业年金(2080506) 34.10 万元, 较上年减少 17.42 万元, 原因是非卡发人员上卡, 上卡人员调整减少, 相应职业年金基数减少;

(7) 行政单位医疗(2101101) 26.13 万元, 较上年减少 32.36 万元, 原因是非卡发人员上卡, 上卡人员调整减少, 相应医疗基数减少;

(8) 住房公积金(2210201) 54.44 万元, 较上年增加 4.44 万元, 原因是工资福利增长, 相应住房公积金基数增大;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1188.76 万元, 其中:

工资福利支出(301) 706.49 万元, 较上年减少 187.77 万元, 原因是非卡发人员上卡, 上卡人员调整减少;

商品和服务支出(302) 480.94 万元, 较上年减少 84.79 万元, 原因是人员减少, 相应支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.32 万元, 与上年持平;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1012.75 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 706.48 万元, 较上年减少 187.78 万元, 原因是非卡发人员上卡, 上卡人员调整减少;

机关商品和服务支出（502）304.94 万元，较上年减少 84.79 万元，原因是人员减少，相应支出减少；

对个人和家庭的补助（503）1.32 万元，与上年持平；

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 80 万元，较上年比较没有变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的原因是 2022 年与 2021 年均未安排此项费用；公务接待费 0 万元，与上年持平，持平的原因是 2022 年与 2021 年均未安排此项费用；公务用车运行维护费 80 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的原因是 2022 年与 2021 年均未安排此项费用；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的原因是 2022 年与 2021 年均未安排此项费用；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的原因是 2022 年与 2021 年均未安排此项费用。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 17 辆，单价 20 万元以上的设备 5 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 120 万元，政府采购服务类预算 120 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1188.75 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 271.58 万元，较上年减少 23.15 万元，主要原因是人员的正常调动及正常经费核减调整。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 履职专项业务经费：包括辅警及保安经费和执法办案及综合保障建设经费。

（1）辅警及保安经费是指保障辅警工资、各类保险、养老、降温、取暖费用。

（2）执法办案及综合保障建设经费是指用于提供稳定的办公场所，保障交通管理工作和执法办案业务积极开展，保证道路交通设施正常运行的费用。

3. 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维护费、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维护费反映公务用车车辆购置支出（包含车辆购置税）、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三大队

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		本部门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		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本部门无财政拨款上年结转资金，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		
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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本部门无专项资金，已公开空表

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1

2022年单位综合预算收支总表

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、部门预算	1,188.75	一、部门预算	1,188.75	一、部门预算	1,188.75	一、部门预算	1,188.75
1、财政拨款	1,188.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,012.75	1、机关工资福利支出	706.49
(1) 一般公共预算拨款	1,188.75	2、外交支出		(1) 工资福利支出	706.48	2、机关商品和服务支出	480.94
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	304.94	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,005.85	(3) 对个人和家庭的补助	1.32	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		(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	176.00	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	1,023.33	(2) 商品和服务支出	176.00	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	1.32
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26.13	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	54.44				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,188.75	本年支出合计	1,188.75	本年支出合计	1,188.75	本年支出合计	1,188.75
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,188.75	支出总计	1,188.75	支出总计	1,188.75	支出总计	1,188.75

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位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	1,188.75	一、财政拨款	1,188.75	一、财政拨款	1,188.75	一、财政拨款	1,188.75
1、一般公共预算拨款	1,188.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,012.75	1、机关工资福利支出	706.48
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	706.48	2、机关商品和服务支出	480.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	304.94	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,005.85	(3)对个人和家庭的补助	1.32	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	176.00	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	102.33	(2)商品和服务支出	176.00	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	1.32
		10、卫生健康支出	26.13	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	54.44				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,188.75	本年支出合计	1,188.75	本年支出合计	1,188.75	本年支出合计	1,188.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,188.75	支出总计	1,188.75	支出总计	1,188.75	支出总计	1,188.75

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）

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	1,188.75	735.47	277.28	176.00	
204	公共安全支出	1,005.85	552.65	277.19	176.00	
20402	公安	1,005.85	552.65	277.19	176.00	
2040201	行政运行	757.85	480.66	277.19		
2040202	一般行政管理事务	71.99	71.99			
2040219	信息化建设	46.00			46.00	
2040220	执法办案	130.00			130.00	
208	社会保障和就业支出	102.33	102.24	0.09		
20805	行政事业单位养老支出	102.33	102.24	0.09		
2080501	行政单位离退休	0.09		0.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.16	68.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	34.08			
210	卫生健康支出	26.13	26.13			
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13			
2101101	行政单位医疗	26.13	26.13			
221	住房保障支出	54.44	54.44			
22102	住房改革支出	54.44	54.44			
2210201	住房公积金	54.44	54.44			

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）

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			1,188.75	735.46	277.28	176.00	
301	工资福利支出			706.48	706.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.43	119.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321.64	321.64			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.74	9.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.16	68.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.08	34.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.12	26.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.44	54.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	71.99	71.99			
302	商品和服务支出			480.94	27.66	277.28	176.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30206	电费	50201	办公经费	25.00		25.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00		15.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00		30.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120.00			120.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.62		5.62		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80.00		80.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.66	27.66			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	127.66		71.66	56.00	
303	对个人和家庭的补助			1.32	1.32			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.32	1.32			

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）

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	1012.75	735.46	277.28	
201	一般公共服务支出				
20102	政协事务				
2010201	行政运行				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				
2010308	信访事务				
204	公共安全支出	829.85	552.65	277.19	
20402	公安	829.85	552.65	277.19	
2040201	行政运行	757.85	480.66	277.19	
2040202	一般行政管理事务	71.99	71.99		
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	102.33	102.33	900.00	
20805	行政事业单位养老支出	102.33	102.33	900.00	
2080501	行政单位离退休	0.90		900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.16	68.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	34.08		
210	卫生健康支出	26.13	26.13		
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13		
2101101	行政单位医疗	26.13	26.13		
221	住房保障支出	54.44	54.44		
22102	住房改革支出	54.44	54.44		
2210201	住房公积金	54.44	54.44		

表8

2022年单位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			1,012.75	735.46	277.28	
301	工资福利支出			706.48	706.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.43	119.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321.64	321.64		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.74	9.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.16	68.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.08	34.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.13	26.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.44	54.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	71.99	71.99		
302	商品和服务支出			304.94	27.66	277.28	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00		15.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00		30.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.62		5.62	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80.00		80.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.66	27.66		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71.66		71.66	
303	对个人和家庭的补助			1.32	1.32		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.32	1.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				

表9

2022年单位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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

2022年单位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	176	
239	榆林市交警支队	176	
239005	榆林市公安局交通警察支队三大队	176	
	专用项目	176	
	履职专项业务经费	176	
	执法办案及综合保障经费	176	1、达到道路交通规范化、形成文明驾驶、提升交通安全驾驶意识。2、道路电子警察、道路交通设施用电网正常运行。3、对现有的交通管控辅助设备进行了基本维护

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）

单位：万元

[illegible]

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）

单位: 万元

[illegible]

表14

市级单位预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队三大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		实施期资金总额:	176万元	
		其中：财政拨款	176万元	
		其他资金		
年度目标	1、严格执行《道路交通安全法》第七十二条第三款、道路交通事故车辆速度鉴定（GB/T33195-2016）、交通事故车辆安全技术检验鉴定（GA/T642-2006），落实《公安机关办理行政案件程序规定》（公安部令第125号）第八十四条“鉴定费用由公安机关承担，但当事人自行鉴定的除外。”。 2、严格执行《中华人民共和国刑法修正案（九）》第八条之规定：“醉酒驾驶机动车”入刑、车辆驾驶人员血液、呼吸酒精含量阈值与检验（GB19522-2010）。 3、达到道路交通规范化、形成文明驾驶、提升交通安全驾驶意识。 4、道路电子警察、道路交通设施用电用网正常运行。 5、对现有的交通管控辅助设备基本维护。			
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	事故车辆技术鉴定	160起
			违法车辆拖车个数	≥900辆
			报废车辆登报版面	1版面/1.5万元（7版）
			视频专网专线数量	5条
			公安专网专线数量	5条
			低速公路电子警察维护数量	33个
		质量指标	维护交通秩序合格率	≥90%
			保障视频专网正常工作运转率	99%
			事故车辆基数鉴定准确率	100%
		时效指标	完成事故鉴定时限	≤15日
			违法车辆拖车相应时间	≤30分钟
		成本指标	违法车辆施救拖车费	70万元
			鉴定费	50万元
			登报公告费	10万元
			服务器运维费	17万元
			维修维护成本	29万元
	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	交通参与者的合法权益	有效保障
			形成良好交通秩序机制	长期有效
			执法公信度机制形成	持续形成
			道路畅通管理机制形成	持续形成
		可持续影响指标	规范车辆停放秩序	长期有效
			事故车辆鉴定准确、及时性机制	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

表15

2022年单位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三大队			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	1012.75	1012.75	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	176	176	
	金额合计		1188.75	1188.75	
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支出及时足额发放； 目标2：维护交通管理秩序、预防交通事故发生，开展交通安全宣传教育活动，为全省创造良好的道路交通环境； 目标3：建成并应用交管信息化项目，做好信息化项目的日常运维工作，保障信息化系统安全稳定运行； 目标4：更好发挥科技信息化在交通管理中的支撑作用，提高交通管理工作效率，更好服务经济社会发展； 目标5：为加强违法整治，持续优化和改善道路通行秩序，依据相关法律，对违法车辆拖移至上级部门指定场所。				
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	管辖区域面积		3292平方公里
			低速公路电子警察维护数量		56处
			事故率同比下降		≥5%
			保障民警工资福利等待遇支出		150人
			事故车辆技术鉴定		160起
			违法车辆拖车个数		≥900辆
		质量指标	维护交通秩序合格率		≥90%
			事故车辆基数鉴定准确率		100%
			电子警察服务器运转率		99%
			系统验收合格率		100%
		时效指标	完成事故鉴定时限		≤15日
			违法车辆拖车相应时间		≤30分钟
			资金支出进度 年终支出率达		100%
		成本指标	保障单位正常运转和民警工资福利发放		万元
			执法办案及综合保障建设		万元
	效益指标	经济效益指标	创造良好的道路交通环境，促进经济社会发展		持续有效
			支出控制数		支出数≤预算数
		社会效益指标	体现对人民警察关爱社会承认度		效果显著
			提升人事代理辅警社会形象		大幅提升
			维护良好的道路交通管理秩序		效果显著
			交通参与者的合法权益		有效保障
			形成良好交通秩序机制		长期有效
		可持续影响指标	规范车辆停放秩序		长期有效
			事故车辆鉴定准确、及时性机制		长期有效
			开展交通安全宣传教育，提升民众交通安全意识		长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		100%
			群众满意度		95%
			人事代理辅警对从优待警满意度		100%

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。

2022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。