

# 榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 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、2022 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

(具体部门预算公开报表)

## 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绕城快速路大队组建于 2015 年 12 月 18 日，于 2016 年 11 月 1 日全面开展交管业务，是市公安局交通警察支队领导下负责所管辖区域内道路交通安全管理工作的机构。其管辖区为：绕城快速干道（包括 210 国道城区过境公路及该路段与榆绥高速榆林南、古城滩收费站、神佳高速收费站引线道路，以及绕城快速干道北段、西段及南段榆马大道道路）及易马路（不含榆溪河大桥以东路段）以北、北源大道以西、迎宾大道（不含）和榆补路（以该路口与迎宾大道相交路口 0 公里处为起点）以北，绕城环线内的道路（不含机场路）和榆阳区西沟村行政区域内道路，管辖面积约为 200 余平方公里，道路里程约 260 公里。

榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队内设办公室、秩序办、法制督察办、宣传办、交通违法信息处理室、指挥室和事故处理中队，外设一中队、二中队、三中队、四中队、五中队五个执勤执法中队。

### 二、2022 年度部门工作任务

2022 年，在榆林市公安局交警支队党委的正确领导下，绕城大队一班人团结一心、砥砺奋进，以事故预防“减量控大”为目标，以党的二十大、省十七运交通安保和“创文”工作为

主线，防风险、保安全、保畅通、护稳定，高质量完成了各项重大工作任务，有效保障了辖区交通安全形势的持续稳定和道路的有序畅通。辖区道路交通事故“四项指数”全面下降，事故预防工作成效显著。

### **三、部门预算单位构成**

本单位是纳入榆林市公安局交通警察支队 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

### **四、部门人员情况说明**

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**

### **五、2022 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。2022 年本部门预算收入 670.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 670.52 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 41.89 万元，主要原因是根据大队实际交管业务需求，专项业务经费预算减少；2022 年本部门预算支出 670.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 670.52 万元，较上年减少 41.89 万元，主要原因是专项业务经费预算减少，相对应的支出减少。

#### **（二）财政拨款收支情况**

2022年本部门财政拨款收入670.52万元，其中一般公共预算拨款收入670.52万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少41.89万元，主要原因是根据大队实际交管业务需求，专项业务经费预算减少；2022年本部门财政拨款支出670.52万元，其中一般公共预算拨款支出670.52万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少41.89万元，主要原因是专项业务经费预算减少，相对应的支出减少。

### （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年本部门当年一般公共预算拨款支出670.52万元，较上年减少41.89万元，主要原因是根据大队实际交管业务需求，专项业务经费预算减少，相对应的支出减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出670.52万元，其中：

（1）行政运行（2040201）323.59万元，较上年减少64.13万元，原因是人员工资福利减少；

（2）一般行政管理事务（2040202）144.95万元，较上年增加71.95万元，原因是2022年预算中将保障辅警工资福利支出调整在一般行政管理事务科目中反应；

（3）信息化建设（2040219）43万元，较上年增加30万元，原因是为有效预防交通事故，保障群众出行安全，辖区道路监

控系统的维护维修费用有所增加,安排了涉及信息化改造的设备购置资金。

(4) 执法办案(2040220)90万元,较上年减少33万元,原因是根据大队实际交管业务需求,专项业务经费预算减少。

(5) 其他公安支出(2040299)0万,较上年减少31万,原因是本年度无国家赔偿费用支出。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.75万元,较上年减少8.75万元,原因是人员及缴费基数发生变化。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.87万元,较上年减少4.38万元,原因是人员及缴费基数发生变化。

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999)0万元,较上年减少0.43万,原因是失业保险的支出科目进行了调整。

(9) 行政单位医疗(2101101)9.73万元,较上年增加9.81万元,原因是非卡发人员上卡,卡发人员调整,相应的医疗预算减少。

(10) 事业单位医疗(2101102)0万元,较上年减少2.18万元,原因是事业人员调整,2022年度本单位上卡人员无事业人员。

(11) 住房公积金(2210201)20.59万元,较上年增加

7.61 万元，原因是人员工资福利增长，相应缴纳住房公积金增加。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 670.52 万元，其中：

工资福利支出(301)354.69 万元，较上年增加 16.12 万元，原因：人员工资福利增长，医疗及住房公积金支出增加。

商品和服务支出(302)303.82 万元，较上年减少 15.02 万元，原因是根据大队实际交管业务需求，专项业务经费支出减少。

资本性支出(310)12 万元，较上年减少 12 万元，原因是减少了执勤执法及办公设备的经费支出。

其他支出(399)0 万元，较上年减少 31 万，原因是本年度无国家赔偿费用支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 670.52 万元，其中：

机关工资福利支出(501)354.69 万元，较上年增加 16.12 万元，原因：人员工资福利增长，医疗及住房公积金支出增加。。

机关商品和服务支出(502)303.82 万元，较上年减少 15.02 万元，原因是根据大队实际交管业务需求，专项业务经费支出减少。

机关资本性支出（一）（503）12万元，较上年减少12万元，原因是减少了执勤执法及办公设备的经费支出。

其他支出（599）0万元，原因是本年度无国家赔偿费用支出。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无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

本部门无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

本部门无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、部门预算“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30万元，较上年增加3万元（11.11%），增加的主要原因是执勤执法车辆增加，且有部分车辆老旧，相应的公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，同上年度持平，持平原因是2022年度与2021年度均未安排因公出国（境）经费；公务接待费0万元，同上年度持平，持平原因是2022年度与2021年度均未安排公务接待费；公务用车运行维护费30万元，较上年增加3万元（11.11%），增加的主要原因是执勤执法车辆

增加，且有部分车辆老旧，所需维护费用增加；公务用车购置费 0 万元，同上年度持平，持平原因是 2022 年度与 2021 年度均未安排公务用车购置经费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，同上年度持平，持平原因是 2022 年度与 2021 年度均未安排一般公共预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，同上年度持平，持平原因是 2022 年度与 2021 年度均未安排一般公共预算培训费。

#### **七、部门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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、部门预算绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 670.52 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）。

#### **十、机关运行经费安排情况说明**

本单位当年机关运行经费公用经费预算安排 132.14 万元，较上年增加 3.58 万元，主要原因是人员增加，核算的相

应公用经费增加。

## 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

(见附件内容)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性收支预算，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金，已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算，已公开空表
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金，已公开空表

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	670.52	一、部门预算	670.52	一、部门预算	670.52	一、部门预算	670.52
1、财政拨款	670.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	497.52	1、机关工资福利支出	354.69
(1)一般公共预算拨款	670.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	354.69	2、机关商品和服务支出	303.82
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	142.82	3、机关资本性支出（一）	12.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	601.55	(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		(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	173.00	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	38.63	(2)商品和服务支出	161.00	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	9.73	(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	12.00	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	20.59				
		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					
<b>本年收入合计</b>	670.52	<b>本年支出合计</b>	670.52	<b>本年支出合计</b>	670.52	<b>本年支出合计</b>	670.52
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							
<b>收入总计</b>	670.52	<b>支出总计</b>	670.52	<b>支出总计</b>	670.52	<b>支出总计</b>	670.52





2022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	670.52	一、财政拨款	670.52	一、财政拨款	670.52	一、财政拨款	670.52
1、一般公共预算拨款	670.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	497.52	1、机关工资福利支出	354.69
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	354.69	2、机关商品和服务支出	303.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	142.82	3、机关资本性支出（一）	12.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	601.55	(3)对个人和家庭的补助		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	173.00	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	38.63	(2)商品和服务支出	161.00	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	9.73	(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	12.00	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	20.59				
		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					
<b>本年收入合计</b>	670.52	<b>本年支出合计</b>	670.52	<b>本年支出合计</b>	670.52	<b>本年支出合计</b>	670.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	670.52	<b>支出总计</b>	670.52	<b>支出总计</b>	670.52	<b>支出总计</b>	670.52

表5

## 2022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	专项业务经费支出	备注
	合计	670.52	365.37	132.14	173	
204	公共安全支出	601.55	296.4	132.14	173	
20402	公安	601.55	296.4	132.14	173	
2040201	行政运行	323.59	191.45	132.14		
2040202	一般行政管理事务	144.95	104.95		40	
2040219	信息化建设	43			43	
2040220	执法办案	90			90	
208	社会保障和就业支出	38.63	38.63			
20805	行政事业单位养老支出	38.63	38.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87			
210	卫生健康支出	9.73	9.73			
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73			
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73			
221	住房保障支出	20.59	20.59			
22102	住房改革支出	20.59	20.59			
2210201	住房公积金	20.59	20.59			

表6

2022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			670.52	365.37	132.14	173	
301	工资福利支出			354.69	354.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.56	42.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.42	134.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.45	3.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.75	25.75			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.87	12.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.73	9.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.59	20.59			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104.95	104.95			
302	商品和服务支出			303.82	10.68	132.14	161	
30201	办公费	50201	办公经费	14.85		14.85		
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2		
30206	电费	50201	办公经费	3		3		
30207	邮电费	50201	办公经费	4		4		
30208	取暖费	50201	办公经费	2		2		
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	34.2		3.20	31	
30214	租赁费	50201	办公经费	40			40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	114		24	90	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.09		2.09		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30		30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.68	10.68			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.00		45		
310	资本性支出			12			12	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	12			12	

表7

## 2022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	497.52	365.37	132.14	
204	公共安全支出	428.55	296.4	132.14	
20402	公安	428.55	296.4	132.14	
2040201	行政运行	323.59	191.45	132.14	
2040202	一般行政管理事务	104.95	104.95		
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	38.63	38.63		
20805	行政事业单位养老支出	38.63	38.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87		
210	卫生健康支出	9.73	9.73		
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73		
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73		
221	住房保障支出	20.59	20.59		
22102	住房改革支出	20.59	20.59		
2210201	住房公积金	20.59	20.59		

表8

2022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			497.52	365.37	132.14	
301	工资福利支出			354.69	354.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.56	42.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.42	134.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.45	3.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.75	25.75		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.87	12.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.73	9.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.59	20.59		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104.95	104.95		
302	商品和服务支出			142.82	10.68	132.14	
30201	办公费	50201	办公经费	14.85		14.85	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	3		3	
30207	邮电费	50201	办公经费	4		4	
30208	取暖费	50201	办公经费	2		2	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.2		3.2	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24		24	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.09		2.09	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30		30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.68	10.68		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45		45	
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				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				



表10

## 2022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
239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队执法办案及综合保障专项业务费	173	办公营房租赁费40万，是为提供稳定的办案场所，各外勤中队需要租赁办公营房，保障执勤执法业务工作正常开展；执法办案成本90万，是为进化道路交通环境，有效解决拥堵问题，产生了交通违法车辆拖车费，及时对涉案车辆进行检测鉴定，产生了交通事故鉴定费。大队指挥中心、机房、服务器网络及会议系统运维费21万，大队道路管控设施运维费22万，保证大队指挥中心及各类管控辅助设备的正常运转，发挥枢纽作用。







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局交警支队绕城快速路大队执法办案及综合保障专项业务费		
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:		173万元
		其中:财政拨款		173万元
		其他资金		
总体目标	<p>目标1: 租赁各中队办公营房, 保障各中队民辅警正常办公业务开展。</p> <p>目标2: 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。同时提高事故责任认定准确率, 减少行政复议。</p> <p>目标3: 保证大队指挥中心各类管控辅助设施设备的正常运转, 发挥指挥中心枢纽作用。</p> <p>目标4: 保证覆盖辖区道路高空瞭望系统、鹰眼监控、高音喇叭等交通管控辅助设施设备的正常运转。</p>			
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	办公营房租赁	3处
			违法车辆拖移数量	≥1000辆
			车辆鉴定个数	≥50起
			安装会议系统显示屏	1块
		质量指标	租赁房屋符合交警队建设用房标准	≥95%
			事故车辆技术鉴定准确率	100%
			维修维护验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2022年
			资金支出进度	≥95%
		成本指标	办公营房租赁费	40万
	执法办案成本费		90万	
	指挥中心、机房、服务器网络及会议系统运维费		21万	
	大队道路管控设施运维费		22万	
	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	有效降低事故率	≥10%
			维护良好的道路交通秩序	效果明显
			减少投诉机制形成	持续形成
		可持续影响指标	执法规范化提升度	持续提升
	办公营房建设保障机制	持续形成		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
		民辅警满意度	≥95%	

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公安局交警支队绕城快速路大队			
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	保障单位正常运转及日常工作	497.52	497.52	
	任务2	完成单位履职专项工作	173	173	
金额合计			670.52	670.52	
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3：保证大队指挥中心各类管控辅助设施设备的正常运转，发挥指挥中心枢纽作用。</p> <p>目标4：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。同时提高事故责任认定准确率，减少行政复议。</p> <p>目标5：租赁各中队办公营房，保障各中队民辅警正常办公业务开展。</p>				
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		260平方公里
			维护监控卡口数量		≥10处
			保障民警工资福利等待遇支出		82人
			违法车辆拖移数量		≥1000辆
			车辆鉴定个数		≥50起
			办公营房租赁		3处
		质量指标	维护交通秩序合格率		≥90%
			事故车辆技术鉴定准确率		100%
			租赁房屋符合交警队建设用房标准		≥95%
		时效指标	完成时间		2022年
	资金支出进度		年底支出率≥95%		
	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	支出控制数		支出数≤预算数
			创造良好的道路交通环境，促进经济社会发展		持续有效
		社会效益指标	体现对人民警察关爱社会认可度		效果显著
			形成良好交通秩序机制		有效保障
			减少投诉机制形成		持续形成
		可持续影响指标	交通安全宣传教育，提升民众交通安全意识		长期有效
执法规范化提升度			持续提升		
办公营房建设保障机制			持续形成		
满意度指标	服务对象 满意度指标	民辅警满意度		≥95%	
		群众满意度		≥95%	

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。