

**榆林市公安局交通警察支队特勤大队
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、单位预算单位构成
- 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）机构设置及人员配备情况：

1. 人员情况：机动大队为正科级建制单位，现有人员 28 人，其中公务员 8 人，干部 7 人，参公人员 10 人，辅警 3 人。

2. 编制情况：大队内设机构 4 个，分别为：办公室、一中队、二中队、警卫中队。

（二）工作职能：

1. 重要警卫对象的道路交通安全保障；重要会议及大型活动道路交通安保任务；

2. 突发事件及重大自然灾害的交通应急处置工作；参与各类专项交通秩序整治以及跨部门联合执法工作；全市交通要道的巡逻和办理工作中发现的道路交通违法案件；

3. 完成支队交办的其他工作任务。

二、2022 年度单位工作任务

（一）提升道路安保规范化，确保警卫任务零失误

大队年均完成各类道路交通安保任务 80 余起，等级以上任务 10 余起，重要会议、重大活动安保任务 50 余起。平均全年道路交通安保任务出动警力 300 余人次，车辆 200 余台次，行程遍布榆林市所有县区，年均行驶里程约 7000 公里，执行任务时间约 3800 个小时，做到全年道路交通安保工作零失误。

（二）是助力疫情防控，彰显机动职责。

大队根据职能多次参与重大案件、自然灾害、重大安全事故等道路交通安全保障工作。在抗击新冠疫情期间，大队全员执行24小时值班备勤制度，全力保障疫情防控勤务需求。圆满完成了防疫医疗物资抢运工作、驰援武汉医疗队返榆护卫任务、疫情防控督导、人员转运等，确保疫情期间相关防控措施落实到位，为我市新型冠状病毒引发的肺炎疫情防控工作提供了坚实的道路交通安全保障。

三、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制17人，其中行政编制7人、事业编制10人；实有人员28人，其中行政8人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

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单位预算管理。2022年本单位预算收入265.98万元，其中一般公共预算拨款收入265.98万元、政府性基金拨款收入0万元，

2022 年本单位预算收入较上年减少 55.31 万元，主要原因是人员调离，相关的人员经费及公用经费减少；2022 年本单位预算支出 265.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 265.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 50.32 万元，主要原因是人员调离，相关的人员经费及公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 265.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 265.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 55.31 万元，主要原因是人员调离，相关的人员经费及公用经费减少；2022 年本单位财政拨款支出 265.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 265.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 50.32 万元，主要原因是人员调离，相关的人员经费及公用经费减少。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 265.98 万元，较上年减少 50.32 万元，主要原因是人员调离，相关的人员经费及公用经费减少。

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 265.98 万元，其中：

（1）行政运行(2040201)214.06 万元，较上年减少 2.06 万元，原因是人员调离，相关的人员经费及公用经费减少；

（2）一般行政管理事务(2040202)12.04 万元，较上年增加 11.04 万元，原因是人事代理辅警增加，相关的人员经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.88 万元，较上年减少 14.08 万元，原因是人员调离，相关的养老经费减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.44 万元，较上年减少 7.04 万元，原因是人员调离，相关的职业年金缴费支出经费减少；

（5）行政单位医疗（2101101）5.68 万元，较上年减少 6.84 万元，原因是人员调离，相关的医疗支出经费减少；

（6）住房公积金(2210201)11.87 万元，较上年增加 4.36 万元，原因是存在部分人员补缴以前年度住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 265.98 万元，其中：

工资福利支出(301)158.44 万元，较上年减少 30.22 万元，原因是人员调离，相关的人员经费减少；

商品和服务支出(302)106.61 万元，较上年增加 11.26 万

元，原因是警卫任务有所增加，相应差旅费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.92万元，与上年持平，原因是领取补助人员无变动。

(2) 2022年本单位当年一般公共预算支出265.98万元，其中：

机关工资福利支出(501)158.44万元，较上年减少30.22万元，原因是人员调离，相关的人员经费减少；

机关商品和服务支出(502)106.61万元，较上年增加11.26万元，原因是警卫任务有所增加，相应差旅费增加；

社会福利和救助(509)0.92万元，与上年持平，原因是领取补助人员无变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位2021年结转的一般公共预算拨款支出316.3万元编入2022年单位综合预算执行，较上年减少50.32万元，原因是人员调离，相关的人员经费及公用经费减少。

(1) 按功能支出分类：

(1) 行政运行(2040201)214.06万元，较上年减少2.06万元，原因是人员调离，相关的人员经费及公用经费减少；

(2) 一般行政管理事务(2040202)12.04万元，较上年增加11.04万元，原因是人事代理辅警增加，相关的人员经费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.88万元,较上年减少14.08万元,原因是人员调离,相关的养老经费减少;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.44万元,较上年减少7.04万元,原因是人员调离,相关的职业年金缴费支出经费减少;

(5) 行政单位医疗(2101101)5.68万元,较上年减少6.84万元,原因是人员调离,相关的医疗支出经费减少;

(6) 住房公积金(2210201)11.87万元,较上年增加4.36万元,原因是存在部分人员补缴以前年度住房公积金。

(2) 按单位预算支出经济分类:

工资福利支出(301)158.44万元,较上年减少30.22万元,原因是人员调离,相关的人员经费减少;

商品和服务支出(302)106.61万元,较上年增加11.26万元,原因是警卫任务有所增加,相应差旅费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.92万元,与上年持平,原因是领取补助人员无变动。

(3) 按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出(501)158.44万元,较上年减少30.22万元,原因是人员调离,相关的人员经费减少;

机关商品和服务支出(502)106.61万元,较上年增加

11.26 万元，原因是警卫任务有所增加，相应差旅费增加；

社会福利和救助（509）0.92 万元，与上年持平，原因是领取补助人员无变动。

（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。

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 20 万元，与上年持平，其中：公务用车运行维护费 20 万元，与上年持平，主要原因是车辆无变化；。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

2022 年，本单位 2021 年结转的“三公”经费支出 20 万元编入 2022 年单位综合预算执行，其中，公务用车运行维护费 20 万元。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 265.98 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)。

本单位无 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

本单位无 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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费，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。

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特勤大队

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	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）	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）	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）	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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支，已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出，已公开空表
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金，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	是	本单位无政府采购项目，已公开空表
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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务，已公开空表
表15	2022年单位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	本单位无专项资金，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	265.98	一、部门预算	265.98	一、部门预算	265.98	一、部门预算	265.98
1、财政拨款	265.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	265.98	1、机关工资福利支出	158.44
(1)一般公共预算拨款	265.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	158.44	2、机关商品和服务支出	106.61
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	106.61	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	226.10	(3)对个人和家庭的补助	0.92	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		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	22.32	(2)商品和服务支出		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	0.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.68	(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	11.87				
		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	265.98	本年支出合计	265.98	本年支出合计	265.98	本年支出合计	265.98
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	265.98	支出总计	265.98	支出总计	265.98	支出总计	265.98

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	265.98	一、财政拨款	265.98	一、财政拨款	265.98	一、财政拨款	265.98
1、一般公共预算拨款	265.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	265.98	1、机关工资福利支出	158.44
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	158.44	2、机关商品和服务支出	106.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	106.61	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	226.10	(3) 对个人和家庭的补助	0.92	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		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	22.32	(2) 商品和服务支出		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	0.92
		10、卫生健康支出	5.68	(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	11.87				
		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	265.98	本年支出合计	265.98	本年支出合计	265.98	本年支出合计	265.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	265.98	支出总计	265.98	支出总计	265.98	支出总计	265.98

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	265.98	165.3	100.67		
204	公共安全支出	226.1	125.43	100.67		
20402	公安	226.1	125.43	100.67		
2040201	行政运行	214.06	113.39	100.67		
2040202	一般行政管理事务	12.04	12.04			
208	社会保障和就业支出	22.32	22.32			
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44			
210	卫生健康支出	5.68	5.68			
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68			
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68			
221	住房保障支出	11.87	11.87			
22102	住房改革支出	11.87	11.87			
2210201	住房公积金	11.87	11.87			

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			265.98	165.3	100.67		
301	工资福利支出			158.44	158.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.93	26.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.17	77.17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.24	2.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.88	14.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.44	7.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.68	5.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.87	11.87			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.04	12.04			
302	商品和服务支出			106.61	5.94	100.67		
30201	办公费	50201	办公经费	46.45		46.45		
30205	水费	50201	办公经费	2		2		
30206	电费	50201	办公经费	2		2		
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8		8		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.22		1.22		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16		16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.94	5.94			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15		15		
303	对个人和家庭的补助			0.92	0.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.92	0.92			

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	265.98	165.3	100.67	
204	公共安全支出	226.1	125.43	100.67	
20402	公安	226.1	125.43	100.67	
2040201	行政运行	214.06	113.39	100.67	
2040202	一般行政管理事务	12.04	12.04		
208	社会保障和就业支出	22.32	22.32		
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44		
210	卫生健康支出	5.68	5.68		
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68		
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68		
221	住房保障支出	11.87	11.87		
22102	住房改革支出	11.87	11.87		
2210201	住房公积金	11.87	11.87		

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			265.98	165.3	100.67	
301	工资福利支出			158.44	158.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.93	26.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.17	77.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.24	2.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.88	14.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.44	7.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.68	5.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.87	11.87		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.34	12.34		
302	商品和服务支出			106.61	5.94	100.67	
30201	办公费	50201	办公经费	46.45		46.45	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	2		2	
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8		8	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.22		1.22	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16		16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.94	5.94		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15		15	
303	对个人和家庭的补助			0.92	0.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.92	0.92		

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]

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）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年单位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:			
					

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特勤大队			
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	单位职能工作	106. 61	106. 61	
	任务2	人员经费保障	159. 36	159. 36	
	金额合计		265. 97	265. 97	
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；				
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	保障民警工资福利等待遇支出		28人
			事故率同比下降		≥5%
		质量指标	维护交通秩序合格率		≥90%
			系统验收合格率		100%
		时效指标	资金支出进度 年终支出率达		100%
			违法车辆拖车相应时间		≤30分钟
		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
			维护良好的道路交通管理秩序		效果显著
			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
			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。

表16

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。