



榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队 2022 年单位预算公开说明

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、部门预算单位构成
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队是市公安局领导下主管佳榆高速公路和神佳米高速公路主线及匝道 145 公里道路交通安全管理工作的机构。其主要职责是：（一）通过巡逻执勤对路面通行秩序进行管控,及时掌握、上报路况信息；（二）依法查处道路交通安全违法行为；（三）依法组织实施交通管制措施；（四）及时处置、疏导交通堵塞；（五）受理人民群众报警求助；（六）完成其他高速交警职责范围内以及上级公安机关、领导安排的其他任务。

2014 年 1 月，榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队（原榆林市公安局高速公路交警大队榆佳中队，2020 年 12 月 31 日变更为榆佳大队）正式挂牌成立。正科级建制，隶属于榆林市公安局，业务上受榆林市公安局交通警察支队领导。大队内设综合管理办公室、交通指挥室、交通秩序管理办公室、法宣督察办公室、事故处理中队 5 个工作机构；外设榆林东中队、麻黄梁中队、王家砭中队、高家堡中队、佳县中队 5 个执法执勤中队。

二、2022 年度单位工作任务

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯

彻落实省总队、市局及交警支队会议精神，紧紧围绕全市公安交管工作总目标，以事故预防“减量控大”工作为目标，做好辖区交通违法查处工作和事故预防处理等道路交通管理工作，做好重要会议活动、节假日等辖区道路安保工作以及上级公安机关、领导安排的其他任务。以更高的标准、更严的要求、更实的举措，精准施策、善作善成，努力营造平安、畅通的道路通行环境，全面提高科学交通管理能力和事故预防能力。

三、部门预算单位构成

本单位作为榆林市公安局交通警察支队二级预算单位编制 2022 年度预算。

四、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

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部门预算管理。本单位当年预算收入 377.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 377.53 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增加 377.53 万元，主要原因是原预

算包含在高交支队,2022年新纳入预算管理,独立编制预算方案;本单位当年预算支出377.53万元,其中一般公共预算拨款支出377.53万元、政府性基金拨款支出0万元、2022年本单位预算支出较上年增加377.53万元,主要原因是原预算包含在高交支队,2022年新纳入预算管理,独立编制预算方案。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入377.53万元,其中一般公共预算拨款收入377.53万元、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增加377.53万元,主要原因原预算包含在高交支队,2022年新纳入预算管理,独立编制预算方案。本单位当年财政拨款支出377.53万元,其中一般公共预算拨款支出377.53万元、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增加377.53万元,主要原因原预算包含在高交支队,2022年新纳入预算管理,独立编制预算方案。

(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377.53万元,较上年增加377.53万元,主要原因是原预算包含在高交支队,2022年新纳入预算管理,独立编制预算方案。

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 377.53 万元，其中：

(1)行政运行(2040201)236.43 万元,较上年增加 236.43 万元,原因是原预算包含在高交支队,2022 年新纳入预算管理,独立编制预算方案。

(2)一般行政管理事务(2040202)52.32 万元,较上年增加 52.32 万元,原因是原预算包含在高交支队,2022 年新纳入预算管理,独立编制预算方案。

(3)机构运行(2040219)信息化建设 15 万元,较上年增加 15 万元,原因是原预算包含在高交支队,2022 年新纳入预算管理,独立编制预算方案。

(4)执法办案(2040220)17 万元,较上年增加 17 万元,原因是原预算包含在高交支队,2022 年新纳入预算管理,独立编制预算方案。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.11 万元,较上年增加 21.11 万元,原因是原预算包含在高交支队,2022 年新纳入预算管理,独立编制预算方案。

(6)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.56 万元,较上年增加 10.56 万元,原因是原预算包含在高交支队,2022 年新纳入预算管理,独立编制预算方案。

(7)行政单位医疗(2101101)8.3 万元,较上年增加 8.3 万元,原因是原预算包含在高交支队,2022 年新纳入预算管理

理，独立编制预算方案。

(8)住房公积金(2210201)16.81万元,较上年增加16.81万元,原因是原预算包含在高交支队,2022年新纳入预算管理,独立编制预算方案。

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。

本单位当年一般公共预算支出377.53万元,其中:

工资福利支出(301)237.61万元,较上年增加237.61万元,原因是原预算包含在高交支队,2022年新纳入预算管理,独立编制预算方案。

商品和服务支出(302)139.92万元,较上年增加139.92万元,原因是原预算包含在高交支队,2022年新纳入预算管理,独立编制预算方案。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出377.53万元,其中:

机关工资福利支出(501)237.61万元,较上年增加237.61万元,原因是原预算包含在高交支队,2022年新纳入预算管理,独立编制预算方案。

机关商品和服务支出(502)139.92万元,较上年增加139.92万元,原因是原预算包含在高交支队,2022年新纳入预算管理,独立编制预算方案。

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，并已公开空表。

（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拨款收支，并已公开空表。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16 万元，主要原因单位公务用车编制数符合对应的经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，原因是 2022 年未安排因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，原因是 2022 年未安排公务接待费；公务用车运行维护费 16 万元，原因是严格按照公车管理规定运行，控制车辆费用支出未变；公务用车购置费 0 万元，原因是 2022 年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，与原因是 2022 年未安排会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算

支出 0 万元，原因是 2022 年未安排培训费。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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 377.53 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

本单位当年公用经费预算安排 89.76 万元，较上年增加了 89.76 万元，主要原因是原预算包含在高交支队 2022 年新纳入预算管理，独立编制预算方案。

十一、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、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、维护费、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：榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队

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		本部门无上年结转的资金支出，并已公开空表。
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		本部门无政府采购预算，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		
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4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	377.53	一、财政拨款	377.53	一、财政拨款	377.53	一、财政拨款	377.53
1、一般公共预算拨款	377.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	335.53	1、机关工资福利支出	237.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	237.61	2、机关商品和服务支出	139.92
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	97.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	320.75	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	31.67	(2)商品和服务支出	42.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	8.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	16.81				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	377.53	本年支出合计	377.53	本年支出合计	377.53	本年支出合计	377.53
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	377.53	支出总计	377.53	支出总计	377.53	支出总计	377.53



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	377.53	245.77	89.76	42.00	
204	公共安全支出	320.75	188.99	89.76	42.00	
20402	公安	320.75	188.99	89.76	42.00	
2040201	行政运行	236.43	146.67	89.76		
2040202	一般行政管理事务	52.32	42.32		10.00	
2040219	信息化建设	15.00			15.00	
2040220	执法办案	17.00			17.00	
208	社会保障和就业支出	31.67	31.67			
20805	行政事业单位养老支出	31.67	31.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56			
210	卫生健康支出	8.30	8.30			
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30			
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30			
221	住房保障支出	16.81	16.81			
22102	住房改革支出	16.81	16.81			
2210201	住房公积金	16.81	16.81			



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			377.53	245.77	89.76	42.00	
301	工资福利支出			237.61	237.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.51	38.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.67	96.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.06	3.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.11	21.11			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.56	10.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.30	8.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.81	16.81			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.32	42.32			
302	商品和服务支出			139.92	8.16	89.76	42.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25.09		18.09	7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.10		4.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00		5.00	15.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4.00		4.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21.00		14.00	7.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.79		1.79		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.16	8.16			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.78		25.79	3.00	



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	335.53	245.77	89.76	
204	公共安全支出	278.75	188.99	89.76	
20402	公安	278.75	188.99	89.76	
2040201	行政运行	236.43	146.67	89.76	
2040202	一般行政管理事务	42.32	42.32		
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
208	社会保障和就业支出	31.67	31.67		
20805	行政事业单位养老支出	31.67	31.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.11	21.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.56	10.56		
210	卫生健康支出	8.30	8.30		
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30		
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30		
221	住房保障支出	16.81	16.81		
22102	住房改革支出	16.81	16.81		
2210201	住房公积金	16.81	16.81		



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			335.53	245.77	89.76	
301	工资福利支出			237.61	237.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.51	38.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.67	96.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.06	3.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.11	21.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.56	10.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.30	8.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.81	16.81		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.32	42.32		
302	商品和服务支出			97.92	8.16	89.76	
30201	办公费	50201	办公经费	18.09		18.09	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	4.10		4.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4.00		4.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14.00		14.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.79		1.79	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.16	8.16		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.79		25.79	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	



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	42.00	
239	榆林市交警支队	42.00	
239019	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队	42.00	
	专用项目	42.00	
	履职专项业务经费	42.00	
	执法办案及综合保障经费	42.00	办公营房租赁费10万，是为提供稳定的办案场所，保障执勤执法业务工作正常开展。通过监控、电子警察可以随时查看道路情况，及时处理拥堵路段、及时纠正违法行为、保护驾驶人安全，可以有效制止不遵守交通规则驾驶人，防止交通事故发生。强化交警综合管理业务建设。执法办案成本7万，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。



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

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						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计								16	16			16		16			16	16			16			
239	榆林市交警支队								16	16			16		16			16	16			16			
239019	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队								16	16			16		16			16	16			16			



2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆佳大队执法办案及综合保障建设专项业务费			
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:	42万元		
		其中:财政拨款	42万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 租赁行政办公及业务场所, 所提供稳定的办公场所, 提高工作效率。</p> <p>目标2: 保障交通管理信息化电子警察网络线路的畅通, 监控系统更加安全稳定运行, 延长使用年限, 发挥好便民、利民作用。</p> <p>目标3: 减轻人民群众负担, 违法、肇事停车及事故车辆鉴定的费用; 提高事故责任认定准确率; 维护良好的道路交通管理秩序, 发挥好便民、利民作用; 强化交警综合管理业务建设。</p>				
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	执法办案场地租赁场地	1处	
			维修维护辖区监控点数	≥15处	
			事故车辆鉴定	≥10辆	
			违法车辆拖移	覆盖辖区违法车辆	
		质量指标	经费支出用途	办案场所场地租赁费	
			经费支出原则	提供稳定的办公场所, 提高工作效率	
			公安网络畅通率	≥90%	
			投诉率较上年度下降	≤5%	
		时效指标	经费执行的完结率	100%	
			经费执行完成实现	12月底前	
		成本指标	执法办案场地租赁费	10万	
			网络信息化建设维修维护费用支出	15万元	
	交警综合管理业务强化建设费		10万		
	违法车辆拖车费		1万		
	事故处理、司法鉴定费		5万		
	违法、事故车辆停车费		1万		
	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	能够稳定的办公场所, 方便群众办事, 保障行政办公正常运行	保障行政运行100%正常运转	
			有效提高路面的管控力度, 有效预防城市交通事故、处理交通事故	效果显著	
			加强执法规范化程序, 提升执法力度	减少投诉率	
		可持续影响指标	形成道路交通安全管理长效机制	持续形成	
			事故车辆鉴定准确、及时性机制	长期有效	
保障道路畅通有序			减少拥堵		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	100%		
		人民群众对公安民警执法的认可度	≥90%		
		人民群众满意度	≥90%		

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。



2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队			
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	335.53	335.53	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	42.00	42.00	
金额合计			377.53	377.53	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转和民警工资福利发放和单位日常办公经费开支； 目标2：保障大队基本运转，不断提升公安交管服务水平； 目标3：减轻人民群众负担，违法、肇事停车及事故车辆鉴定的费用； 目标4：保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行； 目标5：办公营房租赁				目
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	维护维修监控设备及网络网线数量		≥15处
			交管综合管理和执法办案业务工作建设数量		≥1处
			事故车辆鉴定、违法车辆拖移		≥10辆
			办公营房租赁		1处
		质量指标	资金使用合格率		100%
			投诉率较上年度下降		100%
			交通管理信息化网络正常运行率		≥95%
		时效指标	完成支出及时率		≥95%
			经费支出		每月支付
			经费执行完结时间		2022年底前
	系统运行维护响应时间		≤10分钟		
	成本指标	保障单位正常运转及日常工作经费开支		335.53万元	
		完成单位履职专项工作经费开支		42.00万元	
	社会效益 指标	路面管控提升率		≥98%	
		可持续影响 指标	促进道路交通安全管理可持续发展		良好
			激发长期爱警精神		影响深远
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众和服务对象满意度		≥90%	

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。