

子洲县公安局交通警察大队

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

本部门主要职责是：

子洲县公安局交通警察大队依法负责管理辖区的道路交通安全、治安秩序，打击车匪路霸，纠正、处理交通事故，保障道路交通运输的畅通安全；负责车辆检验、驾驶员考核与发牌、发证；开展道路交通安全法规的宣传教育工作；接受上级领导机关的业务指导和监督。

具体职责是：

- （一）维护道路交通秩序，指挥、疏导交通；
- （二）纠正、处罚交通违法行为；
- （三）预防和处理道路交通事故；
- （四）机动车牌证发放、车辆检验；驾驶人考试发证、审验；非机动车牌证发放；重点车辆、

驾驶人的监管、教育工作；

（五）排查道路交通安全隐患；

（六）宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念；

（七）施划、设置各类交通标线和交通标志；

（八）按照规定执行道路交通保卫任务；

（九）接受群众监督；

（十）先期处置公路上发生的治安、刑事案（事）件；

（十一）实施交通应急管理，保护国家和人民群众生命财产安全免受侵害和损失；

（十二）法律、行政法规规定应当履行的其他职责。

二、2022 年度部门工作任务

（一）积极做好 2022 年春运前后各项工作；

- (二) 坚持政治建警，加强队伍正规化建设；
- (三) 全力做好事故预防和处理工作；
- (四) 强化宣传教育，着力提高群众交通安全意识；
- (五) 继续拓展“放管服”改革落实工作；
- (六) 全警大练兵开展情况；
- (七) 强化贯彻落实，服务中心工作
- (八) 积极完成县委、县政府、县公安局、交警支队交办的各项工作任务。

三、部门预算单位构成

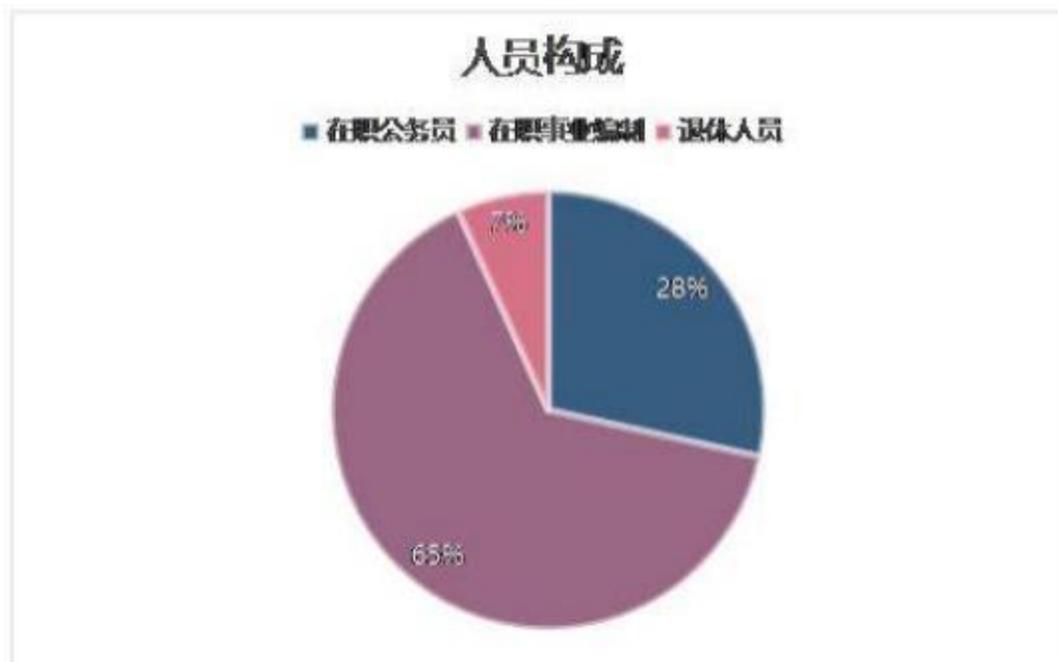
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县公安局交通警察大队	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 25 人、事业编制 57 人；实有人员 82 人，其中行政 25 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 6 人。



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 1569.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1569.42 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 0.65 万元，减少的主要原因是专项业务经费的减少；2022 年本部门预算支出 1569.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1569.42 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 0.65 万元，主要原因是专项业务经费的减少而减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1569.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1569.42 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 0.65 万元，主要原因是专项业务经费的减少而减少。

（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 1569.42 万元，较上年减少 0.65 万元，主要原因是专项业务经费的减少而减少；

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1569.42 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）1301.18 万元，较上年增加 143.73 万元，主要原因是人员经费的增加和专项业务经费的增加而增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.41 万元，较上年减少 12.83 万元，减少的原因是去年科目设置错误，误将行政运行费列入此科目以至于异常减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.2 万元，较上年增减少 6.42 万元，原因

是人员工资的上调；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.63 万元，较上年增加 1.63 万元，增长原因是去年未设置此科目；

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101101）27.46 万元，较上年增加 3.5，增加的原因是人员工资的增加；

（6）住房公积金（2210201）97.55 万元，较上年减少 0.79，减少的原因是去年把一部分调整费率计入其他工资福利支出，以至于今年的费用有异常减少。

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

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1569.42 万元，其中：

工资福利支出（301）1237.29 万元，较上年增加 21.82 万元，增加的原因是工资的增加；

商品和服务支出（302）312.8 万元，较上年增加 22.8 万元，原因是业务活动的增加；

对个人和家庭的补助（303）4.33 万元，较上年增加减少 0.27 万元，原因是今年离退休费支出减少而减少；

资本性支出（309）15 万元，较上年增加 15 万元，增加的原因是今年单位计划购置一辆警用执法车用于日常执勤执法；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 60 万元，减少的原因是单位今年未计划购置办公设备以及专用设备；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1569.42.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1237.29 万元，较上年增加 21.82 万元，增加原因是工资的增加。

机关商品和服务支出（502）312.8 万元，较上年增加 22.8 万元，原因是业务活动的增加。

机关资本性支出（503）0 万元，较上年减少 60 万元，减少原因单位今年未计划购置办公设备以及专用设备。

机关资本性支出（504）15 万元，较上年增加 15 万元，原因今年新购一辆执勤执法用车；

对个人和家庭的补助（509）4.326 万元，较上年减少 0.274 万元，原因是今年对离退休人员的生活补贴减少。

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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20 万元，较上年减少 68 万元(72%)，减少的主要原因是购置公务车的数量较上年减少。其中：公务用车运行维护费 20 万元，与上年度相比减少 28 万元（58%）；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 40 万元(100%)，减少的主要原因是本年度无采购公务用车计划。

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，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1569.42 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，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（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 126.9 万元，较上年减少 14.1 万元，主要原因是对今年机关运行费的压缩。

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:是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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县公安局交通警察大队

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2022无年政府性基金预算收支
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2021年结转资金
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
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2022年暂无专项资金

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。

2022年部门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	1,569.42	一、财政拨款	1,569.42	一、财政拨款	1,569.42	一、财政拨款	1,569.42
1、一般公共预算拨款	1,569.42	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1,368.52	1、机关工资福利支出	1,237.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,237.29	2、机关商品和服务支出	327.80
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	126.90	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	1,301.18	(3)对个人和家庭的补助	4.33	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	200.90	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	143.24	(2)商品和服务支出	200.90	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	4.33
		10、卫生健康支出	27.46	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	97.55				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	1,569.42	本年支出合计	1,569.42	本年支出合计	1,569.42	本年支出合计	1,569.42
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	1569.42	支出总计	1569.42	支出总计	1569.42	支出总计	1569.42

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-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	1,569.42	1,241.62	126.90	200.90	
204	公共安全支出	1,301.18	973.38	126.90	200.90	
20402	公安	1,301.18	973.38	126.90	200.90	
2040201	行政运行	1,301.18	973.38	126.90	0	
2040299	其他公安支出				200.90	
208	社会保障和就业支出	143.24	143.24	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	141.61	141.61	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.41	94.41	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.20	47.20	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0	0	
210	卫生健康支出	27.46	27.46	0	0	
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46	0	0	
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46	0	0	
221	住房保障支出	97.55	97.55	0	0	
22102	住房改革支出	97.55	97.55	0	0	
2210201	住房公积金	97.55	97.55	0	0	

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			1,569.42	1,241.62	126.90	200.90	
301	工资福利支出	501		1,237.29	1,237.29	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	742.39	742.39	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.82	113.82	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.01	26.01	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.39	97.39	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48.69	48.69	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.07	28.07	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.78	99.78	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79.48	79.48	0	0	
302	商品和服务支出			312.80		126.90	185.90	
30201	办公费	50201	办公经费	56.00		36.00	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	72.90		12.90	60.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48.00		48.00		
30213	维修（护）费	50211	维修（护）费	70.00		0	70.00	
30228	工会经费	50221	办公经费	5.90		0	5.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00			30.00	
303	对个人和家庭的补助			4.33	4.33	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	3.25	3.25	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			15.00	0	0	15.00	
30913	公务用车购置	50403	公务用车购置	15.00	0	0	15.00	

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	1,368.52	1,241.62	126.90	
204	公共安全支出	1,100.28	973.38	126.90	
20402	公安	1,100.28	973.38	126.90	
2040201	行政运行	1,100.28	973.38	126.90	
2040202	一般行政管理事务	0	0	0	
2040299	其他公安支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	143.24	143.24	0	
20805	行政事业单位养老支出	141.61	141.61	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	94.41	94.41	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴	47.20	47.20	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0	
210	卫生健康支出	27.46	27.46	0	
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46	0	
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46	0	
221	住房保障支出	97.55	97.55	0	
22102	住房改革支出	97.55	97.55	0	
2210201	住房公积金	97.55	97.55	0	

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			1,368.52	1,241.62	126.90	
301	工资福利支出			1,237.29	1,237.29	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	742.39	742.39	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.82	113.82	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.01	26.01	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.39	97.39	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48.69	48.69	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.07	28.07	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.78	99.78	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79.48	79.48	0	
302	商品和服务支出			126.90	0	126.90	
30201	办公费	50201	办公经费	36.00		36.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.90		12.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48.00		48.00	
303	对个人和家庭的补助			4.33	4.33	0	
30302	退休费	50905	离退休费	3.25	3.25	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30913	公务用车购置	50403	公务用车购置	0	0	0	

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
	合计	200.9	
1	全额	200.9	
126001	子洲县公安局交通警察大队	200.9	
	专用项目	200.9	
	履职项目	200.9	
	2021年度短缺业务经费	10	上年度短缺日常经费
	车管所、违法处理大厅经费	20	车管所牌照费、工本费、违法处理大厅耗材等经费
	大队办案场所维修改造费	60	大队、中队维修费、办案场所改造费
	工会经费（留用部分）	3.54	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	2.36	工会经费（上解部分）
	工业大道颐和小区标线项目	10	工业大道颐和小区标线项目
	信号灯及监控维护等费用	70	信号灯及监控电费、维护费、光纤租赁费等
	疫情防控经费	10	疫情防控期间车辆加油费、防护用品
	执法执勤车辆购置费	15	执法执勤车辆购置费

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警车购置			
主管部门		子洲县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	购买1辆执勤执法用车。				
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	购置车辆数	1	
		质量指标	车辆验收合格率	100%	
		时效指标	购买时间	2022年12月31日	
		成本指标	购置成本	≤15万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提升出警效率	提升10%	
		可持续影响指标	车辆正常使用率	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警对车辆的满意度	≥95%	

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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控经费			
主管部门		子洲县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	将疫情防控与县外,使全县不受疫情影响				
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	防疫出勤班次数	≥1000次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目周期	1年	
		成本指标	项目投资	10万	
		社会效益指标	疫情发生率	<0.001%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大队办案场所改造、大队及中队取暖费、零星维修费			
主管部门		子洲县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	办公场所运转保障,基础设施维修、场所供暖改造,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,优化改善民警工作环境。				
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	涉及办公场所数量	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	办公场所正常运行时间	2022年12月31日	
		成本指标	资金控制数	≤60万元	
		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、保障机关、业务办公区日常工作有序	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度对办公环境	≥95%	

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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信号灯及监控维护等费用			
主管部门		子洲县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	目标1:城区红绿灯、标线及道路交通设施正常运行。目标2:道路监控指挥系统升级改造				
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	城区以及国、省、村、公路电子监控	16处	
			红绿灯维修处(数)	5处	
			机房改造	100平方米	
		质量指标	城区以及国、省、村、公路维修处数 所有监控、红绿灯正常运转率	≥95%	
		时效指标	设备正常运转时间	≥340天	
		成本指标	光纤租赁费用	10万元	
			设备及软件升级维护费	48万元	
	设备耗电费用		12万元		
		社会效益指标	增强道路交通环境良好氛围情况	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者的满意度	≥95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		违法处理中心，车管所经费项目			
主管部门		子洲县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：驾驶车辆的牌照，保障新车和补发牌照能够及时领取牌照。</p> <p>目标2：车辆登记证书，及时领到车辆登记证书。</p> <p>目标3：违法处理能及时便捷。</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	发放车辆牌照和登记证书	≥1000套	
		质量指标	提高“放管服”服务	100%	
		时效指标	全年正常业务办理天数	≥255天	
		成本指标	车牌及登记证书费用	15万元	
	驾考系统升级		5万元		
		社会效益指标	保障新车上户手续齐全及时性保证一次新办结率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业大道颐和小区标线项目			
主管部门		子洲县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	新建抓拍球机设备1套,划分交通道路标示标线并设立标识牌。				
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	新增斑马线	3组	
			道路标线长度	4公里	
			新增标识牌	10个	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	工程完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	项目资金控制数	≤10万	
	社会效益指标	社会效益指标	群众交通守法意识增强度	>80%	
		可持续影响指标	降低事故发生率	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警对车辆的满意度	≥95%	

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14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县公安局交通警察大队			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.54	
		其中：财政拨款		3.54	
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升单位职工干部关系融洽率				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	2022年12月31日	
		成本指标	工会经费支出	3.54万元	
	社会效益指标	社会效益指标	干部关系提升率	显著提升	
		可持续影响指标	降低事故发生率	≧20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对工会经费使用满意度	≧95%	

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14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县公安局交通警察大队			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.36	
		其中：财政拨款		2.36	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会。				
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	申请工会补助次数：	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	2022年12月31日前	
		成本指标	上解经费支出	2.36万元	
		社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥95%	

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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县公安局交通警察大队			
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
	人员经费	保证人员经费正常发放	1,241.62	1,241.62	
	公用经费	保证项目工作正常运转	126.9	126.9	
	专项业务费	保证单位专项工作正常开展	200.9	200.9	
金额合计			1569.42	1569.42	
年度总体目标	目标1: 加强道路交通源头隐患排查治理, 全面提升防范安全风险能力。 目标2: 深化文明畅通提升行动, 全面提升城市交通治理能力。 目标3: 加大路面交通违法政治, 全面优化提升道路通行能力。 目标4: 深化交管“放管服”, 全面提升服务群众的能力。 目标5: 推进科技信息化深度应用, 全面提升警务实战能力。 目标6: 深入推进交警实战练兵, 全面提升队伍文明形象规范。				
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	人员工资, 正式人员82人、工资福利支出、退休人员6人工工资福利支出、抚恤金, 全部人员的社会保障缴费		≤1241.62万元
			公用经费, 及专项工作经费保障大队及各中队办公场所的正常运行, 各项工作顺利开展		≤327.8万元
			道路交通宣传率次数		50次
			业务运行保障项目个数		≥8个
			办公场所保障数量		≥8个
			维护道路交通安全劝导站和宣传阵地数量		18个
		质量指标	正常办公支出保障率		100%
			县委、县政府安排重大任务完成率		100%
			便民、利民措施完成率		≥95%
			执法规范化		≥99%
			百信问政及信访案件办结率		≥99%
			城区重点道路高峰学校道路警力覆盖率		100%
			交通事故下降率		10%
			运输企业监管覆盖率		100%
	时效指标	支出进度, 资金支出进度达到县财政局要求, 年终支出率达		≥100%	
		各项工作完成进度率		≥95%	
	成本指标	预算控制数		≤1569.42万元	
		费用支出标准		严格执行相关规定	
		三公经费支出		只减不增	
	效益指标	社会效益指标	高峰时期交通拥堵段里程缓解率		≥95%
			稳定的办公场所, 方便群众办事, 保障行政办公正常运行, 窗口单位全年正常运行天数		≥255天/年
			提升遵守交通法律意识, 交通参与者交通法规知晓率, 遵守率		≥80%
			提高公安队伍建设政治建警, 科技强警, 形成公平公正的法制, 创建群众放心的公安队伍, 减少办理投诉率		≤3%
		可持续影响指标	深入推进交警实战, 提升效率, 应急处置能力机制		持续形成
道路交通安全管理长效机制			长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	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	
		公安队伍规范化建设化机制		持续形成	
		公安民警办理业务环境		>95%	
		群众对办理工作的满意度		>95%	
从优待警满意度		>95%			
人民对道路通行率, 安全度满意度, 交通文明程度满意度, 执法满意度		>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。

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。