

白河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

(一) 部门主要职责

(1) 贯彻执行国家有关道路交通安全管理法律法规。

(2) 负责全县城乡道路交通安全管理和宣传教育工作；依法维护道路交通秩序，组织、指挥、疏导交通，纠正和处罚交通违法行为，组织实施交通秩序专项治理和整顿，参与处置各类突发事件、抢险救灾工作；负责交通警卫工作。

(3) 依法组织处理辖区内交通事故，负责交通事故案件的勘察、侦查、事故责任的认定，侦破交通事故逃逸案件。

(4) 负责全县机动车辆和有关非机动车辆的检测。指导、管理驾驶员技能培训工作；

(5) 审、发、吊、扣有关车辆及驾驶员牌证；办理全县车辆审查检验，核发机动车辆牌照及年度审验工作；

(6) 负责组织、实施辖区内道路交通安全法律法规、交通安全常识的宣传、教育及普及，不断提高和增强交通参与者的安全意识和法律意识；组织违法驾驶员的培训、学习以及考试工作。

(7) 负责组织实施全县交警系统计算机信息网络和其他技术装备的管理、监督。

(8) 依法查处公路上乱设站卡、乱罚款、乱收费行为，实施内部执法监督。

(9) 依法打击和先期处置利用公路的各种违法犯罪，堵截逃犯和协助其他警种查缉犯罪嫌疑人，打击各类涉车犯罪，维护公路治安秩序。

(10) 责任组织领导和组织管理全县公安交警队伍的政治思想建设，规划、指导和管理交通民警的教育培训，促进交警队伍建设规范化。

(11) 完成上级交办的其他事项。

(二) 机构设置

依据部门三定方案，白河县公安局交通警察大队内设5个股、所、队，即：行政股、法制宣传股、车辆管理所、秩序管理中队、事故处理中队。下设5个交通管理中队，即：城区交通管理中队、茅坪交通管理中队、构扒交通管理中队、西营交通管理中队、冷水交通管理中队。

二、2022年度部门工作任务

(一) 狠抓道路事故预防，交通安全形势平稳。(二) 持续开展专项整治，交通秩序管控有力。(三) 规范车驾管业务，积极推行放管服政策。(四) 充分发挥部门优势，帮扶企业健康发展。(五) 扎实推进危化品车辆安全运输三项机制，拧紧安全阀。(六) 强化责任担当，扎实推进脱贫攻坚工作。(七) 狠抓整治促创建，有效维护安全稳定。(八) 深入开展扫黑除恶专项斗争，全力

维护大局稳定。（九））加强党风廉政建设，打造过硬交警队伍。

三、部门预算单位

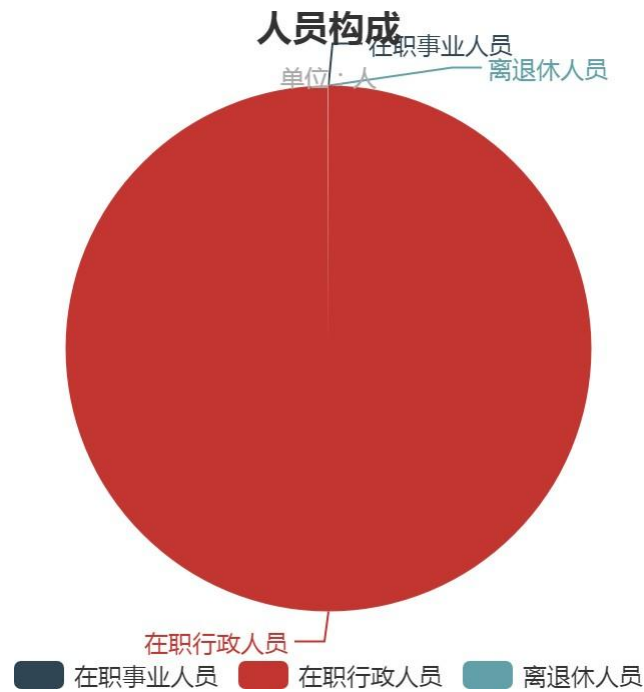
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	白河县公安局交通警察大队机关	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员49人，其中行政25人、工勤24人，事业0人。单位管理的离退休人员7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。

2022年本部门预算收入1264.36万元，其中一般公共预算拨款收入1264.36万元、政府性基金拨款收入0.00万元，上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属

单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少71.26万元，减少的主要原因是专项收入减少（城区道路标志标线标牌建设50万元、执法暂扣车辆停放场地租赁资金13.5万元、驻村工作人员补贴0.96万元）；2022年本部门预算支出1264.36万元，其中一般公共预算拨款支出1264.36万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、其他支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年较上年减少71.26万元，减少的主要原因是专项支出减少（城区道路标志标线标牌建设50万元、执法暂扣车辆停放场地租赁资金13.5万元、驻村工作人员补贴0.96万元）。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1264.36万元，其中一般公共预算拨款收入1264.36万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少减少71.26万元，主要原因是专项收入减少（城区道路标志标线标牌建设50万元、执法暂扣车辆停放场地租赁资金13.5万元、驻村工作人员补贴0.96万元）；2022年本部门财政拨款支出1264.36万元，其中一般公共预算拨款支出1264.36万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少71.26万元，减少的主要原因是专项支出减少（城区道路标志标线标牌建设50万元、执法暂扣车辆停放场地租赁资金13.5万

元、驻村工作人员补贴0.96万元)。

(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1264.36万元，较上年减少71.26万元，减少的主要原因是专项支出减少(城区道路标志标线标牌建设50万元、执法暂扣车辆停放场地租赁资金13.5万元、驻村工作人员补贴0.96万元)。

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1264.36万元，其中：

(1) 行政运行(2040201)607.88万元，较上年减少611.63万元，减少的主要原因是行政运行专项业务经费支出按照功能科目调整到其他公安支出(2040299)。

(2) 信息化建设(2040219)8.6万元，较上年增加2.52万元，增加的主要原因是专项经费中公安专线网络费用增加。

(3) 其他公安支出(2040299)453.05万元，较上年增加453.05万元，增加的主要原因是功能分类科目调整，行政运行(2040201)科目本年调整为其他公安支出(2040299)核算。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)62.72万元，较上年增加0.3万元，增加的

主要原因是缴费基数增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 31.36万元,较上年增加15.76万元,增加的主要原因是2022年度机关事业单位职业年金缴费基数增加。

(6) 行政单位医疗(2101101) 32.14万元,较上年增加0.14万元,增加的主要原因是行政医疗缴费基数增加。

(7) 其他扶贫支出(2130599) 2.88万元,较上年增加2.88万元,增加的主要原因是功能分类科目调整,行政运行(2040201)科目本年调整为其他扶贫支出(2130599)核算。

(8) 住房公积金(2210201) 65.73万元,较上年增加65.73万元,增加的主要原因是功能分类科目调整,行政运行(2040201)科目本年调整为住房公积金(2210201)核算。

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1264.36万元,其中:

工资福利支出(301) 745.13万元,较上年增加23.51万元,增加的主要原因是职业年金缴费基数增加。

商品和服务支出(302) 511.37万元,较上年减少98.35万元,减少的主要原因是公务运行维护费减少38万元,劳务费减少60.35万元。

对个人和家庭的补助(303) 7.86万元,较上年增加3.58万元,增加的主要原因是人员经费支出

增加4.28万元。

(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1264.36万元，其中：机关工资福利支出（501）745.13万元，较上年增加23.51万元，增加的主要原因是职业年金缴费基数增加。

机关商品和服务支出（502）511.37万元，较上年减少98.35万元，减少的主要原因是公务运行经费支出减少38万元，劳务费减少60.35万元。

对个人和家庭的补助（509）7.86万元，较上年增加3.58万元，增加的主要原因是人员经费增加4.28万元。

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支。

本部门无2021年结转国有资本经营预算拨款资金支出。

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2万元，较上年减少38万元（-95%），减少的主要原因是2022年公务运行维护费从中省转移办案经费中列支。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2万元，与上年持平，持平的主要原因是预算本年公务接待次数与上年相比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少38万元（-100%），减少的主要原因是2022年公务运行维护费从中省转移办案经费中列支；2021年和2022年，本部门无公务用车购置经费预算；

2021年和2022年，本部门无会议经费预算；

2021年和2022年，本部门无培训经费预算，主要原因是预计本年培训费从中省转移办案经费中

列支。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

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（套）。

2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

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1264.36万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排147.10万元，较上年增加4.64万元，增加的主要原因是办公费支出较上年略有增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

(一) 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。

(二) “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维护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

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白河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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及
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)	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	本部门不涉及
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2022年年初预算暂未安排政府采购预算
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年部门预算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	否	

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年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1264.36	一、部门预算	1264.36	一、部门预算	1264.36	一、部门预算	1264.36
2	1、财政拨款	1264.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	799.82	1、机关工资福利支出	745.13
3	(1)一般公共预算拨款	1264.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	614.01	2、机关商品和服务支出	511.37
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	180.83	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1069.54	(3)对个人和家庭的补助	4.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	464.54	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	131.11	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	94.07	(2)商品和服务支出	330.54	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.88	9、对个人和家庭的补助	7.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			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
14			13、农林水支出	2.88	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	65.73				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1264.36	本年支出合计	1264.36	本年支出合计	1264.36	本年支出合计	1264.36
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1264.36	支出总计	1264.36	支出总计	1264.36	支出总计	1264.36

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1264.36	一、财政拨款	1264.36	一、财政拨款	1264.36	一、财政拨款	1264.36
2	1、一般公共预算拨 款	1264.36	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	799.82	1、机关工资 福利支出	745.13
3	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	614.01	2、机关商品 和服务支出	511.37
4	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	180.83	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	1069.54	(3)对个人和家 庭的补助	4.98	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	464.54	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	131.11	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	94.07	(2)商品和服务 支出	330.54	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	2.88	9、对个人和 家庭的补助	7.86
11			10、卫生健康支 出	32.14	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			13、农林水支出	2.88	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	65.73				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1264.36	本年支出合计	1264.36	本年支出合计	1264.36	本年支出合计	1264.36
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1264.36	支出总计	1264.36	支出总计	1264.36	支出总计	1264.36

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,264.36	652.71	147.11	464.54	
2	204	公共安全支出	1,069.54	460.77	147.11	461.66	
3	20402	公安	1,069.54	460.77	147.11	461.66	
4	2040201	行政运行	607.88	460.77	147.11	0.00	
5	2040219	信息化建设	8.60	0.00	0.00	8.60	
6	2040299	其他公安支出	453.06	0.00	0.00	453.06	
7	208	社会保障和就业支出	94.07	94.07	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	94.07	94.07	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.71	62.71	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.36	31.36	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	32.14	32.14	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	32.14	32.14	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	2.88	0.00	0.00	2.88	
15	21305	扶贫	2.88	0.00	0.00	2.88	
16	2130599	其他扶贫支出	2.88	0.00	0.00	2.88	
17	221	住房保障支出	65.73	65.73	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	65.73	65.73	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	65.73	65.73	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,264.36	652.71	147.11	464.53	
2	301	工资福利支出			745.13	614.01	0.00	131.11	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.37	214.37	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319.98	188.86	0.00	131.11	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.12	14.12	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.71	62.71	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.36	31.36	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.14	32.14	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.73	65.73	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.72	4.72	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			511.37	33.72	147.11	330.54	
12	30201	办公费	50201	办公经费	364.94	0.00	63.00	301.94	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	38.60	0.00	10.00	28.60	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.11	0.00	5.11	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.72	33.72	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			7.86	4.98	0.00	2.88	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	0.00	0.00	2.88	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.98	4.98	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
28	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	799.82	652.71	147.11	
2	204	公共安全支出	607.88	460.77	147.11	
3	20402	公安	607.88	460.77	147.11	
4	2040201	行政运行	607.88	460.77	147.11	
5	2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
6	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	94.07	94.07	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	94.07	94.07	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.71	62.71	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.36	31.36	0.00	
11	210	卫生健康支出	32.14	32.14	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	32.14	32.14	0.00	
14	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
15	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
16	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	65.73	65.73	0.00	
18	22102	住房改革支出	65.73	65.73	0.00	
19	2210201	住房公积金	65.73	65.73	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			799.82	652.71	147.11	
2	301	工资福利支出			614.01	614.01	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.37	214.37	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.86	188.86	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.12	14.12	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.71	62.71	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.36	31.36	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.14	32.14	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.73	65.73	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.72	4.72	0.00	
11	302	商品和服务支出			180.83	33.72	147.11	
12	30201	办公费	50201	办公经费	63.00	0.00	63.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.11	0.00	5.11	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.72	33.72	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
24	303	对个人和家庭的补助			4.98	4.98	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.98	4.98	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	464.53	
2	1	全额	464.53	
3	134001	白河县公安局交通警察大队机关	464.53	
4		专用项目	464.53	
5		车辆牌照购置	16.80	
6		车管所购买牌照资金	16.80	随着我队车管所硬件设施的不断完善和业务项目的不断拓展,到车管所办理车驾管业务的群众也越来越多,为了满足群众办理机动车牌照的需要。目标2:车管所购置牌照资金预算资金16.8万元。
7		扶贫项目	2.88	
8		3名驻村工作人员生活补助	2.88	我队分别选派李柏根、成策、阮家宏3人到冷水镇秧田村,按照生活补助年人均9600元,合计28800元
9		民警津贴补贴	131.11	
10		执勤岗位津贴及加班补贴、吸尘费	131.11	根据人力资源社会保障部、财政部《执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》和《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》及陕西省人民政府专项会议纪要第97次会议要求,我队2022年度执勤岗位津贴总量和加班补贴总量经县人力资源和社会保障局、组织部、财政局核定。2022年预算资金131.112万元。保证基层民警执勤期间的工作积极性、为社会治安稳定做贡献。
11		其他履职	285.14	
12		协警工资、防暑降温及吸尘费	285.14	提升辅警工作积极性,保障辅警队伍稳定,协助民警开展执法、维护社会交通安全秩序稳定,保护公民人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,开展行政管理和服务人民群众,为全县经济社会稳步发展和人民群众安居乐业创造了安全稳定的社会治安环境。
13		信息管理及信息化建设	28.60	
14		电子警察道路监控租赁费	20.00	该系统投入使用后,能有效遏制机动车辆在城区乱停乱放、逆行、超速等违法行为,对提升城区道路管理能力和改善城区交通环境发挥积极作用。
15		公安专线网络租赁费	8.60	目标1:保障公安专网专用,提高信息传达率,减少混网泄密 目标2:经大队与中国移动白河分公司商定,由白河分公司为大队机关、车管所、五个中队接入100M专用数据传输光钎七条,为仓上执勤点接入10M专用数据传输光钎一条,316国道改建5个点,白云大桥及红石河隧道口提供公安专线网络服务。2022年公安专线网络租赁费预算资金8.6万元。

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	40.00	40.00		2.00	38.00		38.00			2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38.00	-38.00					-38.00		
2	134	白河县公安局交通警察大队	40.00	40.00		2.00	38.00		38.00			2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38.00	-38.00					-38.00		
3	134001	白河县公安局交通警察大队机关	40.00	40.00		2.00	38.00		38.00			2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38.00	-38.00					-38.00		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		民警津贴补贴			
主管部门		白河县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		131.11	
		其中:财政拨款		131.11	
		其他资金			
总体目标	白河县公安局交通警察大队机关:根据人力资源社会保障部、财政部《执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》和《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》及陕西省人民政府专项会议纪要第97次会议要求, 我队2022年度执勤 岗位津贴总量和加班补贴总量经县人力资源和社会保障局、组织部、财政局核定。2022年预算资金131.112万元。保证基层民警执勤期间的工作积极性、为社会治安稳定做贡献。				
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	在职人数	49人	
		质量指标	人员出勤率	≥95%	
		时效指标	执勤、加班时间	2022年度	
		成本指标	总成本	131.112万元	
	效益指标	经济效益指标			
满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	保障执法执勤正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	服务对象满意度指标	民警满意度	≥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

表14

项目名称		车辆牌照购置			
主管部门		白河县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.80	
		其中: 财政拨款		16.80	
		其他资金			
总体目标	白河县公安局交通警察大队机关: 目标1: 随着我队车管所硬件设施的不断完善和业务项目的不断拓展, 到车管所办理车驾管业务的群众也越来越多, 为了满足群众办理机动车牌照的需要。目标2: 车管所购置牌照资金预算资金16.8万元。				
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	车辆牌照	3738副	
		质量指标	定点采购执行率	≥95%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	总成本	16.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众上牌	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥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

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		白河县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.88	
		其中: 财政拨款		2.88	
		其他资金			
总体目标	白河县公安局交通警察大队机关:有效实施精准扶贫、精准脱贫,确保我队贫困村驻村扶贫工作队管理规范、作用发挥,根据县委、县政府关于坚决打赢脱贫攻坚战的决策部署,围绕“两个百分之百、三个最高之一”目标要求,做好省市县检查考核和第三方评估验收工作,巩固退出后脱贫成果。				
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	扶贫村数	1个	
		质量指标	帮扶脱贫成效	100%	
		时效指标	生活补助发放及时率	100%	
成本指标		生活补助发放额	1.92万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		驻村期间生活保障率	≥95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		驻村工作队员生活补助发放队脱贫攻坚工作影响	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意率		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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		维修改造			
主管部门		白河县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中: 财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	白河县公安局交通警察大队机关: 我队拟对冷水中队营房一楼重修围墙、防护网、重新规范设置涉案停车场, 对楼顶和外墙面进行防水处理。以上所需资金40万元。拟对构扒中队营房楼顶搭设永久性防水隔离设施、更换所有门、窗, 对外墙面进行防水处理。以上所需资金30万元。				
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	维修中队	2个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	总成本	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供服务发挥的效益	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	使用年度	长期		
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		信息管理及信息化建设			
主管部门		白河县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.60	
		其中: 财政拨款		28.60	
		其他资金			
总体目标	<p>白河县公安局交通警察大队机关: 目标1: 保障公安专网专用, 提高信息传达率, 减少混网泄密。 目标2: 经大队与中国移动白河分公司商定, 由白河分公司为大队机关、车管所、五个中队接入100M专用数据传输光钎七条, 为仓上执勤点接入10M专用数据传输光钎一条, 316国道改建5个点, 白云大桥及红石河隧道口提供公安专线网络服务。2022年公安专线网络租赁费预算资金8.6万元。</p> <p>白河县公安局交通警察大队机关: 目标1: 由电信公司在城区建设道路电子监控系统, 该系统投入使用以来, 有效遏制了机动车车辆在城区乱停乱放、逆行、超速等违法行为, 为提升城区道路交通管理能力和改善城区交通环境发挥了积极的作用。</p> <p>目标2: 电子警察道路监控租赁费预算资金20万元。</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	线路租赁	1套	
			电子监控	1套	
	质量指标	专网使用率	专网使用率	≥95%	
			专网使用率	≥95%	

		时效指标	线路租赁使用时间	2022年度	
			线路租赁使用时间	2022年度	
		成本指标	总成本	8.6万元	
			总成本：电子警察监控租赁费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公安专网专用，提高信息传达率，减少混网泄密	100%	
			全县主要路段视频监控，通过监控实时抓拍交通违法行为	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	执行年度		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%		
		民警满意度	≥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

表14

项目名称		其他履职			
主管部门		白河县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		285.14	
		其中: 财政拨款		285.14	
		其他资金			
总体目标	白河县公安局交通警察大队机关: 2022年协警工资、防暑降温及吸尘费预算资金285.144万元, 保证56名辅警的基本保障, 使得辅警工作积极性得到提高, 交通安全管理大大提升, 交通事故率明显下降, 案件办结率提升, 人民群众安全感提升, 交通安全秩序持续稳定, 全县交通环境得到有效优化。				
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	辅警人数	56人	
		质量指标	执勤保障	≥95%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	总成本	285.144万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法执勤正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县公安局交通警察大队			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员工资福利	652.7115	652.7115	
	任务2	保障单位正常运转	147.1082	147.1082	
	任务3	执勤岗位、加班津补贴、吸尘费	131.112	131.112	
	任务4	协警工资、防暑降温及吸尘费	285.144	285.144	
	任务5	公安专线网络租赁费	8.6	8.6	
	任务6	车管所购买牌照资金	16.8	16.8	
	任务7	3名驻村工作队员生活补助	2.88	2.88	
	任务8	电子警察道路监控租赁费	20	20	
	金额合计		1264.3557	1264.3557	0
总体 目标	<p>目标1：保障白河县公安局交通警察大队正常运转、道路交通安全管理职能的实现。</p> <p>目标2：预算支出1264.3557万元；</p> <p>目标3：交警大队2022年完成全面落实道路交通安全管理工作机制；紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”总体工作目标，纵深推进扫黑除恶专项斗争斗争；建成新型城市道路交通安全管理工作体系；基层所队综合勤务指挥室建设应用；推进信息化建设应用；实施警务辅助人员规范化管理。围绕以服务经济建设和服务民生需求为总目标，突出抓好“重点亮点工作、目标责任考核、队伍管理、宣传工作”四项重点工作，确保辖区道路交通安全畅通、稳定有序，圆满完成大庆交通安保工作任务。</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	机构人员：在职；离退休；遗属；协警人数。	在职49人，退休7人，遗属1人，协警56人。	
			线路租赁数量	1套	
			电子监控租赁数量	1套	
			车辆牌照购买数量	3738副	
			执勤岗位津贴及加班补贴发放人数：一类津贴人数；二类津贴人数；加班补贴人数	49人：20天；29天；49人	
			辅警人数	56人	
冷水镇秧田村驻村人数	3人				

		驻村数量	1个	
	质量指标	“三公”、公用经费控制率；	≤100%	
		重点支出安排率；	≤100%	
		支出合规率；	100%；	
		政府采购执行率	100%	
		建设达标率；合同执行率；设配利用率；验收合格率；	100%	
		专网使用率	≥95%	
		验收合格率	100%	
		故障率	≤20%	
		定点采购执行率	≥95%	
		车辆牌照上牌率	95%	
		人员出勤率	≥95%	
		发放准确率	100%	
		驻村天数	≥22天/月	
		到村签到	≥1次/天	
		向镇府报送考勤表	≥1次/月	
	时效指标	预算执行及时率	100%	
		预算变更及调整的及时性	100%	
		年度重点工作办结率	100%	
		按期完成率	100%	
		线路租赁使用时间	2022年度	
		实施年限	2022年度	
		执勤、加班时间	2022年度	
		出勤时间	2022年度	
		执行时间	2022年度	
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	基本支出：799.8197万元，人员经费652.7115；日常公用经费147.1082万元。	
		项目支出：（民生保障）、（其他履职）、（购买服务）、（乡村振兴）	464.536万元	
		协警工资、防暑降温及吸尘费（民生保障）	285.144万元	
		执勤岗位、加班津补贴、吸尘费；（民生保障）	131.112万元	
		车管所购买牌照资金（其他履职）	16.8万元	
		电子警察道路监控租赁费（购买服务）	20万元	
		公安专线网络租赁费（购买服务）	8.6万元	
		3名驻村工作队员生活补助（乡村振兴）	2.88万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
			目标责任考核成果	良	
			提高执勤执法率	100%	
			保障公安专网专用，提高信息传达率，减少混网泄密	100%	
			道路交通管理	100%	
			提高群众上牌	100%	
			群众安全感	100%	
			保障执法执勤正常运行	100%	
			保障辅警工作积极性，协助民警执法、维持道路交通秩序、纠正违法行为、保障人民群众出行安全。	100%	
			驻村期间生活保障率	≥95%	
			调动驻村工作队员工作积极性	≥95%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
		驻村期间工作任务考核合格率	≥95%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理		
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等。	明确、可实现		
		中长期规划、计划执行时间	≥1年		
	满意度指标	服务兑现满意度指标	群众满意度	≥100%	
			包抓对象满意度	≥95%	
辅警满意度			≥95%		
民警满意度			≥95%		

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		公安专线网络租赁费		
主管部门		白河县公安局交通警察大队		
资金金额（万元）		实施期资金总额	8.6	
		其中：财政拨款	8.6	
		其他资金	其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障公安专网专用，提高信息传达率，减少混网泄密 目标2：经大队与中国移动白河分公司商定，由白河分公司为大队机关、车管所、五个中队接入100M专用数据传输光钎七条，为仓上执勤点接入10M专用数据传输光钎一条，316国道改建5个点，白云大桥及红石河隧道口提供公安专线网络服务。2022年公安专线网络租赁费预算资金8.6万元。			
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	线路租赁数量	1套
		质量指标	专网使用率	≥95%
			验收合格率	100%
			故障率	≤20%
	时效指标	线路租赁使用时间	2022年度	
			
	成本指标	总成本：电子警察监控租赁费	8.6万元	
	效益指标	经济效益指标		
			
		社会效益指标	保障公安专网专用，提高信息传达率，减少混网泄密	100%
道路交通管理			100%	
生态效益指标				
可持续影响指标	执行年度	长期		
满意度指标	服务兑现满意度指标	民警满意度	≥95%	
		办理业务群众满意度	≥95%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		电子警察道路监控租赁费		
主管部门		白河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	其他资金	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：由电信公司在城区建设道路电子监控系统，该系统投入使用以来，有效遏制了机动车车辆在城区乱停乱放、逆行、超速等违法行为，为提升城区道路交通管理能力和改善城区交通环境发挥了积极的作用。</p> <p>目标2：电子警察道路监控租赁费预算资金20万元。</p>			
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	电子监控租赁数量	1套
		质量指标	专网使用率	≥95%
			验收合格率	100%
			故障率	≤20%
		时效指标	线路租赁使用时间	2022年度
		成本指标	总成本：电子警察监控租赁费	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全县主要路段视频监控，通过监控实时抓拍交通违法行为	100%
			道路交通管理	100%
			减少车辆出行安全	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务兑现满意度指标	民警满意度	≥95%	
		办理业务群众满意度	≥95%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		车管所购买牌照资金		
主管部门		白河县公安局交通警察大队		
资金金额（万元）		实施期资金总额	16.8	
		其中：财政拨款	16.8	
		其他资金	其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：随着我队车管所硬件设施的不断完善和业务项目的不断拓展，到车管所办理车驾管业务的群众也越来越多，为了满足群众办理机动车牌照的需要。目标2：车管所购置牌照资金预算资金16.8万元。			
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	车辆牌照购买数量	3738副
			质量指标	定点采购执行率
		验收合格率		100%
		车辆牌照上牌率		95%
		时效指标	按期完成率	100%
			实施年限	2022年度
		成本指标	总成本	16.8万元
			登记证书	4.5万元
			小型汽车牌照	6万元
			低速车牌照	2万元
	摩托车牌照		4.3万元	
	效益指标	经济效益指标		
			
		社会效益指标	提高群众上牌	100%
			群众安全感	100%
可持续影响指标		执行年度	长期	
满意度指标	服务兑现满意度指标	民警满意度	≥95%	
		办理业务群众满意度	≥95%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		协警工资、防暑降温及吸尘费		
主管部门		白河县公安局交通警察大队		
资金金额	（万元）	实施期资金总额	285.144	
		其中：财政拨款	285.144	
		其他资金	其他资金	
总体目标	年度目标			
	2022年协警工资、防暑降温及吸尘费预算资金285.144万元，保证56名辅警的基本保障，使得辅警工作积极性得到提高，交通安全管理大大提升，交通事故率明显下降，案件办结率提升，人民群众安全感提升，交通安全秩序持续稳定，全县交通环境得到有效优化。			
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	辅警人数	56人
			质量指标	执勤保障
		时效指标		人员出勤率
			成本指标	按期完成率
		出勤时间		2022年度
		总成本		285.144万元
		辅警工资		211.616万元，2700元/月/人
		吸尘费		14.784万元，10元/天/人
		降温费		5.544万元，15元/人/月
		效益指标	社会效益指标	五险
	考核奖励			5.6万元，1000元/人
	经济效益指标			
	生态效益指标		保障执法执勤正常运行	100%
			群众安全感	100%
	可持续影响指标	保障辅警工作积极性，协助民警执法、维持道路交通秩序、纠正违法行为、保障人民群众出行安全。	100%	
满意度指标	服务兑现满意度指标	执行年度	长期	
		辅警满意度	≥95%	
		办理业务群众满意度	≥95%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		3名驻村工作队员生活补助		
主管部门		白河县公安局交通警察大队		
资金金额	（万元）	实施期资金总额	2.88	
		其中：财政拨款	2.88	
		其他资金	其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：我队分别选派李柏根、成策、阮家宏3人到冷水镇秧田村，按照生活补助年人均9600元，预算资金28800元。			
	目标2：有效实施精准扶贫、精准脱贫，确保我队贫困村驻村扶贫工作管理规范、作用发挥。			
	目标3：提供驻村队员驻村生活保障，调动驻村队员积极性，完成2022年度驻村工作考核任务。			
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	冷水镇秧田村驻村人数	3人
			驻村数量	1个
		质量指标	出勤率	100%
			支出合规率	100%
			驻村天数	≥22天/月
			到村签到	≥1次/天
			向镇府报送考勤表	≥1次/月
		时效指标	按期完成率	100%
			实施年限	2022年度
			成本指标	总成本
	成策	0.96万元		
	李柏根	0.96万元		
	阮家宏	0.96万元		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	驻村期间生活保障率	≥95%
			调动驻村工作队员工作积极性	≥95%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			驻村期间工作任务考核合格率	≥95%
	生态效益指标	指标1：		
可持续影响指标	执行年度	长期		
满意度指标	服务兑现满意度指标	驻村组织满意度	≥95%	
		包抓对象满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称	执勤岗位津贴及加班补贴、吸尘费				
主管部门	白河县公安局交通警察大队				
资金金额 （万元）	实施期资金总额	131.112			
	其中：财政拨款	131.112			
	其他资金	其他资金			
总体目标	年度目标				
	根据人力资源社会保障部、财政部《执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》和《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》及陕西省人民政府专项会议纪要第97次会议要求，我队2022年度执勤岗位津贴总量和加班补贴总量经县人力资源和社会保障局、组织部、财政局核定。2022年预算资金131.112万元。保证基层民警执勤期间的工作积极性、为社会治安稳定做贡献。				
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	在职人数	49人	
			一类津贴人数	20人	
			二类津贴人数	29人	
			加班补贴人数	49人	
		质量指标	人员出勤率	≥95%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执勤、加班时间	2022年度	
		成本指标	总成本	131.112万元	
			执勤津贴	57.024万元	一类50元/天/每月22天，二类，40元/天/每月22天
			加班补贴	41.748万元，710元/月/人	
	吸尘费补贴		32.34万元，25元/天/人	按25元/天/每月22天/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法执勤正常运行	100%	
			民警津补贴保障率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期		
满意度指标	服务兑现满意度指标	民警满意度	≥95%		