

石泉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

主要职责：交警大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是：对交通参与者实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为地方经济建设服务。

机构设置：交警大队自1987年成立以来行政编制为8人，现实有正式在职人员37人，其中行政在职身份14人，事业在职4人，工勤在职19人。下设5个直属中队，分别为综合中队、事故处理中队，车管所，巡查中队，城区交警中队（包含江南执勤室）。其中综合中队又下设办公室、法宣室、交管科及视频监控室四个具体职能股室。

二、2022年部门工作任务

1、进一步夯实山区农村道路“125”联合管理模式经验和做法。

2、城区道路交通管理及路面管控工作，确保城区道路交通安全畅通。

3、维护道路交通秩序，有序的开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法。

4、处理道路交通事故。现场勘查、取证、责任认定、调

解处理各类交通事故。提升事故预防和处理能力，进一步 加强道路安全隐患排查治理。

5、按照上级下放权限，审核、检验、管理参与交通运行的各种机动车和非机动车。

6、定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身体状况。

7、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。

8、投资建设石泉县道路交通安全防控体系项目，加大对机动车辆、尤其是营运车辆的监管力度，提升道路运输能力、减少重特大道路交通事故的发生。

9、完成交警大队业务技术用房建设项目，适应新时代交通管理业务工作需要。

10、应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。

11、完成上级领导交办的其他工作任务。

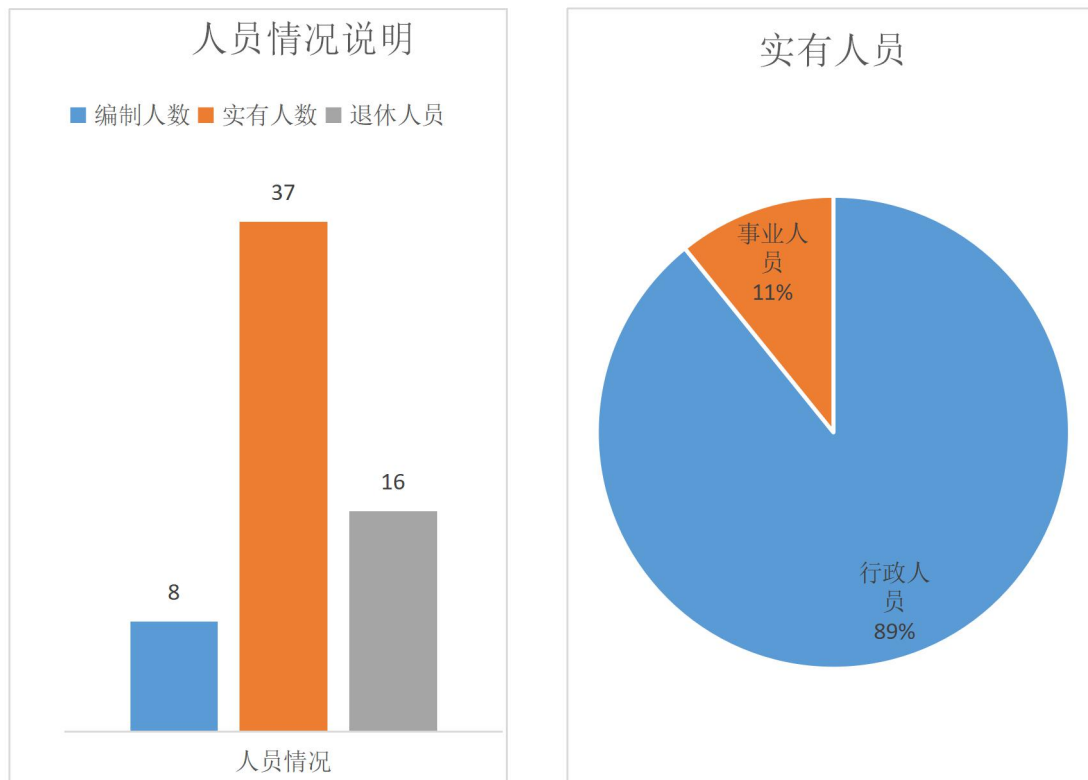
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员行政编制 8 人，无事业编制；

实有人员 37 人，其中行政 33 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 16 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 年石泉县公安局交警大队预算严格按照县财政局预算编制的相关要求，结合 2021 年实际情况，科学、合理的测算编制。

收支预算总体情况。2022 年石泉县公安局交警大队预算收入 550.8566 万元，预算支出 550.8566 万元，较上年收支减少 124.6105 万元，减少 18.45%，主要原因减少了交警大

队业务技术用房专项业务经费等专项业务支出。（详见附表1）

（二）财政拨款收支情况

2022年石泉县公安局交警大队预算收入550.8566万元，预算支出550.8566万元，较上年收支减少124.6105万元，减少18.45%，主要原因减少了交警大队业务技术用房专项业务经费等专项业务支出。

（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年石泉县公安局交警大队预算收入550.8566万元，预算支出550.8566万元，较上年收支减少124.6105万元，减少18.45%，主要原因减少了交警大队业务技术用房专项业务经费等专项业务支出。

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550.8566万元，其中：

（1）行政运行（2040201）412.3159万元，较上年减少3.5941万元，原因是人员减少，人员经费减少；

（2）一般行政管理事务（2040202）67万元，较上年增加67万元，原因是今年财政供养非人民警察执勤津贴及加班费专项业务经费支出2021年归类于其他公安支出（2040299）中；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.0567万元，较上年增加1.0194万元，原因是养老保险缴纳基数提高；

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）25.484，较上年增加25.484万元，原因是2021年归类于行政运行（2040201）中；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出550.8566万元，其中：

工资福利支出（301）521.4166万元，较上年增加4.3295万元，原因是专项业务经费支出增加；

商品和服务支出（302）29.02万元，较上年增加0.06万元，原因是增加1名退休人员公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年减少30万元，原因是今年无农村道路劝导员考核奖补经费支出；

资本性支出（310）0万元，较上年增加减少99万元，原因是今年未预算房屋建筑物购建费用。

(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出550.8566万元，其中：

机关工资福利支出（501）521.4166万元，较上年增加4.3295万元，原因是专项业务经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）29.02万元，较上年增加0.06万元，原因是增加1名退休人员公用经费；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少30万元，原因是今年无农村道路劝导员考核奖补经费支出；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少99万元，原因是今年未预算房屋建筑物购建费用。

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20.3万元，较上年无变化。

其中：公务接待费 0.3 万元；公务用车运行费 20 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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，无单价 20 万元以上的设备。2022 年当年部门预算未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

2022 年本部门政府采购预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 550.8566 万元，无政府性基金预算拨款。

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 29.02 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是增加 1 名退休人员公用经费。

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. “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。

2、机关运行经费：是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

石泉县公安局交通警察大队

2022年4月21日



2022年部门综合预算公开报表



部门名称：石泉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	不涉及本部门
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	不涉及本部门
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	不涉及本部门
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	不涉及本部门

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年部门综合预算收支总表

单位：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	5508566	一、部门预算	5508566.00	一、部门预算	5508566.00	一、部门预算	5508566.00
1、财政拨款	5508566.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4838566.00	1、机关工资福利支出	5214166.00
(1)一般公共预算拨款	5508566.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4544166.00	2、机关商品和服务支出	290200.00
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	290200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	4793159.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	670000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	670000.00	7、对企业补助	0.00
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	460567.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	254840.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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	0.00				
		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	5508566.00	本年支出合计	5508566.00	本年支出合计	5508566.00	本年支出合计	5508566.00
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
上年专户资金余额	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5508566.00	支出总计	5508566.00	支出总计	5508566.00	支出总计	5508566.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	5508566.00	一、财政拨款	5508566.00	一、财政拨款	5508566.00	一、财政拨款	5508566.00
1、一般公共预算拨款	5508566.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4838566.00	1、机关工资福利支出	5214166.00
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	4544166.00	2、机关商品和服务支出	290200.00
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	290200.00	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	4793159.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	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	670000.00	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	670000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	460567.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	254840.00	(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	0.00				
		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	5508566.00	本年支出合计	5508566.00	本年支出合计	5508566.00	本年支出合计	5508566.00
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	5508566.00	支出总计	5508566.00	支出总计	5508566.00	支出总计	5508566.00

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：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	5508566	4548366	290200	670000	
204	公共安全支出	4793159	3832959	290200	670000	
20402	公安	4793159	3832959	290200	670000	
2040201	行政运行	4123159	3832959	290200		
2040202	一般行政管理事务	670000			670000	
2040220	执法办案					
2040299	其他公安支出					
208	社会保障和就业支出	460567	460567			
20805	行政事业单位养老支出	460567	460567			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460567	460567			
210	卫生健康支出	254840	254840			
21011	行政事业单位医疗	254840	254840			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	254840	254840			

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：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			5508566	4548366	290200	670000	
301	工资福利支出			5214166	4544166		670000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2657652	2657652			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1260684	590684		670000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117331	117331			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103560	103560			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	460567	460567			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254840	254840			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28164	28164			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	331368	331368			
302	商品和服务支出			290200		290200		
30201	办公费	50201	办公经费	24319.76		24319.76		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30228	工会经费	50201	办公经费	62880.24		62880.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
310	资本性支出							
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建					
31003	专用设备购置	50306	设备购置					

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：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	4838566	4548366	290200	
204	公共安全支出	4123159	3832959	290200	
20402	公安	4123159	3832959	290200	
2040201	行政运行	4123159	3832959	290200	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	460567	460567		
20805	行政事业单位养老支出	460567	460567		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460567	460567		
210	卫生健康支出	254840	254840		
21011	行政事业单位医疗	254840	254840		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	254840	254840		

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：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			4838566	4548366	290200	
301	工资福利支出			4544166	4544166		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2657652	2657652		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	590684	590684		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117331	117331		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103560	103560		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	460567	460567		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254840	254840		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28164	28164		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	331368	331368		
302	商品和服务支出			290200		290200	
30201	办公费	50201	办公经费	24319.76		24319.76	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	62880.24		62880.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
135001	石泉县公安局交通警察大队	670000	
	专用项目	670000	
	部门履职专项业务费	670000	
	财政供养非人民警察执勤津贴及加班费	250000	根据石泉县人民政府常务会议纪要(2018)第二次，石泉县公安局关于对落实财政供养的非正式人民警察的相关待遇及经费分配意见，根据实际情况2022年发放两项津补贴共计25.344万元
	人民警察执勤津贴及加班费	420000	石人社关于核定县公安局2021年度人民警察法定工作日之外加班补贴和值班岗位津贴的函，石泉县公安局关于对落实民警（辅警）相关待遇及经费分配意见，根据实际情况2022年发放两项津补贴共计42.18万元

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政供养非人民警察执勤津贴及加班费			
主管部门		石泉县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		250000元	
		其中:财政拨款		250000元	
		其他资金			
总体目标	严格按照文件规定,严格考核,及时足额将财政供养非正式民警法定工作日之外的加班补贴及执勤津贴发放到位。				
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	2022年全年大队在职的财政供养非正式民警人员执勤津贴及加班费。	19人	
		质量指标	按文件规定足额发放	100%足额发放	
		时效指标	每季度考核发放一次,2022年12月31日完成全年执勤津贴及加班费的发放。	2022年12月31日	
		成本指标	全年大队所有在职的财政供养非正式民警的执勤津贴及加班费发放共需要25万元	25万元	
	效益指标	经济效益指标	全年大队所有在职的财政供养非正式民警的执勤津贴及加班费发放共需要25万元	25万元	
		社会效益指标	指标1:增加了其的经济收入	增强事业心和责任性	
			指标2:改善和提高其生活水平	促进警察依法履行职务	
		生态效益指标	在职的财政供养非正式民警收入增加,积极投身工作,保障道理交通安全畅通。使人民群众有一个安全舒适的生活环境。		
		可持续影响指标	在职的财政供养非正式民警执勤津贴及加班费的发放,增加了民警的经济收入,维持警察家庭经济收入稳定,使警察无后顾之忧,集中精力投入工作。	有利于交警队伍的稳定 促进警察队伍素质的优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众安全感和满意度大幅提升	三率两度		

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民警察执勤津贴及加班费			
主管部门		石泉县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		420000元		
	其中:财政拨款		420000元		
	其他资金				
总体目标	严格按照文件规定,严格考核,及时足额将在职民警法定工作日之外的加班补贴及执勤津贴发放到位。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2022年全年大队在职民警人员执勤津贴及加班费。	19人	
		质量指标	按文件规定足额发放	100%足额发放	
		时效指标	每季度考核发放一次,2022年12月31日完成全年执勤津贴及加班费的发放。	2022年12月31日	
		成本指标	全年大队所有在职民警的执勤津贴及加班费发放共需要42万元	42万元	
	效益指标	经济效益指标	全年大队所有在职民警的执勤津贴及加班费发放共需要42万元	42万元	
		社会效益指标	指标1:增加了其的经济收入	增强事业心和责任性	
			指标2:改善和提高其生活水平	促进警察依法履行职务	
		生态效益指标	在职民警收入增加,积极投身工作,保障道理交通安全畅通。使人民群众有一个安全舒适的生活环境。		
	可持续影响指标	在职民警执勤津贴及加班费的发放,增加了民警的经济收入,维持警察家庭经济收入稳定,使警察无后顾之忧,集中精力投入工作。	有利于交警队伍的稳定 促进警察队伍素质的优化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众安全感和满意度大幅提升	三率两度	

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		石泉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(元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障机关正常运行	290200			
	任务2	落实人员经费保障	4539966			
	任务3	正常开展专项工作任务	670000			
金额合计			5500166			
年度 总体 目标	服务全县经济发放大局,提升群众满意度					
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	指标1: 民警21人			
			指标2: 财政供养费非正式民警19人			
			指标3: 辅警51人			
		质量指标	指标1: 按文件规定足额发放工资及补贴	5209966元		
			指标2: 保障大队正常运转	5500166元		
		时效指标	指标1: 2022年全年	2022年12月31日		
		成本指标	指标1: 人员经费	4539966元		
			指标2: 公用经费	290200元		
			指标3: 专项业务经费	670000元		
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 改善和提高民警生活水平	拉动内需, 促进消费		
			指标2: 道路交通安全管理			
			指标3: 提高办公和办案效率			
		社会效益 指标	指标1: 增加了民警经济收入, 提高生活水平	增强民警事业心和责任心, 提高执法办公效率		
			指标2: 加强了道路交通安全管理	服务全县经济发放大局		
			指标3: 提高高效工作带来的社会满意度	群众满意		
		生态效益 指标	指标1: 民警收入增加, 积极投身工作, 保障道理交通安全畅通			
			指标2: 降低事故率, 保护水源地不被污染	水源地保护		
		可持续影响 指标	指标1: 维持警察家庭经济收入稳定, 使警察无后顾之忧, 集中精力投入工作	保障全县交通道路安全		
			指标2: 路交通安全管理工作步入社会化、法制化、规范化轨道	保障县乡道路畅通, 无重大交通安全隐患, 无较大交通事故发生		
	指标3: 高效公正办公办案是建设法治中国的长期要求		促进警察队伍素质的优化			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 提高人民群众满意度	满意		

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。