

附件 2

府谷县公安局交通警察大队  
2022 年单位预算公开说明

目 录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

府谷县公安局交通警察大队组建于1987年，正科级建制，负责全县道路交通安全管理、规范道路交通秩序、保障道路交通安全工作。大队下设四室一所两中心十一中队，四室即政办室、督察室、法制室，宣传室一所即车管所，两中心即指挥中心、违法处理中心，秩序中队、事故中队为业务中队，孤山中队、三道沟中队、大昌汗中队、新民中队、武家庄中队、城区中队、城郊中队、清水中队、古城中队为外设中队。

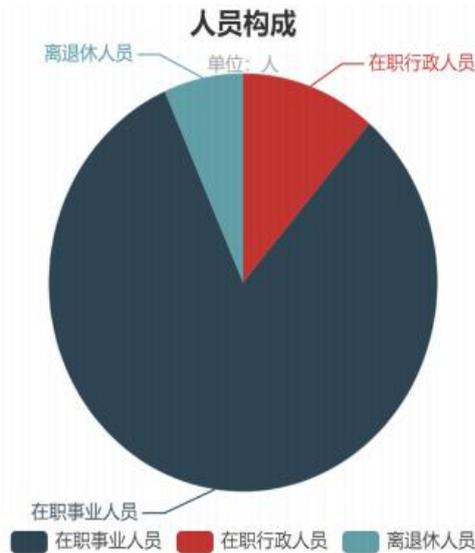
### 二、工作任务

2022年，全县公安交管工作紧紧围绕县委、县政府工作大局，统筹发展和安全两件大事，坚持党建引领、德治为先、科技驱动、强基固本，以党的二十大和省十七运会交通安保工作为主线，以事故预防“减量控大”工作为目标，以“科学分类、精准施策、追赶超越”工作为抓手，以交通安全全面核查整改为突破，以“智慧交管”项目建设为引擎，找准构建新发展格局的着力点和“小切口”，高标准抓好隐患治理、事故防控、文明创建、强基保障、优化服务、队伍建设等六大重点工作，着力打造“百强交警”，为府谷谱写新时代追赶超越新篇

章创造良好的道路交通环境。

### 三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 137 人，其中行政编制 16 人、事业编制 121 人；实有人员 300 人，其中行政 17 人、事业 206 人，公益性岗位 32 人，见习生 45 人。单位管理的退休人员 10 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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。2022年本单位预算收入2704.69万元，其中一般公共预算拨款收入2704.69万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加87.1万元，主要原因是人员经费增加；2022年本单位预算支出2704.69万元，其中一般公共预算拨款支出2704.69万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，2022年本单位预算支出较上年增加87.1万元，主要原因是人员经费支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入2704.69万元，其中一般公共预算拨款收入2704.69万元、政府性基金拨款收入0万元、

上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 87.1 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 2704.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 2704.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 87.1 万元，主要原因是人员经费支出增加。

### **（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 2704.69 万元，较上年增加 87.1 万元，主要原因是人员经费支出增加。

#### 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 2704.69 万元，其中：

（1）其他公安支出（2040299）2700.69 万元，较上年增加 83.1 万元，原因是人员经费支出增加。

（2）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是上年本单位没有驻村第一书记。

#### 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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 2704.69 万元，其中：

工资福利支出（301）1795.19 万元，较上年增加 142.46

万元，主要原因是人员经费增加。

商品和服务支出(302)714.5万元，较上年减少34.06元，原因是人员减少公用经费减少；

专项业务经费支出195万元，较上年减少19万元，原因是落实政府过紧日子的要求，减少专项经费支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出2704.69万元，其中：

机关工资福利支出(501)1795.19万元，较上年增加142.46万元，主要原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)714.5万元，较上年减少34.06元，原因是人员减少公用经费减少；

专项业务经费支出195万元，较上年减少19万元，原因是落实政府过紧日子的要求，减少专项经费支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无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**

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。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出40万元，较上年增加1万元（2.5%），增加的主要原因是预算口径变化，由其他交通费用调整为公务用车运行维修费。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费40万元，较上年增加1万元（2.5%），增加的主要原因预算口径变化，由其他交通费用调整为公务用车运行维修费；公务用车购置费0万元。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆28辆，单价20万元以上的设备0台。2022年当年部门预算没有安排购置单价20万元以上的设备及车辆。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置

#### 七、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。

#### 八、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 2704.69 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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 714.5 万元,较上年减少 34.06 元,原因是人员减少公用经费减少;

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

### 十、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以及其他费用。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用支出。

## 第四部分 公开报表

附件3

## 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县公安局交通警察大队

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金总体绩效目标表

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	27046871.00	一、部门预算	27046871.00	一、部门预算	27046871.00	一、部门预算	27046871.00
1、财政拨款	27046871.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25096871.00	1、机关工资福利支出	17951877.00
(1)一般公共预算拨款	27046871.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17951877.00	2、机关商品和服务支出	9094994.00
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	7144994.00	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	27006871.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	1950000.00	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	1950000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	40000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		

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
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	27046871.00	<b>本年支出合计</b>	27046871.00	<b>本年支出合计</b>	27046871.00	<b>本年支出合计</b>	27046871.00
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
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	27046871.00	<b>支出总计</b>	27046871.00	<b>支出总计</b>	27046871.00	<b>支出总计</b>	27046871.00





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	27046871.00	一、财政拨款	27046871.00	一、财政拨款	27046871.00	一、财政拨款	27046871.00
1、一般公共预算拨款	27046871.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25096871.00	1、机关工资福利支出	17951877.00
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	17951877.00	2、机关商品和服务支出	9094994.00
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	7144994.00	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	27006871.00	(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	1950000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	1950000.00	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	0.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	40000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		

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
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	27046871.00	<b>本年支出合计</b>	27046871.00	<b>本年支出合计</b>	27046871.00	<b>本年支出合计</b>	27046871.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	27046871.00	<b>支出总计</b>	27046871.00	<b>支出总计</b>	27046871.00	<b>支出总计</b>	27046871.00

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）

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	27046871	17951877	7144994	1950000	
204	公共安全支出	27006871	17951877	7144994	1910000	
20402	公安	27006871	17951877	7144994	1910000	
2040299	其他公安支出	27006871	17951877	7144994	1910000	
213	农林水支出	40000			40000	
21305	扶贫	40000			40000	
2130599	其他扶贫支出	40000			40000	

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）

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			27046871	17951877	7144994	1950000	
301	工资福利支出			17951877	17951877			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5058564	5058564			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1089156	1089156			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	376843	376843			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4041096	4041096			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1427790	1427790			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	713895	713895			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	926731	926731			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19166	19166			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1127936	1127936			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3170700	3170700			
302	商品和服务支出			9094994		7144994	1950000	
30201	办公费	50201	办公经费	440000		400000	40000	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000		200000		
30203	咨询费	50205	委托业务费	30000		30000		
30204	手续费	50201	办公经费	40000		40000		
30205	水费	50201	办公经费	100000		100000		
30206	电费	50201	办公经费	600000		600000		
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000		
30208	取暖费	50201	办公经费	400000		400000		
30211	差旅费	50201	办公经费	160000		160000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600000		600000		
30214	租赁费	50201	办公经费	3310000		1400000	1910000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	80000		80000		

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）

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			27046871	17951877	7144994	1950000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	200000		200000		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	160000		160000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500000		500000		
30228	工会经费	50201	办公经费	114994		114994		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400000		400000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	600000		600000		
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	100000		100000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1010000		1010000		

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）

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	25096871	17951877	7144994	
204	公共安全支出	25096871	17951877	7144994	
20402	公安	25096871	17951877	7144994	
2040299	其他公安支出	25096871	17951877	7144994	
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				

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）

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			25096871	17951877	7144994	
301	工资福利支出			17951877	17951877		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5058564	5058564		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1089156	1089156		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	376843	376843		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4041096	4041096		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1427790	1427790		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	713895	713895		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	926731	926731		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19166	19166		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1127936	1127936		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3170700	3170700		
302	商品和服务支出			7144994		7144994	
30201	办公费	50201	办公经费	400000		400000	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000		200000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30000		30000	
30204	手续费	50201	办公经费	40000		40000	
30205	水费	50201	办公经费	100000		100000	
30206	电费	50201	办公经费	600000		600000	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000	
30208	取暖费	50201	办公经费	400000		400000	
30211	差旅费	50201	办公经费	160000		160000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600000		600000	
30214	租赁费	50201	办公经费	1400000		1400000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	80000		80000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	200000		200000	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	160000		160000	

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）

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			25096871	17951877	7144994	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500000		500000	
30228	工会经费	50201	办公经费	114994		114994	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400000		400000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	600000		600000	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	100000		100000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1010000		1010000	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出				



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1950000	
826	府谷县公安局交通警察大队	1950000	
826001	府谷县公安局交通警察大队	1950000	
	专用项目	1950000	
	房租费	1910000	
	停车场及办公场所租赁费	1910000	为了保障存放交通违法扣留车辆的停放
	一般性专项	40000	
	第一书记驻村工作队员生活经费	40000	保障本单位驻村干部生活经费





表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		停车场及办公场所租赁费			
主管部门		府谷县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		191	
		其中:财政拨款		191	
		其他资金			
总体目标	保障违法车辆的停放				
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	停车场及办公室场所数量	≥ 10个	
		质量指标	资金指标合规率	100 %	
		时效指标	资金支付率	1	
		成本指标	租赁费	191万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强道路交通管理, 规范道路交通秩序, 保障道路交通安全, 加大交通违法处理惩罚力度, 依法保障当事人财产安全。	管理能力提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	乱停乱放得到改善	提升	

- 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13-2

项目名称		第一书记工作经费				
主管部门		府谷县公安局交通警察大队				
资金金额(万元)		实施期资金总额:		4		
		其中: 财政拨款		4		
		其他资金				
总体目标	为驻村第一书记保障生活工作经费					
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	驻村人数	≥ 2		
		质量指标	资金指标合规率	100 %		
		时效指标	资金支付率	100%		
		成本指标	保障驻村干部工作经费	4万元		
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	积极配合乡村建设	100%	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标		服务对象满意度指标	村民生活幸福指数提高	满意		
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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷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
	基本支出	人员经费、公用经费	2509.69	2509.69	
	专项支出	停车场和办公场所租赁费及第一书记工作经费	195	195	
金额合计			2,704.69	2,704.69	
年度 总体 目标	保障本单位日常工作开支；规范违法处理车辆停放，维护道路安全秩序；保障驻村干部日常工作。				
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	职工人数		300人
			租赁停车场13处、办公场所2处		15处
			驻村干部人数		2人
		质量指标	保障单位日常工作		100%
			保障违法扣留车辆安全		100%
			积极配合乡村建设		100%
	时效指标	本年度日常工作开展		1年	
	成本指标	基本支出经费总额		2509.69万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护全县道路安全，规范道路安全秩序		效果有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人民群众及车辆安全		长久
	满意度指标	服务对象满意度指标	行车行人安全满意度		90%

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。

表15

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1:	
	目标2:			目标2:	
目标3:			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:			
		.....			

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。