

榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队 2024 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队是榆林市公安局交通警察支队直属的正科级行政单位。

(一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家有关道路交通管理的方针、政策和法律、法规，研究拟定辖区交通管理对策和发展规划，领导、检查、安排部署辖区的道路交通管理工作。

2、负责辖区交通事故的预防、处置工作。

3、开展交通安全宣传教育工作。

4、负责辖区道路交通秩序的管理，组织领导和实施辖区高速公路巡逻、公安交通行政执法；负责公路治安案件的处理、公路刑事案件的先期处置和交通肇事刑事案件的处理，承担交通警卫保障任务。

5、负责大队的法制建设，执法检查，开展法规调研活动。

6、负责大队公安交警队伍建设，组织大队交警政治教育和业务培训。

7、组织领导大队警务督察工作，负责对大队交通民警履行职责、行使职能、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察工作。

8、负责对大队交警工作统一指挥调度、公安交管要情信息收集、报告工作；协调处理紧急警务，接受市交警支队指挥中心的指令，进行先期处置。

9、负责大队文电、文书档案、机要保密的处理与管理；负责大队信访、内外接待、车辆使用、维修等警务保障及固定资产管理工作。

10、承办上级单位交办的其他事项。

(二) 机构设置

大队内设机构 4 个，分别为综合办、法制宣传督察办、秩序办、指挥中心；下设中队 5 个，分别为事故中队、绥德西中队、田淮中队、清涧北中队、清涧南中队。

二、工作任务

(一)加强政治理论学习。紧密结合学习贯彻党的二十大及历次全会精神，学习贯彻习近平总书记在³全国公安工作会议上和来陕的重要讲话精神，深刻领会、准确把握重要训词的精神

实质和核心要义，强化队伍学习、培训、整顿工作，全力开展队伍正规化建设。

(二)定期组织民辅警参加业务培训、职业素养培训和心理健康教育等活动，关注民辅警的身心健康和心理疏导，有效帮助解决在工作和生活中的问题，提高民警的归属感和忠诚度。细化工作制度，落实管理措施，确保各项任务能够得到有效执行。

(三)加强团队建设。继续加强团队建设，提高团队协作能力和凝聚力，为交警工作的发展提供坚实的保障。同时，积极开展各种形式的文化体育活动，增强团队的凝聚力和向心力。

三、人员情况说明

本单位人员情况属涉密事项，不予公开。

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。本单位当年预算收入 260.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.34 万元，主要原因是人员增多，工资福利支出增

加；本单位当年预算支出 260.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.34 万元，主要原因是人员增多，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 260.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.34 万元，主要原因是人员增多，工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 260.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.34 万元，主要原因是人员增多，工资福利支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 260.82 万元，较上年增加 43.34 万元，主要原因是人员增多，工资福利支出增加。

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 260.82 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）153.68 万元，较上年增加 21.20 万元，原因是人员增多，人员经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）46.18 万元，较上年增加 19.19 万元，原因是辖区有一处测速设备老旧，无法正常

使用，需要进行维修改造；

(3) 信息化建设（2040219）24.00 万元，较上年增加 1 万元，原因是去年年中单位新成立田淮中队，新增了 1 处公安专网；

(4) 执法办案（2040220）15.00 万元，较上年减少 1 万元，单位把“坚持过紧日子”落实落细，压缩开支。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.01 万元，较上年增加 3.53 万元，原因一是本年有新调入人员，人数较去年有所增加；二是本年人员工资福利增长，养老保险基数相应增大；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.00 万元，较上年增加 1.76 万元，原因一是本年有新调入人员，人数较去年有所增加；二是本年人员工资福利增长，职业年金基数相应增大；

(7) 行政单位医疗支出（2101101）3.53 万元，较上年增加 1.66 万元，原因一是本年有新调入人员，人数较去年有所增加；二是本年人员工资福利增长，医疗保险基数相应增大；

(8) 住房公积金支出（2210201）6.42 万元，较上年减少 3.98 万元，原因是去年补缴以前年度少缴的住房公积金。

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当年一

般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 260.82 万元，其中：

工资福利支出（301）90.92 万元，较上年减少 8.69 万元，原因是本年将辅警人员经费从工资福利支出调整到商品和服务支出科目；

商品和服务支出（302）155.89 万元，较上年增加 55.02 万元，原因是本年将辅警人员经费从工资福利支出调整到商品和服务支出科目；

资本性支出（310）14.00 万元，较上年减少 3.00 万元，原因是单位把“坚持过紧日子”落实落细，压缩开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 260.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）90.92 万元，较上年减少 8.69 万元，原因是本年将辅警人员经费从工资福利支出调整到商品和服务支出科目；

机关商品和服务支出（502）155.89 万元，较上年增加 55.02 万元，原因是本年将辅警人员经费从工资福利支出调整到商品和服务支出科目；

机关资本性支出（一）（503）14.00 万元，较上年减少 3.00 万元，原因是单位把“坚持过紧日子”落实落细，压缩开支。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20.00 万元，较上年增加 4.00 万元（25%），增加的主要原因是本年较上年增加一辆警车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年和上年均未安排因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年和上年均未安排公务接待费；公务用车运行维护费 20.00 万元，较上年增加 4.00 万元（25%），增加的主要原因是本年较上年增加一辆警车；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年和上年均未安排公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年和上年均未安排一般公共预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年和上年均未安排一般公共预算培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 15 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 15 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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 260.82 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 81.30 万元，较上年增加 4.41 万元，主要原因是本年正式编制人员数量较上年增加。

十、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、维修费、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

2024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绥延大队

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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。

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	2608179.24	2608179.24								
239	榆林市交警支队	2608179.24	2608179.24								
239020	榆林市公安局高速公路交警支	2608179.24	2608179.24								

表4

单位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	2,608,179.24	一、财政拨款	2,608,179.24	一、财政拨款	2,608,179.24	一、财政拨款	2,608,179.24
1、一般公共预算拨款	2,608,179.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,756,427.24	1、机关工资福利支出	909,239.48
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	909,239.48	2、机关商品和服务支出	1,558,939.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	847,187.76	3、机关资本性支出	140,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,388,598.54	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	851,752.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	120,145.20	(2)商品和服务支出	711,752.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	35,258.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	140,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	64,176.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,608,179.24	本年支出合计	2,608,179.24	本年支出合计	2,608,179.24	本年支出合计	2,608,179.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,608,179.24	支出总计	2,608,179.24	支出总计	2,608,179.24	支出总计	2,608,179.24

表5

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）

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	2608179.24	943439.48	812987.76	851752	
204	公共安全支出	2388598.54	723858.78	812987.76	851752	
20402	公安	2388598.54	723858.78	812987.76	851752	
2040201	行政运行	1536846.54	723858.78	812987.76		
2040202	一般行政管理事务	461752			461752	
2040219	信息化建设	240000			240000	
2040220	执法办案	150000			150000	
208	社会保障和就业支出	120145.2	120145.2			
20805	行政事业单位养老支出	120145.2	120145.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80096.8	80096.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40048.4	40048.4			
210	卫生健康支出	35258.9	35258.9			
21011	行政事业单位医疗	35258.9	35258.9			
2101101	行政单位医疗	35258.9	35258.9			
221	住房保障支出	64176.6	64176.6			
22102	住房改革支出	64176.6	64176.6			
2210201	住房公积金	64176.6	64176.6			

表6

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）

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			2608179.24	943439.48	812987.76	851752	
301	工资福利支出			909239.48	909239.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169404	169404			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	397444	397444			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121477	121477			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80096.8	80096.8			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40048.4	40048.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35258.9	35258.9			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1333.78	1333.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64176.6	64176.6			
302	商品和服务支出			1558939.76	34200	812987.76	711752	
30201	办公费	50201	办公经费	103000		52000	51000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3720		3720		
30211	差旅费	50201	办公经费	24000		14000	10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	215000		48000	167000	
30214	租赁费	50201	办公经费	150000			150000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	258752			258752	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	230000		215000	15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	9737.76		9737.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36480	34200	2280		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	328250		268250	60000	
310	资本性支出			140000			140000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	140000			140000	

表7

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）

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	1756427.24	943439.48	812987.76	
204	公共安全支出	1536846.54	723858.78	812987.76	
20402	公安	1536846.54	723858.78	812987.76	
2040201	行政运行	1536846.54	723858.78	812987.76	
2040202	一般行政管理事务				
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
208	社会保障和就业支出	120145.2	120145.2		
20805	行政事业单位养老支出	120145.2	120145.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	80096.8	80096.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40048.4	40048.4		
210	卫生健康支出	35258.9	35258.9		
21011	行政事业单位医疗	35258.9	35258.9		
2101101	行政单位医疗	35258.9	35258.9		
221	住房保障支出	64176.6	64176.6		
22102	住房改革支出	64176.6	64176.6		
2210201	住房公积金	64176.6	64176.6		

表8

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）

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			1756427.24	943439.48	812987.76	
301	工资福利支出			909239.48	909239.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169404	169404		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	397444	397444		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121477	121477		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80096.8	80096.8		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40048.4	40048.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35258.9	35258.9		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1333.78	1333.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64176.6	64176.6		
302	商品和服务支出			847187.76	34200	812987.76	
30201	办公费	50201	办公经费	52000		52000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3720		3720	
30211	差旅费	50201	办公经费	14000		14000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	48000		48000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	215000		215000	
30228	工会经费	50201	办公经费	9737.76		9737.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36480	34200	2280	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	268250		268250	
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位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	851752	
239	榆林市交警支队	851752	
239020	榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队	851752	
	专用项目	851752	
	履职专项业务经费	851752	
	警务辅助人员公用经费	203000	警务辅助人员公用经费
	警务辅助人员人员经费	258752	警务辅助人员人员经费
	执法办案及综合保障建设	390000	保障大队基本运转，降低交通事故发生率，提升公安交管服务水平。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						150000	
204	02	20	1	全额				1						150000	
204	02	20	239020	榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队				1						150000	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C21020000房屋租赁服务		满足基本办公需求	1	302	14	502	01		150000	

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队执法办案及综合保障建设			
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:	39万元		
		其中:财政拨款	39万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障大队基本运转, 不断提升公安交管服务水平。</p> <p>目标2: 加强道路事故预防, 有效降低事故发生率。</p> <p>目标3: 保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统、服务器的正常运行。</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	维护维修监控设备及网络网线数量	≥4处	
			交管综合管理和执法办案业务工作建设数量	≥1处	
			执法办案场所业务用房运行保障数量	1处	
		质量指标	《公安机关执法办案场所设置规范》	符合	
			资金使用合格率	100%	
			交通管理信息化网络正常运行率	≥95%	
		时效指标	经费执行完结时间	2024年底前	
			系统运行维护响应时间	≤10分钟	
		成本指标	执法办案场所业务用房运行保障费	15万元	
	指挥室及辖区道路管控设施升级改造		14万元		
	高低速网络信息化运行维护费		10万元		
	效益指标	社会效益指标	满足群众办事基本需求	满足	
			路面管控提升率	≥98%	
			提供稳定的办公场所, 提高工作效率	有效提升	
		可持续影响指标	促进道路交通安全管理可持续发展	良好	
	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%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队警务辅助人员人员经费			
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:		25.87万元	
		其中:财政拨款		25.87万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神(榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要); 贯彻《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局机关警务辅助人员层级晋升办法(试行)等三个办法的通知》。</p> <p>目标2: 维护民警合法权益、身心健康, 完善职业风险保障制度。</p> <p>目标3: 切实提高人事代理辅警福利待遇。</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	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	4人	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	
			保障辅警工资和生活保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年底前	
			资金支出进度	2024年底前	
	成本指标	警务辅助人员人员经费	25.87万元		
	效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会承认度	效果显著	
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果显著	
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	长期有效	
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	逐步完成	
			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	人事代理辅警对关爱的满意度	≥99%		
		人事代理辅警对从优待警的满意度	100%		

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队警务辅助人员公用经费			
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:		20.30万元	
		其中:财政拨款		20.30万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神 (榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要)。</p> <p>目标2: 维护民警合法权益、身心健康, 完善职业风险保障制度。</p> <p>目标3: 保障人事代理辅警更好的开展工作。</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	保障辅警行政工作正常运转率	100%	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	
			辅警日常工作及生活保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
			资金支出进度	2024年12月底前	
	成本指标	警务辅助人员公用经费	20.3万元		
	效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会承认度	效果显著	
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果显著	
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	长期有效	
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	逐步完成	
	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	人事代理辅警对关爱的满意度	≥99%	
			人事代理辅警对从优待警的满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队			
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	175.64	175.64	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	85.17	85.17	
金额合计			260.81	260.81	
年度 总体 目标	目标1：保障人员支出和单位正常运转，不断提升公安交管服务水平； 目标2：维护交通良好秩序，开展交通安全宣传教育活动，预防重特大交通事故发生； 目标3：通过加强对电子监控、警务通等网络的升级维护，严格查处各类交通违法行为，提升民警在日常执勤过程中的执法效率； 目标4：开展民警练兵培训活动，提升民警业务能力和实战化水平。				
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	保障民警工资福利等遇人数		41人
			执法办案场所业务用房运行保障数量		1处
			交通事故预防建设数量		≥1处
			维护维修监控设备及网络网线数量		≥4处
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率		100%
			资金使用合格率		98%
		时效指标	完成支出及时率		95%
			经费执行完结时间		2024年底前
	成本指标	保障单位正常运转及日常工作		175.64万元	
		完成单位履职专项工作		85.17万元	
	效益指标	社会效益指标	深化交管改革工作，推进便民举措		良好
			满足群众办事基本需求		良好
		可持续影响指标	促进道路交通安全管理可持续发展		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥90%	
		民警对从优待警的满意度		≥98%	

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。

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:			
				

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。