

榆林市公安局交通警察支队

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

榆林市公安局交通警察支队是市公安局领导下主管全市公安道路交通安全管理工作的机构,是全市交通警察队伍的领导和指挥机关。其主要职责是:

(一)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,研究拟定全市道路交通管理对策和发展规划,领导、检查、安排部署全市的道路交通管理工作。

(二)参与制定城乡道路规划;负责全市交通管理安全设施的规划、管理和监制工作。

(三)负责全市交通事故的预防、调研和复议复查工作,参与重、特大交通事故的处理。

(四)指导全市基层交通安全组织建设,开展全民交通安全宣传教育;负责对违法、肇事驾驶员的安全教育培训。

(五)负责全市道路交通秩序的管理,组织领导和实施全市公路巡逻综合执法;负责公路治安案件、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。

(六)负责全市机动车辆的管理检测和牌证核发工作。

(七)组织实施全市机动车驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

（八）负责全市交警系统的法制建设，执法检查，开展法规调研活动。

（九）负责全市交警系统的规费、罚没款管理，编制经费预、决算及内部的财务审计工作；负责全市交警系统的服装、设施、装备和有关物资的分发、调配和管理工作的。

（十）负责全市公安交警队伍建设；协助有关部门和市公安局做好全市公安交警机构编制、班子配备工作，提出本系统副科级以上干部的使用意见；负责全市交警的组织、人事管理工作，组织全市交警系统干部教育和业务培训。

（十一）组织领导全市交警系统警务督察工作，负责对全市交通民警履行职责、行使职能、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察工作。

（十二）负责对全市交警工作统一指挥调动、公安交管要情信息收集、报告工作；协调处理紧急警务，接受市公安局指挥中心指令，进行先期处警。

（十三）负责机关文电、文书档案、机要保密的处理与管理；负责机关保卫、卫生、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。

（十四）承办市政府和市公安局交办的其他事项。

榆林市公安局交警支队机关本级内设纪检监察室、政治处、办公室、财务科、交通秩序管理科、宣传科、交通事故预防处理科、科技信息科、交通指挥中心、交通设施大队、警务

保障室、驾驶人考试大队、车辆管理所、行政审批共 15 个科室。下设榆林市公安交通司法检验中心、榆林市车辆违法信息处理中心、榆林市道路交通安全管理科学技术研究中心 3 个事业单位。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深化学习贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实部、省公安厅交管工作会议和全市公安局会议部署，统筹高质量和高水平安全，围绕市公安局“三个三”整体布局，锚定“为人实、作风实、谋事实”的工作总基调，聚焦事故预防“减量控大”核心目标，以全市公安交管工作高质量发展为导向，持续推进“四化建设”，全面启动“智慧交管”，着力构建“13678”工作体系，加快形成新质公安交警战斗力，努力为谱写中国式现代化建设的榆林新篇章作出更大交警贡献。

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单位预算管理。本单位当年预算收入 16,530.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 16,530.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 987.47 万元，主要原因：一是劝导员和交通辅助人员经费、辅警公用经费及基础绩效奖列入 2024 年度预算方案，2023 年度未在年初预算方案中安排；本单位当年预算支出 16,530.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 16,530.44 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 987.47 万元，主要原因是 2024 年度年初预算方案中安排劝导员和交通辅助人员经费、辅警日常公用经费及基础绩效奖支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 16,530.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 16,530.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 987.47 万元，主要原因是劝导员和交通辅助人员经费、辅警公用经费及基础绩效奖列入 2024 年度预算方案，2023 年度年初预算方案中未安排；本单位当年财政拨款支出 16,530.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 16,530.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 987.47 万元，主要原因是 2024 年度年初预算方案中安排劝导员和交通辅助人员经费、辅警日常公用及基础绩效将支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 16,530.44 万元,较上年增加 987.47 万元,主要原因是 2024 年度年初预算方案中安排劝导员和交通辅助人员经费、辅警日常公用及基础绩效奖支出。

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 16,530.44 万元,其中:

(1) 行政运行(2040201)6,006.70 万元,较上年增加 570.29 万元,原因是 2024 年年初预算方案中市财政安排基础绩效奖、抚恤金和人员工资调资支出;

(2) 一般行政管理事务(2040202)4,168.27 万元,较上年减少 686.41 万元,原因:一是物业管理服务费、道路交通安全宣传费、交通管控后台系统运行费公开口径与 2023 年有差异,2024 年调整到执法办案科目反映;二是 2024 年在本科目中新增辅警公用经费及劝导员和交通辅助人员经费;三是经调整项目的科目和新增项目对比后总体上减少;

(3) 信息化建设(2040219)750 万元,较上年减少 360 万元,原因是减少道路交通管控设施运维及建设;

(4) 执法办案(2040220)3,743.50 万元,较上年增加 2,462 万元,原因:一是物业管理服务费、道路交通安全宣传费、交通管控后台系统运行费 2024 年在本科目中反映;二是

加大了执法执勤配套设备购置经费、运维费和执法办案业务经费支出；三是本年度列支公安专网租赁费支出；

（5）教育支出(2050803)70万元，较上年增加70万元，原因：一是与2023年预算公开口径差异造成，2024年度市财政局要求培训费在教育支出科目中反映；二是相比2023年在行政运行科目中反映的培训费增长50万元，主要是2024年安排全市交管业务和综合能力培训；

（6）行政单位离退休(2050801)34.07万元，较上年增加11.89万元，原因是退休人员增加，相应支出增加；二是部分退休人员福利待遇补发；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2050505）647.25万元，较上年减少34.55万元，原因是2023年度存在部分人员养老保险补缴；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）323.63万元，较上年减少17.27万元，原因是2023年度存在部分人员职业年金补缴；

（9）行政单位医疗（2101101）287.41万元，较上年减少17.67万元，原因是支队退休增多，相应支出减少；

（10）住房公积金（2210201）499.61万元，较上年减少830.81万元，原因是2023年政策的变化，补缴以往年度因基础绩效奖纳入住房公积金基数，相应住房公积金增大。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 16,530.44 万元，其中：

工资福利支出（301）6,398.82 万元，较上年减少 866.80 万元，原因：一是 2023 年度在专项业务费列支的辅警人员经费在工资福利科目中反应，2024 年按财政要求调整为商品和服务支出科目列支。

商品和服务支出（302）9,211.62 万元，较上年增加 1,895.86 万元，原因：一是辅警人员经费由工资福利科目调整到商品和服务支出科目反映；二是 2024 年年初预算专项业务费中安排劝导员和交通辅助人员及辅警公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）35.01 万元，较上年增加 5.42 万元，原因：一是 2024 年对个人和家庭的补助中安排抚恤金及补发独生子女费支出；二是退休人员增加及相应的调资补发支出；

资本性支出（310）885 万元，较上年增加 133 万元，原因是加大安排执法执勤专用设备购置。

（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 16,530.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）6,398.82 万元，较上年减少 866.8 万元，原因是 2023 年度在专项业务费列支的辅警人员经费在工资福利科目中反映，2024 年按财政要求调整为商品和服务支出科目列支；

机关商品和服务支出（502）9,211.62 万元，较上年增加 1,895.86 万元，原因：一是辅警人员经费由工资福利科目调整到商品和服务支出科目反映；二是 2024 年年初预算专项业务费中安排劝导员和交通辅助人员及辅警公用经费支出；

机关资本性支出（一）（503）885 万元，较上年增加 133 万元，原因是加大安排执法执勤专用设备购置；

对个人和家庭的补助（509）35.01 万元，较上年增加 5.42 万元，原因：一是 2024 年对个人和家庭的补助中安排抚恤金及补发独生子女费支出；二是退休人员增加及相应的调资补发支出。

（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

（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 100.10 万元，较上年减少 10 万元（9.08%），减少的主要原因是交警支队机关车辆运行维护费减少，严格按照公车管理规定执行，减少支队机关车辆非必要外出，同时严控车辆运行支出成本。其中：因公出国（境）经费 0 万元，同上度持平，持平的原因是 2024 年与 2023 年均未安排因公出国（境）经费；公务接待费 0.1 万元，同上度持平，持平的原因是严格执行中省“过紧日子”要求，严格按照接待规定，严格控制支出；公务用车运行维护费 100 万元，较上年减少 10 万元（9.09%），减少的主要原因是严格执行公务用车规定，减少机关车辆非必要外出，同时严控车辆运行支出成本；公务用车购置费 0 万元，同上度持平，持平的原因是 2024 年与 2023 年年初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 2 万元，较减少 1 万元（50%），减少的主要原因：一是严格控制举行会议审批，严格控制会议费支出；二是采取线上网络视频会议，减少成本。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 70 万元，较上年增加 50 万元（250%），增加的主要原因是 2024 年度加大了车驾管、交管、法制、执法办案业务强化培训及政治理论学习培训，全面提升民辅警综合业务能力和政治理论素养。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市交管业务调度会	2024 年 6 月 20 日-6 月 20 日	200 人	1.2 万元	
2	全市道路管理推进会	2024 年 9 月 10 日-9 月 10 日	100 人	0.8 万元	
3	政秘培训	2024 年 9 月 20 日-9 月 20 日	100 人	6 万元	
4	道路交通宣传培训	2024 年 10 月 10 日-10 月 11 日	100 人	6 万元	
5	执法办案规范化培训	2024 年 5 月 1 日-5 月 2 日	100 人	6 万元	
6	车驾管业务培训	2024 年 7 月 15 日-7 月 16 日	200 人	10 万元	
7	政治轮训（一期）	2024 年 6 月 1 日-6 月 3 日	150 人	18 万元	
8	政治轮训（二期）	2024 年 8 月 10 日-8 月 12 日	150 人	18 万元	
9	交管综合业务大培训	2024 年 7 月 10 日-7 月 10 日	400 人	6 万元	

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 22 辆，单价 20 万元以上的设备 41 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 4,060 万元，其中政府采购货物类预算 530 万元、政府采购服务类预算 3,330 万元、政府采购工程类预算 200 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 16,530.44 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 1,296.75 万元，较上年增加 119.53 万元，主要原因：一是机关运行经费包含离退休人员公用经费，离退休人员增加，相应离退休人员公用经费增加；二是正式人员增加，相应的公用经费增加；三是人员的工资增加，相应的工会经费增加。

十、专业名词解释

1、公用经费：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）、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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公安局交通警察支队

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	本单位无政府性基金收支预算，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

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	165304468.65	一、单位预算	165304468.65	一、单位预算	165304468.65	一、单位预算	165304468.65
1、财政拨款	165304468.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	78486756.65	1、机关工资福利支出	63988231.69
(1)一般公共预算拨款	165304468.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	63988231.69	2、机关商品和服务支出	92116177.68
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	14148465.68	3、机关资本性支出	8850000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	146684751.28	(3)对个人和家庭的补助	350059.28	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	700000.00	(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	86817712.00	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	10049548.56	(2)商品和服务支出	77967712.00	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	350059.28
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2874053.77	(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	8850000.00		
		13、农林水支出	0.00	(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		
		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	4996115.04				
		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				
			0.00				
本年收入合计	165304468.65	本年支出合计	165304468.65	本年支出合计	165304468.65	本年支出合计	165304468.65
使用非财政拨款结余	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						
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	165304468.65	支出总计	165304468.65	支出总计	165304468.65	支出总计	165304468.65

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	165304468.7	165304468.7								
239	榆林市交警支队	165304468.7	165304468.7								
239001	榆林市公安局交通警察支队	165304468.7	165304468.7								

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	165304468.65	一、财政拨款	165304468.65	一、财政拨款	165304468.65	一、财政拨款	165304468.65
1、一般公共预算拨款	165304468.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	78486756.65	1、机关工资福利支出	63988231.69
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	63988231.69	2、机关商品和服务支出	92116177.68
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	14148465.68	3、机关资本性支出	8850000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	146684751.28	(3)对个人和家庭的补助	350059.28	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	700000.00	(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	86817712.00	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	10049548.56	(2)商品和服务支出	77967712.00	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	350059.28
		10、卫生健康支出	2874053.77	(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	8850000.00		
		13、农林水支出	0.00	(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		
		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	4996115.04				
		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				
本年收入合计	165304468.65	本年支出合计	165304468.65	本年支出合计	165304468.65	本年支出合计	165304468.65
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	165304468.65	支出总计	165304468.65	支出总计	165304468.65	支出总计	165304468.65

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	165304468.7	65519210.97	12967545.68	86817712	
204	公共安全支出	146684751.3	47627393.6	12439645.68	86617712	
20402	公安	146684751.3	47627393.6	12439645.68	86617712	
2040201	行政运行	60067039.28	47627393.6	12439645.68		
2040202	一般行政管理事务	41682712			41682712	
2040219	信息化建设	7500000			7500000	
2040220	执法办案	37435000			37435000	
205	教育支出	700000		500000	200000	
20508	进修及培训	700000		500000	200000	
2050803	培训支出	700000		500000	200000	
208	社会保障和就业支出	10049548.56	10021648.56	27900		
20805	行政事业单位养老支出	10049548.56	10021648.56	27900		
2080501	行政单位离退休	340739.28	312839.28	27900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6472539.52	6472539.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3236269.76	3236269.76			
210	卫生健康支出	2874053.77	2874053.77			
21011	行政事业单位医疗	2874053.77	2874053.77			
2101101	行政单位医疗	2874053.77	2874053.77			
221	住房保障支出	4996115.04	4996115.04			
22102	住房改革支出	4996115.04	4996115.04			
2210201	住房公积金	4996115.04	4996115.04			

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			165304468.7	65519210.97	12967545.68	86817712	
301	工资福利支出			63988231.69	63988231.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16131456	16131456			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17058140	17058140			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6081707	6081707			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	6937709	6937709			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6472539.52	6472539.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3236269.76	3236269.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2874053.77	2874053.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200241.6	200241.6			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4996115.04	4996115.04			
302	商品和服务支出			92116177.68	1180920	12967545.68	77967712	
30201	办公费	50201	办公经费	1324000		674000	650000	
30202	印刷费	50201	办公经费	1530000			1530000	
30205	水费	50201	办公经费	120000		120000		
30206	电费	50201	办公经费	1650000		1550000	100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	700000		350000	350000	
30208	取暖费	50201	办公经费	1650000		1600000	50000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	14500000		3000000	11500000	
30211	差旅费	50201	办公经费	950000		950000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7115000		90000	7025000	
30214	租赁费	50201	办公经费	6190000			6190000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	700000		500000	200000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	7500000			7500000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4500000			4500000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4607648			4607648	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28305064		100000	28205064	
30228	工会经费	50201	办公经费	784645.68		784645.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1000000		1000000		

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			165304468.7	65519210.97	12967545.68	86817712	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1380920	1180920	100000	100000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7587900		2127900	5460000	
303	对个人和家庭的补助			350059.28	350059.28			
30302	退休费	50905	离退休费	312839.28	312839.28			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28820	28820			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
310	资本性支出			8850000			8850000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1500000			1500000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	500000			500000	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	2000000			2000000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	3500000			3500000	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	1000000			1000000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	350000			350000	

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	78486756.65	65519210.97	12967545.68	
204	公共安全支出	60067039.28	47627393.6	12439645.68	
20402	公安	60067039.28	47627393.6	12439645.68	
2040201	行政运行	60067039.28	47627393.6	12439645.68	
2040202	一般行政管理事务				
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
205	教育支出	500000		500000	
20508	进修及培训	500000		500000	
2050803	培训支出	500000		500000	
208	社会保障和就业支出	10049548.56	10021648.56	27900	
20805	行政事业单位养老支出	10049548.56	10021648.56	27900	
2080501	行政单位离退休	340739.28	312839.28	27900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6472539.52	6472539.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3236269.76	3236269.76		
210	卫生健康支出	2874053.77	2874053.77		
21011	行政事业单位医疗	2874053.77	2874053.77		
2101101	行政单位医疗	2874053.77	2874053.77		
221	住房保障支出	4996115.04	4996115.04		
22102	住房改革支出	4996115.04	4996115.04		
2210201	住房公积金	4996115.04	4996115.04		

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			78486756.65	65519210.97	12967545.68	
301	工资福利支出			63988231.69	63988231.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16131456	16131456		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17058140	17058140		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6081707	6081707		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	6937709	6937709		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6472539.52	6472539.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3236269.76	3236269.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2874053.77	2874053.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200241.6	200241.6		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4996115.04	4996115.04		
302	商品和服务支出			14148465.68	1180920	12967545.68	
30201	办公费	50201	办公经费	674000		674000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	120000		120000	
30206	电费	50201	办公经费	1550000		1550000	
30207	邮电费	50201	办公经费	350000		350000	
30208	取暖费	50201	办公经费	1600000		1600000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3000000		3000000	
30211	差旅费	50201	办公经费	950000		950000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90000		90000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	500000		500000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000		100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	784645.68		784645.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1000000		1000000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1280920	1180920	100000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2127900		2127900	
303	对个人和家庭的补助			350059.28	350059.28		
30302	退休费	50905	离退休费	312839.28	312839.28		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28820	28820		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		

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			78486756.65	65519210.97	12967545.68	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	86817712	
239	榆林市交警支队	86817712	
239001	榆林市公安局交通警察支队	86817712	
	专用项目	86817712	
	履职专项业务经费	86817712	
	警务辅助人员公用经费	875000	警务辅助人员公用经费
	警务辅助人员人员经费	4607648	警务辅助人员工资福利支出
	劝导员和交通辅助人员经费	12200000	加强城市道路交通秩序管理，创建全国文明城市做基础；解决城区交警警力不足，各路口路段增设警力辅助。
	业务用房维护费	5000000	日常办公和消防工作要求，延长办公楼使用年限；公场所运转保障，基础设施维修、场所改造，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。
	业务运行费	8000000	强化道路交通安全宣传建设；落实民警体检；保障业务设备正常运转。
	业务装备购置	6000000	购买执法执勤装备及配套设施；购置警用服装
	招聘保安人员经费	13100064	落实榆林市政府关于街道见警率，快速出警和处置率，提高道路安全度，切实解决警力不足问题
	执法办案及综合保障经费	37035000	保障道路监控设施运行，加强道路管控设施建设，加强道路交通设施标志标牌设置，全面提高道路安全；落实交警队用房建设标准，规范执法办案场所建设，提供民警稳定的办公用房；规范执法办案程序，提高执法办案公正性、认可度，保障道路交通安全业务开展。

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				10						40600064	
204	02	01	1	全额				1						1500000	
204	02	01	239001	榆林市公安局交通警察支队				1						1500000	
204	02	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务		物业管理服务费	1	302	09	502	01		1500000	
204	02	02	1	全额				3						27300064	
204	02	02	239001	榆林市公安局交通警察支队				3						27300064	
204	02	02		劝导员和交通辅助人员经费	C99000000其他服务		招聘劝导员和交通辅助人员经费	1	302	27	502	05		12200000	
204	02	02		业务用房维护费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		业务用房维修费	1	310	06	503	07		2000000	
204	02	02		招聘保安人员经费	C99000000其他服务		招聘保安人员	1	302	27	502	05		13100064	
204	02	19	1	全额				3						2300000	
204	02	19	239001	榆林市公安局交通警察支队				3						2300000	
204	02	19		业务运行费	C99000000其他服务		网络耗材、机房租赁维护费用	1	302	13	502	09		500000	
204	02	19		执法办案及综合保障经费	A02021103LED 显示屏		指挥大屏	1	310	07	503	06		800000	
204	02	19		执法办案及综合保障经费	C99000000其他服务		道路管控设施设备维护	1	302	13	502	09		1000000	
204	02	20	1	全额				3						9500000	
204	02	20	239001	榆林市公安局交通警察支队				3						9500000	
204	02	20		业务装备购置	A02370200交通管理设备		交通管理设备	1	310	02	503	06		500000	
204	02	20		业务装备购置	A05030301制服		警用服装购置	1	302	24	502	04		4000000	
204	02	20		执法办案及综合保障经费	C21040000物业管理服务		执法办案区物业管理服务	1	302	09	502	01		5000000	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年								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	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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	1331000	1101000		1000	1100000		1100000	30000	200000	1721000	1001000		1000	1000000		1000000	20000	700000	390000	-100000			-100000		-100000	-10000	500000
239	榆林市交警支队	1331000	1101000		1000	1100000		1100000	30000	200000	1721000	1001000		1000	1000000		1000000	20000	700000	390000	-100000			-100000		-100000	-10000	500000
239001	榆林市公安局交通警察支队	1331000	1101000		1000	1100000		1100000	30000	200000	1721000	1001000		1000	1000000		1000000	20000	700000	390000	-100000			-100000		-100000	-10000	500000

表13-1

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队业务用房维修费			
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:	500万元		
		其中:财政拨款	500万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 满足日常办公和消防工作要求, 延长办公楼使用年限。 目标2: 对业务技术用房配套设施进行维修改造, 保障正常的办公和业务技术工作开展。 目标3: 办公场所运转保障, 基础设施维修、场所改造 , 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。				
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	维修维护点数	≧4处	
		质量指标	维修改造项目质量	合格	
			房屋安全指数	100%	
		时效指标	项目完工时间	2024年12月底	
		成本指标	业务用房维修费	500万元	
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	支出数≤预算数	
		社会效益指标	公共安全保障率	100 %	
			优化工作工作环境对办理业务人员影响度	重大	
		可持续影响指标	办公、办案、业务、用房保障措施	长期有效	
			办公和业务技术用房使用年限	有效延长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警对办公用房满意度	100%	
			交警部门对政法经费保障满意度	100%	

表13-2

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队业务装备购置				
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:		600万元		
		其中: 财政拨款		600万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 根据公安部要求配备执法办案、执法执勤查证、检验、防护设备及新增人员配套公安民警配套设备。 目标2: 提升办公环境, 提升服务能力。 目标3: 落实市政府对见警率和道路巡查力度。 目标4: 提高警用装备配备。					
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	被装购置		≥1100套	
			执法专用设备购置		≥100套	
		质量指标	采购货物验收合格率		100%	
		时效指标	采购物品到位时间		2024年12月底前	
		成本指标	被装购置		450万元	
			执法专用设备购置		150万元	
	效	经济效益指标	支出控制数		支出数≤预算数	
		社会效益	道路交通快速处置率提升度		持续提升	

	益 指 标	指标	人民群众对公安民警执法认可度	≥99%	
		可持续影响 指标	警用装备保障机制	持续形成	
			规范执勤保障	形成安全执勤机制	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办理业务民警队伍配备设备满意度	≥95%	
			群众对道路处置力满意度	≥90%	

表13-3

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队执法办案及综合保障经费			
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:		3703.5万元	
		其中:财政拨款		3703.5万元	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障道路监控设施运行,加强道路管控设施建设,加强道路交通设施标志标牌设置,全面提高道路安全。 目标2:落实交警队用房建设标准,规范执法办案场所建设,提供民警稳定的办公用房。 目标3:规范执法办案程序,提高执法办案公正性、认可度,保障道路交通安全业务开展。 目标4:落实《道路交通技术监控设备运行维护规范》制度和陕公交〔2020〕220号陕西省公安厅关于印发《关于进一步加强高速公路交通管理工作的实施意见》的通知;公安交通管理信息系统安全监管系统建设指导意见(公交管2017-589号),执行车辆牌照《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部139号令)。				
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	车辆牌照购置数量	≥70000个	
			车辆登记证书	10万个	
			道路交通安全宣传宣传次数	≥40次	
			半成品机动车号牌制作	≥5万副	
			物业管理服务点数	5处	
			法律顾问委托	1份	
			房屋租赁个数	2处	
			护栏维护面积	≥1500m²	
			网络服务器及前段设备维护点数	≥300个	
			城市标志标线施划面积	≥40000m²	
			执法执勤设备购置	≥50套	
			指挥中心建设大屏建设	1项	
		质量指标	车辆牌照、登记证书发放率	1	
			网络设施、电子警察、卡口、服务器运转率	≥95%	
			法律文书制作合格率	1	
			委托法律顾问纠纷处置达标率	≥95%	
			未覆盖区管控设备建设度	≥60%	
			城区交通管控设施运转率	1	
			道路管控设备购置合格率	1	
			提升业务办公场所的管理建设度	≥10%	
			执法执勤设备配备率	≥80%	
		时效指标	项目完成期限	2024年12月前	
	成本指标	道路交通管控设施运维及建设费	800万元		
		机动车号牌制作运维费	186万元		
		执法办案场所业务用房运行保障费	1239万元		

		成本指标	车管所号牌及登记证书	750万元	
			执法办案配套设备及业务开展保障费	300万元	
			执法综合业务及交管强化建设保障费	428.5万元	
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	支出数≤预算数	
		社会效益指标	道路管理与城市建设完美度	显著提升	
			道路安全与畅通度	显著提升	
			辖区监控点覆盖率	≥80%	
			道路管控率	≥80%	
			当事人对执法规范性的认可度	1	
			道路交通案件处置公正性	1	
			单位行政行为纠纷处置合理性	1	
			道路交通标志标牌设置合理性	1	
		可持续影响指标	提升交通执法规范性	明显提升	
			服务长效机制	持续形成	
			人民群众对公安民警执法认可度	≥99%	
			提升道路交通管理智能化水平	显著提升	
			交通事故预防水平	持续提升	
			现代化科技强警战略机制	持续形成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对业务办理满意度	≥90%	
			单位对政法经费保障满意度	100%	

表13-4

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队业务运行费			
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:		800万元	
		其中:财政拨款		800万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实从优待警政策, 做好民辅警防护, 保障民辅警身心健康。 目标2: 全面提升道路宣传建设, 贯彻落实道路交通安全宣传文件, 提高遵守交通法律意识。 目标3: 落实减量控大活动, 提升道路交通安全出行。 目标4: 保障民警执法执勤设施、设备正常运行率; 完成道路出行安全、路况情况信息发送提醒, 创建平安榆林。 目标5: 规范执行司法鉴定, 确保司法鉴定公平公正。				
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	大货车监管平台租赁个数	1个	
			从优待警人数、安全防护	≥2000人	
			执法执勤设施、设备维护数量	≥30处	
			安全出行信息提醒次数	≥120万次	
		质量指标	从优待警落实率	100%	
			安全警示信息提醒完成率	100%	
			执法执勤设施设备运转率	100%	
			遵守交通法律意识提高率	≥10%	
		时效指标	支出进度	≥95%	
		成本指标	交管综合管理和执法办案业务工作开展专项经费	515万元	
			交通管理道路信息化网络设施、设备运行保障费	285万元	
	经济效益指标	支出控制数	支出数≤预算数		
			维护良好的交通秩序	效果显著	

	效益指标	社会效益指标	道路安全综合管理提升	持续提升	
			道路出行服务提升	持续提升	
		可持续影响指标	交警专项业务活动经费保障机制	持续形成	
			道路长效管理机制	持续形成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路交通管理满意度	≥90%	
			民警对从优待警落实的满意度	≥90%	

表13-5

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队劝导员和交通辅助人员经费				
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:		1220万元		
		其中: 财政拨款		1220万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 落实从优待警政策, 做好民辅警防护, 保障民辅警身心健康。 目标2: 全面提升道路宣传建设, 贯彻落实道路交通安全宣传文件, 提高遵守交通法律意识。 目标3: 落实减量控大活动, 提升道路交通安全出行。 目标4: 保障民警执法执勤设施、设备正常运行率; 完成道路出行安全、路况情况信息发送提醒, 创建平安榆林。 目标5: 规范执行司法鉴定, 确保司法鉴定公平公正。					
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	文明交通志愿者		100人	
			文明交通劝导员		200人	
		质量指标	道理交通违法综合治理完成达标情况		≥90%	
			招聘人员交通管事率		100%	
			道路通行畅通率		≥80%	
		时效指标	项目完成时限		45627	
		成本指标	招聘文明调通志愿者和交通劝导员成本		1220万元	
	效益指标	社会效益指标	道路通行安全提升度		持续提升	
			道路通行畅通提升度		持续提升	
		可持续影响指标	道路交通违法综合治理机制		持续形成	
			创建全国交通交通安全通行影响度		持续上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路交通管理的满意度		≥90%	

表13-6

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队招聘保安人员经费			
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:		1310万元	
		其中:财政拨款		1310万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实从优待警政策, 做好民辅警防护, 保障民辅警身心健康。 目标2: 全面提升道路宣传建设, 贯彻落实道路交通安全宣传文件, 提高遵守交通法律意识。 目标3: 落实减量控大活动, 提升道路交通安全出行。 目标4: 保障民警执法执勤设施、设备正常运行率; 完成道路出行安全、路况情况信息发送提醒, 创建平安榆林。 目标5: 规范执行司法鉴定, 确保司法鉴定公平公正。				
年度绩效指	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	招聘警务辅助保安人数	≥180人	
		质量指标	交通道路管理和治理率完成符合要求率	100%	
			招聘保安符合警务辅助率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	
		成本指标	招聘警务辅助保安	1310万元	

标	效益指标	社会效益指标	招聘警务辅助保安对道路管理产生的社会意义	影响深远	
		可持续影响指标	招聘保安协助管理道路交通秩序长效机制	持续形成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路交通秩序管理满意度	100%	

表13-7

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支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:	460.76万元		
		其中:财政拨款	460.76万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实从优待警政策, 做好民辅警防护, 保障民辅警身心健康。 目标2: 全面提升道路宣传建设, 贯彻落实道路交通安全宣传文件, 提高遵守交通法律意识。 目标3: 落实减量控大活动, 提升道路交通安全出行。 目标4: 保障民警执法执勤设施、设备正常运行率; 完成道路出行安全、路况情况信息发送提醒, 创建平安榆林。 目标5: 规范执行司法鉴定, 确保司法鉴定公平公正。				
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	48人	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	
		成本指标	辅警福利待遇	460.76万元	
	效益指标	社会效益指标	招聘警务辅助保安对道路管理产生的社会意义	影响深远	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警对从优待警满意度	100%	

表13-8

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支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:		87.5万元		
		其中: 财政拨款		87.5万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 落实从优待警政策, 做好民辅警防护, 保障民辅警身心健康。 目标2: 全面提升道路宣传建设, 贯彻落实道路交通安全宣传文件, 提高遵守交通法律意识。 目标3: 落实减量控大活动, 提升道路交通安全出行。 目标4: 保障民警执法执勤设施、设备正常运行率; 完成道路出行安全、路况情况信息发送提醒, 创建平安榆林。 目标5: 规范执行司法鉴定, 确保司法鉴定公平公正。					
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	警务辅助人员数量		125人	
		质量指标	保障警务辅助人员工作经费率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2024年底	
		成本指标	警务辅助人员公用经费		87.5万元	
	效益指标	社会效益指标	警务辅助人员对道路管理产生的社会意义		影响深远	
		可持续影响指标	形成警务辅助人员公用经费保障机制		长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对警务辅助人员公用经费保障满意度		100%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	7848.67	7848.67	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	8681.77	8681.77	
金额合计			16530.44	16530.44	
年度 总体 目标	目标1：全面落实从优待警，做到深度关爱民警，切实保障人员工资福利待遇。 目标2：做好道路交通管控设备及网络信息建设与维护、执法办案成本专项支出、道路管控设施购置、办公用房租赁及维修维护综合保障工作。 目标3：维护交通管理秩序、加大路面交通违法、预防交通事故发生、深化文明畅通提升行动、加强道路交通源头隐患排查治理，促成全面提升防范安全风险能力、全面优化提升道路通行能力、全面提升城市交通治理能力；开展交通安全宣传教育活动；推进科技信息化深度应用，全面提升警务实战能力和科技应用能力；为全市创造良好的道路交通环境。 目标4：深化交管“放管服”，全面提升服务群众的能力；深入政法队伍教育大整顿，全面提升队伍规范化、正规化，依法行政，规范执法。				
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	保障民警工资福利人数		≥400人
			公用经费保障人数		≥300人
			政法经费保障项目个数		≥9个
			业务运行保障项目个数		≥2个
			业务用房维修维护点数		≥4处
			业务装备数量配备占人数比例		≥80%
		质量指标	正常办公支出保障率		100%
			年初工作任务完成率		100%
			市委、市政府安排重大任务完成率		100%
			便民、利民措施完成率		≥95%
			管理与服务、公信力和形象提升率		≥10%
			采购验收合格率		100%
			创建全国文明城市完成率		100%
			道路交通安全提升率		≥20%
			各项业务完成效率		100%
			执法规范化		≥99%
			综合工作完成率		100%
		时效指标	各项工作完成进度率		≧95%
			是否按预定进度完成		是
		成本指标	基本支出		7848.67万元
			项目支出		8681.77万元
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境		经济发展良好稳定
			公用经费较下降		≧15%
			费用支出规范标准达标率		100%
			非刚性项目支出		压减20%以上
			三公经费支出		只减不增
			因公共安全事件发生造成的经济损失率		≤0.01%
		社会效益指标	加大交通治理能力，降低事故		持续下降
			完善矛盾纠纷排查化解机制，提早预警，提早处理		有效排查化解
			创建全国文明交通城市		持续完成
			影响社会大局稳定的重大群体性事件		不发生
			道路交通环境良好氛围情况		持续提升
			智能化科学指挥、管理交通		持续形成
			群众对交警队伍形象认可度		持续形成
			提升遵守交通法律意识程度		≧85%
		可持续影响指标	道路交通安全管理长效机制		长期有效
			公安队伍规范建设化机制		持续形成
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度		≧95%
			群众安全感满意度		≧90%
			法律、业务咨询办理满意度		≧95%
			公安民警满意度		≧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

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。