

榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队

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榆靖大队成立于2003年8月，正科级建制，负责包茂高速榆林至靖边297KM至414KM段117公里高速道路交通安全管理工作。

（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，安排部署辖区内道路交通安全管理工作。

2、负责辖区内道路交通的日常巡逻纠违，疏导交通秩序，处理交通违法行为，快速处置辖区内交通肇事和突发事件。

3、加强道路交通安全宣传，针对性地作出预警和提示，从而预防道路交通事故的发生。

4、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证车辆行驶安全与畅通。

5、严厉打击无牌无证、乱停乱放、无检验合格标志和保险标志、报废车辆上路行驶、超速超载、违规载客及各类严重交通违法行为，有效预防交通事故。

（二）机构设置

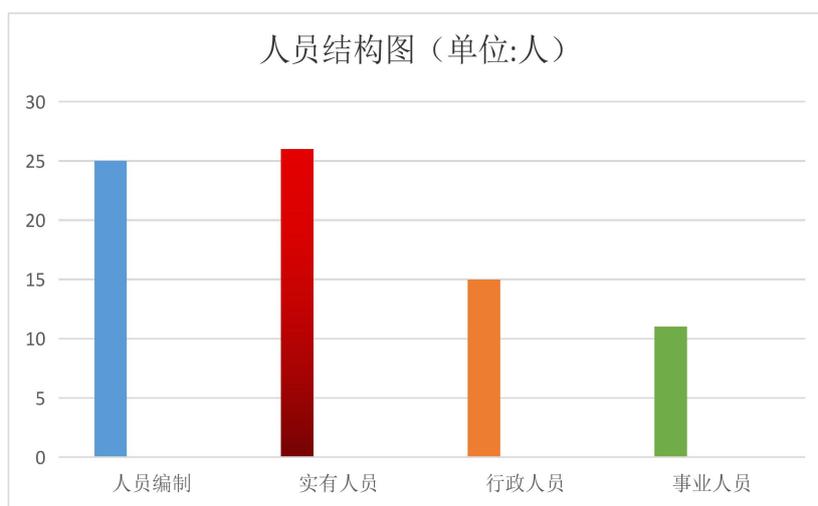
榆靖大队内设综合办公室、法宣办公室、秩序管理办公室、指挥室、违法处理大厅5个股室，外设事故中队、机动中队、榆林西中队、西左界中队、横山中队、黄蒿界中队6个中队。

二、工作任务

2024年，榆靖大队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和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持“三实”工作总基调，以支队“13678”工作体系为依托，以深化交通事故预防“减量控大”为重点，以大抓基层基础建设为导向，以锻造过硬公安交警铁军为保证，高标准高质量统筹推进“十项”重点任务，奋力创造新业绩交出新答卷，努力实现全年“保三争二抢第一”工作目标，为榆林公安交管工作高质量发展作出更大贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制14人、事业编制11人；实有人员26人，其中行政15人、事业11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。本单位当年预算收入 1132.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1132.41 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 25.84 万元，主要原因是人员工资正常增加；本单位当年预算支出 1132.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1132.41 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 25.84 万元，主要原因是人员工资正常增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1132.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1132.41 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 25.84 万元，主要原因是人员工资正常增加；本单位当年财政拨款支出 1132.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1132.41 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 25.84 万元，主要原因是人员工资正常增加。

(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 1132.41 万元，较上年

增加 25.84 万元，主要原因是人员工资正常增加。

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 1132.41 万元，其中：

(1)行政运行(2040201)712.19 万元,较上年增加 102.03 万元,原因是人员调动正常经费的增加;

(2)一般行政管理事务(2040202)119.96 万元,较上年增加 21.94 万元,原因是人事代理辅警调动正常经费的增加;

(3)信息化建设(2040219)30 万元,较上年减少 19 万元,原因是更换及维修维护监控设备减少;

(4)执法办案(2040220)43 万元,较上年增加 23 万元,原因是执法案件增多;

(5)培训支出(2050803)0.39 万元,较上年增加 0.39 万元,原因是培训次数增加;

(6)行政单位离退休(2080501)2300 元,较上年增加 2300 元,原因是新增退休人员经费的增加;

(7)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)82.72 万元,原因是人员调动社会保障经费的增加;

(8)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)41.36 万元,原因是人员调动社会保障经费的增加;

(9)行政单位医疗(2101101)36.75 万元,较上年增加 1.1 万元,原因是正常的工资涨幅及医疗经费的增加;

(10) 住房公积金 (2210201) 65.81 万元, 较上年减少 105.67 万元, 原因是去年补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

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, 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 1132.41 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 802.16 万元, 较上年减少 89.44 万元, 原因是去年补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金;

商品和服务支出 (302) 286.05 万元, 较上年增加 91.07 万元, 原因是正常人员调动经费的变动;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.2 万元, 较上年增加 0.2 万元, 原因是离退休人员增加;

资本性支出 (310) 44 万元, 较上年增加 24 万元, 原因是专用设备购置增加。

(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 1132.41 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）802.16万元，较上年减少89.44万元，原因是去年补缴2017年至2022年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；

机关商品和服务支出（502）286.05万元，较上年增加91.07万元，原因是正常人员调动经费的变动；

对个人和家庭的补助支出（509）0.2万元，较上年增加0.2万元，原因是离退休人员增加；

机关资本性支出（一）（503）44万元，较上年增加24万元，原因是专用设备购置增加。

（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45.39万元，较上年减少4.61万元（9.22%），减少的主要原因是车辆运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费45万元，较上年减少5万元（10%），减少的主要原因

是车辆运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.39 万元，较上年增加 0.39 万元，增加的主要原因是民警参加全省科技和指挥中心业务骨干培训会。

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	全省科技和指挥中心业务骨干培训	2023 年 9 月 17 日-9 月 23 日	1	0.39	

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 11 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 59 万元，其中政府采购货物类预算 59 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 1132.41 万元，当年无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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 105.70 万元，较上年减少 5.02 万元，主要原因是人员的正常调动及经费调整。

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维护费、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维护费反映公务用车车辆购置支出（包含车辆购置税）、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榆靖大队

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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本部门无专项资金，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	11,324,072.38	一、财政拨款	11,324,072.38	一、财政拨款	11324072.38	一、财政拨款	11,324,072.38
1、一般公共预算拨款	11,324,072.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,394,440.38	1、机关工资福利支出	8,021,611.02
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	8,021,611.02	2、机关商品和服务支出	2,860,461.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,370,829.36	3、机关资本性支出	440,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	9,051,557.14	(3)对个人和家庭的补助	2,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,900.00	(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	1,929,632.00	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	1,243,072.88	(2)商品和服务支出	1,489,632.00	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	2,000.00
		10、卫生健康支出	367,499.92	(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	440,000.00		
		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	658,042.44				
		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	11,324,072.38	本年支出合计	11,324,072.38	本年支出合计	11324072.38	本年支出合计	11,324,072.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,324,072.38	支出总计	11,324,072.38	支出总计	11324072.38	支出总计	11,324,072.38

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	11324072.32	8337411.02	1057029.36	1929632	
204	公共安全支出	9051557.14	6069095.78	1052829.36	1929632	
20402	公安	9051557.14	6069095.78	1052829.36	1929632	
2040201	行政运行	7121925.14	6069095.78	1052829.36		
2040202	一般行政管理事务	1199632			1199632	
2040219	信息化建设	300000			300000	
2040220	执法办案	430000			430000	
205	教育支出	3900		3900		
20508	进修及培训	3900		3900		
2050803	培训支出	3900		3900		
208	社会保障和就业支出	1243072.88	1242772.88	300		
20805	行政事业单位养老支出	1243072.88	1242772.88	300		

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	11324072.32	8337411.02	1057029.36	1929632	
2080501	行政单位离退休	2300	2000	300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	827181.92	827181.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413590.96	413590.96			
210	卫生健康支出	367499.92	367499.92			
21011	行政事业单位医疗	367499.92	367499.92			
2101101	行政单位医疗	367499.92	367499.92			
221	住房保障支出	658042.44	658042.44			
22102	住房改革支出	658042.44	658042.44			
2210201	住房公积金	658042.44	658042.44			

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			11324072.38	8337411.02	1057029.36	1929632	
301	工资福利支出			8021611.02	8021611.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1943028	1943028			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2556344	2556344			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1194797	1194797			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47238	47238			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	827181.92	827181.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	413590.96	413590.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	367499.92	367499.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13888.78	13888.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	658042.44	658042.44			
302	商品和服务支出			2860461.36	313800	1057029.36	1489632	
30201	办公费	50201	办公经费	146150		40000	106150	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	56000		56000		
30208	取暖费	50201	办公经费	10000		10000		

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			11324072.38	8337411.02	1057029.36	1929632	
30209	物业管理费	50201	办公经费	94000		50000	44000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000		50000	150000	
30216	培训费	50203	培训费	3900		3900		
30226	劳务费	50205	委托业务费	905632			905632	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40000			40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	100479.36		100479.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	450000		450000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	313800	313800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	515500		271650	243850	
303	对个人和家庭的补助			2000	2000			
30302	退休费	50905	离退休费	2000	2000			
310	资本性支出			440000			440000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	290000			290000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	150000			150000	

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	9394440.38	8337411.02	1057029.36	
204	公共安全支出	7121925.14	6069095.78	1052829.36	
20402	公安	7121925.14	6069095.78	1052829.36	
2040201	行政运行	7121925.14	6069095.78	1052829.36	
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	3900		3900	
20508	进修及培训	3900		3900	
2050803	培训支出	3900		3900	
208	社会保障和就业支出	1243072.88	1242772.88	300	
20805	行政事业单位养老支出	1243072.88	1242772.88	300	

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	9394440.38	8337411.02	1057029.36	
2080501	行政单位离退休	2300	2000	300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	827181.92	827181.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413590.96	413590.96		
210	卫生健康支出	367499.92	367499.92		
21011	行政事业单位医疗	367499.92	367499.92		
2101101	行政单位医疗	367499.92	367499.92		
221	住房保障支出	658042.44	658042.44		
22102	住房改革支出	658042.44	658042.44		
2210201	住房公积金	658042.44	658042.44		

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			9394440.38	8337411.02	1057029.36	
301	工资福利支出			8021611.02	8021611.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1943028	1943028		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2556344	2556344		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1194797	1194797		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47238	47238		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	827181.92	827181.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	413590.96	413590.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	367499.92	367499.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13888.78	13888.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	658042.44	658042.44		
302	商品和服务支出			1370829.36	313800	1057029.36	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	56000		56000	
30208	取暖费	50201	办公经费	10000		10000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000	
30216	培训费	50203	培训费	3900		3900	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	100479.36		100479.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	450000		450000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	313800	313800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	271650		271650	
303	对个人和家庭的补助			2000	2000		
30302	退休费	50905	离退休费	2000	2000		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

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	1929632	
239	榆林市交警支队	1929632	
239011	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队	1929632	
	专用项目	1929632	
	履职专项业务经费	1929632	
	警务辅助人员公用经费	294000	警务辅助人员公用经费。
	警务辅助人员人员经费	905632	保障警务辅助人员工资，各类保险，降温及取暖费。
	执法办案及综合保障建设	730000	为有效预防交通事故的发生，强化交通管理工作，包含：网络设备维护费用、信息化建设费用、多发事故路段治理专项费用、交通安全宣传费、法律顾问费用。

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				3						590000	
204	2	19	1	全额				2						300000	
204	2	19	239011	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队				2						300000	
204	2	19		执法办案及综合保障建设	A02021103LED显示屏		显示屏购置	1	310	7	503	6		150000	
204	2	19		执法办案及综合保障建设	C16079900其他运行维护服务		监控及网络维护	1	302	13	502	9		150000	
204	2	19	1	全额				1						290000	
204	2	19	239011	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队				1						290000	
204	2	19		执法办案及综合保障建设	A02019900其他信息化设备		喊话器系统	1	310	3	503	5		290000	

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榆靖大队2024年执法办案及综合保障费			
主管单位		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:		73万元	
		其中:财政拨款		73万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	目标1: 维护良好的道路交通管理秩序, 发挥好便民、利民作用。 目标2: 建成并应用交管信息化项目, 做好信息化项目的日常维护工作, 保障信息化系统安全稳定运行。				
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	指标1: 维护点位数量	≥2处	
			指标2: 电子提示牌数量	≥7块	
			指标3: 法律顾问合同签订份数	1份	
			指标4: 宣传阵地建设数	1处	
	质量指标	指标1: 交通管理信息化系统正常运行率	≥98%		
		指标2: 多发事故路段事故下降率	≥15%		
	时效指标	指标1: 2024年年底资金支出进度	≥97%		
		指标2: 系统运行维护响应时间	≤5分钟		
	成本指标	指标1: 网络信息化运维成本	30万元		
		指标2: 多发事故路段专项治理费	29万元		
		指标3: 法律顾问费	4万元		
		指标4: 道路交通安全宣传费	10万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 支出控制率	支出数≤预算数	
社会效益指标		指标1: 维护良好的道路交通秩序	效果显著		
		指标2: 有效降低事故率	≥5%		
可持续影响指标		指标1: 民警工作效率	有效提升		
	指标2: 道路交通环境越来越好	未来长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 事故率下降	有效降低		
		指标1: 群众满意度	100%		

表13-2

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榆靖大队警务辅助人员公用经费			
主管单位		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:		29.4万元	
		其中:财政拨款		29.4万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	目标1: 维护民警合法权益、身心健康, 完善职业风险制度保障。 目标2: 切实提高人事代理辅警福利待遇。				
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	指标1: 警务辅助人数	42人	
			指标1: 保障警务辅助人员工作的正常开展	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年12月底	
			指标2: 资金支出进度	2024年12月底前	
	成本指标	指标1: 警务辅助人员公用开支	≤29.4万元		
		社会效益指标	指标1: 体现对警务辅助人员的日常工作的保障	大幅提升	
	可持续影响指标		指标1: 加强对警务辅助工作的长期保障	效果显著	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对辅警工作的满意度	≥99%

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榆靖大队警务辅助人员人员经费			
主管单位		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:		90.56万元	
		其中:财政拨款		90.56万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	目标1: 维护民警合法权益、身心健康, 完善职业风险制度保障。 目标2: 切实提高人事代理辅警福利待遇。				
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	指标1: 保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	15人	
			指标1: 按照规定切实落实从优待警	100%	
		质量指标	指标2: 保障辅警工资和生活保障率	100%	
			指标1: 完成时间	2024年12月底	
	时效指标	指标2: 资金支出进度	2024年12月底前		
		成本指标	指标1: 辅警福利待遇	90.56万元	
	效益指标		社会效益指标	指标1: 体现对人事代理辅警关爱社会承认度	效果显著
		指标2: 提升人事代理辅警社会形象		大幅提升	
		指标3: 人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义		效果明显	
		可持续影响指标	指标1: 形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	长期有效	
	指标2: 全面提升人事代理辅警职业保障规划		逐步完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 激发长期爱警精神	影响深远	
			指标1: 人事代理辅警对关爱的满意度	≥99%	
		指标2: 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榆靖大队			
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
	任务1	保障单位正常运转及日常工作	1059.41万元	1059.41万元	
	任务2	完成单位履职专项工作	73万元	73万元	
	任务3				
				
金额合计			1132.41万元	1132.41万元	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位正常的办公秩序和民警工资福利支出及时足额发放。</p> <p>目标2：维护交通管理秩序、预防交通事故发生，开展交通安全宣传教育活动，为全省创造良好的道路交通环境。</p> <p>目标3：建成并应用交管信息化项目，做好信息化项目的日常维护工作，保障信息化系统安全稳定运行。</p>				
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：保障民警工资福利等待遇支出		1059.41万元
			指标2：维护点位数量		≥10处
			指标3：法律顾问合同签订份数		1份
			指标4：道路交通安全宣传点位		≥4处
			指标5：多发事故路段专治理点位		≥9处
		质量指标	指标1：交通管理信息化系统正常运行率		≥98%
			指标2：多发事故路段事故下降率		≥15%
			指标3：按照规定切实落实从优待警率		100%
		时效指标	指标1：2024年年底资金支出进度		≥97%
			指标2：资金支出进度		2024年12月底前
	指标3：系统运行维护响应时间		≤5分钟		
	成本指标	指标1：单位整体预算支出		1132.41万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：支出控制率		支出数≤预算数
		社会效益指标	指标1：维护良好的道路交通秩序		效果显著
			指标2：有效降低事故率		≥5%
可持续影响指标		指标1：道路交通环境越来越好		未来长期	
	指标2：车辆正常通行		持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。