

# 榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队 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靖安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，下设 11 个中队股室分别为综合办、法宣办、交通秩序办、指挥室、警务大厅、事故中队、天赐湾中队、靖边南服务区中队、靖边东中队、杨桥畔中队、双城中队。管辖青银高速（G20）1173KM 至 1239KM 及包茂高速（G65）414KM 至 464KM+670M 段，全长共 117KM 的道路交通管理工作，维护交通秩序、处理交通事故、保障道路交通安全畅通。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，安排部署辖区内道路交通管理工作。

（二）开展交通安全宣传教育工作。

（三）维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证日常辖区道路交通安全、畅通。

（四）严厉打击无牌无证、高速公路违法停车、不按规定车道行驶、超速超载、酒驾醉驾等各类交通违法行为，有效预防道路交通事故的发生。

（五）开展公安交警队伍建设，组织政治教育和规范执法业务培训。

(六) 组织警务督察工作，对交通民警履行职责、行使职能、遵守纪律等情况进行现场监督和专项督察工作。

(七) 负责对一线公安交管信息收集、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。

(八) 对相关文电、文书档案、机要保密的处理与管理，大队警用车辆使用、维修等警务保障及固定资产管理工作。

(九) 承办上级单位交办的其他事项。

## 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) 强化队伍建设。持续加强队伍管理，提高队伍协作能力和凝聚力，为交警工作的发展提供坚实的保障。

## 三、人员情况说明

本单位人员情况属于涉密事项，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 793.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 793.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 739.19 万元增加 54.67 万元，主要原因是工资福利上调。本单位当年预算支出 793.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 793.86 万元、无政府性基金拨款支出，较上年 739.19 万元增加 54.67 万元，主要原因是工资福利上调。

#### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 793.86 万元，其中一般共预算拨款收入 793.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.67 万元，主要原因是工资福利上调；本单位当年财政拨款支出 793.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 793.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.67 万元，主要原因是工资福利上调。

#### **（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 793.86 万元，较上年增加 54.67 万元，主要原因是工资福利上调。

## 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 793.86 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）518.99 万元，较上年增加 86.28 万元，原因是人员工资福利变动；

（2）一般行政管理事务（2040202）88.90 万元，较上年增加 16.3 万元，原因是人员工资福利变动；

（3）信息化建设（2040219）13 万元，较上年增加 1 万元，原因是各测速卡口设备老旧，更换主要零部件；

（4）执法办案（2040220）12.00 万元，较上年增加 2 万元，增加原因是根据往年办案经费据实测算；

（5）培训支出（2050803）0.4 万元，较上年增加 0.4 万元，增加原因是专项培训费用支出；

（6）行政单位离退休（2080501）0.03 万元，与上年持平；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59 万元，较上年增加 2.92 万元，原因养老保险基数上调；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.5 万元，较上年增加 1.46 万元，原因职业年金基数上调；

（9）行政单位医疗支出（2101101）25.15万元，较上年增加0.11万元，原因医疗保险基数上调；

（10）住房公积金支出（2210201）46.89万元，较上年减少65.79万元，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793.86万元，其中：

工资福利支出（301）570.48万元，较上年减少39.57万元，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）221.38万元，较上年增加92.24万元，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）2万元，较上年增加2万元，原因是办公设备老旧，需要更换。

（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793.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）570.48万元，较上年减少39.57万元，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）221.38万元，较上年增加92.24万元，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）2万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是办公设备老旧，需要更换。

#### **（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28.4万元，较上年减少10.6万元，减少的主要原因是车辆编制减少正常经费减少。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28万元，较上年减少11万元，减少的主要原因是

车辆编制减少正常经费减少；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 0.4 万元，较上年增加 0.4 万元，增加的主要原因是专项培训费用支出。

### 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	0.4	

### 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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 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 793.86 万元，无政府性基金预算当年拨款，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 87.53 万元，较上年增加 1.93 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、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、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、过路过桥费、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靖安大队

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	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
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。







## 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	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、财政拨款	7938679.92	一、财政拨款	7938679.92	一、财政拨款	7938679.92	一、财政拨款	7938679.92
1、一般公共预算拨款	7938679.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6799687.92	1、机关工资福利支出	5704826.16
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5704826.16	2、机关商品和服务支出	2213853.76
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	1094861.76	3、机关资本性支出	20000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	6328988.94	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	4000.00	(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	1138992.00	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	885344.16	(2)商品和服务支出	1118992.00	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	251472.74	(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	20000.00		
		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	468874.08				
		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>	7938679.92	<b>本年支出合计</b>	7938679.92	<b>本年支出合计</b>	7938679.92	<b>本年支出合计</b>	7938679.92
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>	7938679.92	<b>支出总计</b>	7938679.92	<b>支出总计</b>	7938679.92	<b>支出总计</b>	7938679.92

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	7938679.92	5924426.16	875261.76	1138992	
204	公共安全支出	6328988.94	4319035.18	870961.76	1138992	
20402	公安	6328988.94	4319035.18	870961.76	1138992	
2040201	行政运行	5189996.94	4319035.18	870961.76		
2040202	一般行政管理事务	888992			888992	
2040219	信息化建设	130000			130000	
2040220	执法办案	120000			120000	
205	教育支出	4000		4000		
20508	进修及培训	4000		4000		
2050803	培训支出	4000		4000		
208	社会保障和就业支出	885344.16	885044.16	300		
20805	行政事业单位养老支出	885344.16	885044.16	300		
2080501	行政单位离退休	300		300		
2080505	机关事业单位基本养老保	590029.44	590029.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴	295014.72	295014.72			
210	卫生健康支出	251472.74	251472.74			
21011	行政事业单位医疗	251472.74	251472.74			
2101101	行政单位医疗	251472.74	251472.74			
221	住房保障支出	468874.08	468874.08			
22102	住房改革支出	468874.08	468874.08			
2210201	住房公积金	468874.08	468874.08			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			7938679.92	5924426.16	875261.76	1138992	
301	工资福利支出			5704826.16	5704826.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1354752	1354752			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1876476	1876476			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	858876	858876			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	590029.44	590029.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	295014.72	295014.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251472.74	251472.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9331.18	9331.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	468874.08	468874.08			
302	商品和服务支出			2213853.76	219600	875261.76	1118992	
30201	办公费	50201	办公经费	148000		63000	85000	
30206	电费	50201	办公经费	43000		33000	10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	45000		20000	25000	
30208	取暖费	50201	办公经费	100000		100000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	166000		21000	145000	
30216	培训费	50203	培训费	4000		4000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	580992			580992	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	237000		107000	130000	
30228	工会经费	50201	办公经费	71711.76		71711.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280000		280000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219600	219600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	298550		155550	143000	
310	资本性支出			20000			20000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000			20000	

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	6799687.92	5924426.16	875261.76	
204	公共安全支出	5189996.94	4319035.18	870961.76	
20402	公安	5189996.94	4319035.18	870961.76	
2040201	行政运行	5189996.94	4319035.18	870961.76	
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	4000		4000	
20508	进修及培训	4000		4000	
2050803	培训支出	4000		4000	
208	社会保障和就业支出	885344.16	885044.16	300	
20805	行政事业单位养老支出	885344.16	885044.16	300	
2080501	行政单位离退休	300		300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590029.44	590029.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295014.72	295014.72		
210	卫生健康支出	251472.74	251472.74		
21011	行政事业单位医疗	251472.74	251472.74		
2101101	行政单位医疗	251472.74	251472.74		
221	住房保障支出	468874.08	468874.08		
22102	住房改革支出	468874.08	468874.08		
2210201	住房公积金	468874.08	468874.08		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			6799687.92	5924426.16	875261.76	
301	工资福利支出			5704826.16	5704826.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1354752	1354752		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1876476	1876476		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	858876	858876		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	590029.44	590029.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	295014.72	295014.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251472.74	251472.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9331.18	9331.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	468874.08	468874.08		
302	商品和服务支出			1094861.76	219600	875261.76	
30201	办公费	50201	办公经费	63000		63000	
30206	电费	50201	办公经费	33000		33000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30208	取暖费	50201	办公经费	100000		100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21000		21000	
30216	培训费	50203	培训费	4000		4000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	107000		107000	
30228	工会经费	50201	办公经费	71711.76		71711.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280000		280000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219600	219600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	155550		155550	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

## 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	1138992	
239	榆林市交警支队	1138992	
239014	榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队	1138992	
	专用项目	1138992	
	履职专项业务经费	1138992	
	警务辅助人员公用经费	308000	警务辅助人员公用经费
	警务辅助人员人员经费	580992	警务辅助人员人员经费
	执法办案及综合保障建设	250000	事故车辆停车费、鉴定费；高速网络信息化、监控系统、后台系统、服务器运维费





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靖安大队执法办案及综合保障建设			
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:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提高辖区路面的管控力度, 有效管控路面安全, 保障人民群众出行。</p> <p>目标2: 严格执行《道路交通安全法》第七十二条第三款、道路交通事故车辆速度鉴定(GB/T33195-2016)、交通事故车辆安全技术检验鉴定(GA/T642-2006), 落实《公安机关办理行政案件程序规定》(公安部令第125号)第八十四条“鉴定费用由公安机关承担, 但当事人自行鉴定的除外。”。</p> <p>目标3: 道路电子警察、道路交通设施用电网正常运行; 并对现有的交通管控辅助设备进行了基本维护, 以及后台服务器正常运转。</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	事故车辆技术鉴定	≥15辆	
			维护维修监控设备及网络网线	7条	
		质量指标	维护交通秩序合格率	≥99%	
			事故车辆基数鉴定准确率	100%	
			电子警察服务器运转率	99%	
		时效指标	完成事故鉴定时限	≤15日	
			资金支出进度	年终支出率达100%	
		成本指标	违法车辆施救停车费	5万元	
			事故处理、司法鉴定费	7万元	
	网络信息运行维护维修费		13万元		
	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	交通参与者的合法权益	有效保障	
			形成良好交通秩序机制	长期有效	
		可持续影响指标	便于执法办案业务顺利开展	长期有效	
	增加案件办理准确、及时性机制		长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	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靖安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:	58.09		
		其中:财政拨款	58.09		
		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	9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	
			资金支出进度	年终支出率达100%	
		成本指标	辅警福利待遇	58.09万元	
	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	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	
			提升人事代理辅警社会形象	逐步完成	
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	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%		

## 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靖安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:		30.8	
		其中:财政拨款		30.8	
		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	9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	
			资金支出进度	年终支出率达100%	
		成本指标	辅警福利待遇	30.8万元	
	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	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	
			提升人事代理辅警社会形象	逐步完成	
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	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靖安大队			
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	专项业务经费	25	25	
	保障单位正常运转及日常工作	完成单位履职专项工作	768.86	768.86	
金额合计			793.86	793.86	
年度 总体 目标	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； 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； 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运维工作，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	
	产出指标	数量指标	保障民警工资福利等待遇支出	768.86万元	
			网络维修监控设备及网络网线	7条	
			事故车辆技术鉴定	≥6辆	
			违法及肇事车辆停车	≥4辆	
		质量指标	事故车辆基数鉴定准确率	100%	
			按照规定切实落实从优待警率	100%	
			电子警察服务器运转率	≥98%	
		时效指标	资金支出进度	2024年12月底前	
			系统运行维护响应时间	≤5分钟	
			完成事故鉴定时限	≤15日	
	成本指标	部门整体预算支出	793.86万元		
	效益指标	经济效益指标	支出控制率	支出数≤预算数	
		社会效益指标	满足群众办事基本需求	有效提升	
			维护良好的道路交通秩序	效果显著	
		可持续影响指标	道路交通环境越来越好	未来长期	
	车辆正常通行		持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%		

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					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。