

榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队 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神大队组建于 2010 年 11 月,位于榆阳区牛家梁镇运煤专线向南 200 米,大队管辖范围沧榆高速(G1812)K585+550M 至 K731+976,神店段(S11) K1 至 K17,全长共 164 公里的交通安全工作。

大队内设机构 6 个,分别是综合办公室、法宣督查办公室、秩序管理办公室、指挥室、执法大厅、事故中队、辖区内中队 8 个,金鸡滩中队、大保当中队、锦界中队、神木中队、店塔中队、神木北中队、石马川中队、府谷中队。

二、工作任务

榆神大队 2024 年主要开展以下工作内容:

1、依据道路交通安全管理的相关法律法规,对所属管辖区沧榆高速(G1812)K585+550M 至 K731+976,神店段(S11) K1 至 K17 开展道路交通安全管理工作,制定并实施相应交通管理工作措施。

2、加强辖区道路交通的日常巡逻,疏导交通,定期开展专项整治活动,及时发现、纠正和查处各类交通违法行为。

3、加强道路交通安全宣传工作,维护辖区重大节假日及恶劣天气交通秩序管理。

4、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，有效预防交通事故发生。

5、认真完成上级交办的其他工作任务。

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部门预算管理。本单位当年预算收入 924.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 924.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.03 万元，主要原因是人员正常调动工资的涨幅。本单位当年预算支出 924.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 924.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.03 万元，主要原因是人员正常调动工资的涨幅。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 924.28 万元，其中一般共预算拨款收入 924.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.03 万元，主要原因是人员正常调动工资的涨幅；本单位当年财政拨款支出 924.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 924.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.03 万元，主要原因是人员正常调动工资的涨幅。

（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 924.28 万元，较上年增加 25.03 万元，主要原因是人员正常调动，工资的涨幅。

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 924.28 万元，其中：

(1) 行政运行(2040201)575.82 万元，较上年增加 57.59 万元，原因是人员正常调动，工资的涨幅；

(2) 一般行政管理事务(2040202) 137.32 万元，较上年增加 37.6 万元，原因是增加了警务辅助人员公用经费及警务辅助人员工资的涨幅；

(3) 信息化建设(2040219) 35 万元，较上年增加 20 万元，原因是更换及维修维护监控设备增加；

(4) 执法办案(2040220) 10 万元，较上年减少 20 万元，原因是执法案件的减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 60.66 万元，较上年增加 2.45 万元，原因是本年人员工资福利增长，养老保险基数相应增涨。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 30.33 万元，较上年增加 1.21 万元，原因本年人员工资福利增长，职业年金基数相应增涨。

(7) 行政事业单位医疗(2101101) 26.83 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是正常的工资涨幅及医疗经费的增加；

(8) 住房改革支出(2210201) 48.34 万元，较上年减少

75.26 万元，原因是上年有住房公积金的补缴政策，补缴以前年度住房公积金。

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 924.28 万元，其中：工资福利支出（301）580.84 万元，较上年减少 110.73 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）343.44 万元，较上年增加 155.75 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）0 万元，较上年减少 20 万元，原因是本年减少房屋维修。

(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 924.28 万元，其中：机关工资福利支出（501）580.84 万元，较上年减少 110.73 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）343.44 万元，较上年增加 155.75 万元，原因是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）0万元，较上年减少20万元，原因是本年减少房屋维修。

（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52万元，较上年减少4.00万元（9.29%），主要原因是公务用车数量的减少。其中：因公出国（境）经费0万元，同上年持平，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，同上年持平，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52万元，较上年减少4.00万元（9.29%），主要原因是公务用车数量的减少；公务用车购置费0万元，同上年持平，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，同上年持平，主要原因是本年和上年均未安排会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，同上年持平，主要原因是本年和上年均未安排培训费。

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 13 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 0 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 35 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 35 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 924.28 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 137.42 万元，较上年减少 1.75 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. 执法办案及综合保障建设经费：指网络信息维护费、业务用房的租赁费等基本保障业务开展的费用。

3. "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榆神大队

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	本单位无预算政府性基金收支表，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	9242835.52	9242835.52								
239	榆林市交警支队	9242835.52	9242835.52								
239016	榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队	9242835.52	9242835.52								

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	9,242,835.52	一、财政拨款	9,242,835.52	一、财政拨款	9242835.52	一、财政拨款	9,242,835.52
1、一般公共预算拨款	9,242,835.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,419,627.52	1、机关工资福利支出	5,808,400.00
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	5,808,400.00	2、机关商品和服务支出	3,434,435.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,611,227.52	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	7,581,377.27	(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	1,823,208.00	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	909,845.04	(2)商品和服务支出	1,823,208.00	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		(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			
		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	483,362.52				
		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	9,242,835.52	本年支出合计	9,242,835.52	本年支出合计	9242835.52	本年支出合计	9,242,835.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,242,835.52	支出总计	9,242,835.52	支出总计	9242835.52	支出总计	9,242,835.52

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	9242835.52	6045400	1374227.52	1823208	
204	公共安全支出	7581377.27	4383941.75	1374227.52	1823208	
20402	公安	7581377.27	4383941.75	1374227.52	1823208	
2040201	行政运行	5758169.27	4383941.75	1374227.52		
2040202	一般行政管理事务	1373208			1373208	
2040219	信息化建设	350000			350000	
2040220	执法办案	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	909845.04	909845.04			
20805	行政事业单位养老支出	909845.04	909845.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606563.36	606563.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303281.68	303281.68			
210	卫生健康支出	268250.69	268250.69			
21011	行政事业单位医疗	268250.69	268250.69			
2101101	行政单位医疗	268250.69	268250.69			
221	住房保障支出	483362.52	483362.52			
22102	住房改革支出	483362.52	483362.52			
2210201	住房公积金	483362.52	483362.52			

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			9242835.52	6045400	1374227.52	1823208	
301	工资福利支出			5808400	5808400			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1346940	1346940			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1883576	1883576			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	906605	906605			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	606563.36	606563.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	303281.68	303281.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268250.69	268250.69			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9820.75	9820.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	483362.52	483362.52			
302	商品和服务支出			3434435.52	237000	1374227.52	1823208	
30201	办公费	50201	办公经费	205500		185500	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000		15000		
30208	取暖费	50201	办公经费	143000		80000	63000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	630000		20000	610000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1030208			1030208	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	280000		180000	100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	73727.52		73727.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	520000		520000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	237000	237000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	280000		280000		

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	7419627.52	6045400	1374227.52	
204	公共安全支出	5758169.27	4383941.75	1374227.52	
20402	公安	5758169.27	4383941.75	1374227.52	
2040201	行政运行	5758169.27	4383941.75	1374227.52	
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	909845.04	909845.04		
20805	行政事业单位养老支出	909845.04	909845.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606563.36	606563.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303281.68	303281.68		
210	卫生健康支出	268250.69	268250.69		

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	7419627.52	6045400	1374227.52	
21011	行政事业单位医疗	268250.69	268250.69		
2101101	行政单位医疗	268250.69	268250.69		
221	住房保障支出	483362.52	483362.52		
22102	住房改革支出	483362.52	483362.52		
2210201	住房公积金	483362.52	483362.52		

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			7419627.52	6045400	1374227.52	
301	工资福利支出			5808400	5808400		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1346940	1346940		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1883576	1883576		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	906605	906605		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	606563.36	606563.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	303281.68	303281.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268250.69	268250.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9820.75	9820.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	483362.52	483362.52		
302	商品和服务支出			1611227.52	237000	1374227.52	
30201	办公费	50201	办公经费	185500		185500	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000		15000	
30208	取暖费	50201	办公经费	80000		80000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180000		180000	
30228	工会经费	50201	办公经费	73727.52		73727.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	520000		520000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	237000	237000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	280000		280000	

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	1823208	
239	榆林市交警支队	1823208	
239016	榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队	1823208	
	专用项目	1823208	
	履职专项业务经费	1823208	
	警务辅助人员公用经费	343000	警务辅助人员公用经费
	警务辅助人员人员经费	1030208	保障警务辅助人员的工资，各类社会保障缴费，降温及取暖。
	执法办案及综合保障建设	450000	事故处理司法鉴定费，网络信息化、后台系统、服务器运维费

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						350000	
204	02	19	1	全额				1						350000	
204	02	19	239016	榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队				1						350000	
204	02	19		执法办案及综合保障建设	C16079900其他运行维护服务		监控设备及维修维护	1	302	13	502	09		350000	

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
			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	560000	560000				560000		560000				520000	520000				520000		520000				-40000	-40000				-40000				-40000		
239	榆林市交警支队	560000	560000				560000		560000				520000	520000				520000		520000				-40000	-40000				-40000				-40000		
239016	榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队	560000	560000				560000		560000				520000	520000				520000		520000				-40000	-40000				-40000				-40000		

表13-1

部门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神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:		45万元	
		其中:财政拨款		45万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。</p> <p>目标2: 为了与辖区高速公路运营公司实现视频资源共享, 利于开展网上巡查工作。</p> <p>目标3: 维护良好的道路交通秩序, 发挥好便民、利民的作用。</p> <p>目标4: 保证公安网络及采集站正常运行。</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	电子警察维修维护费	辖区所有	
			网络及采集站的维修维护费	辖区所有	
		质量指标	事故肇事车辆鉴定准确率	$\geq 97\%$	
			交通管理信息化系统正常运行率	$\geq 95\%$	
		时效指标	经费执行完结率	$\leq 100\%$	
			系统运行维护响应时间	≤ 5 分钟	
		成本指标	事故处理、司法鉴定费	10万元	
			网络信息化、后台系统、服务器运维费	35万元	
	效益指标	经济效益指标	事故处理、司法鉴定控制数	≤ 10 万元	
			网络信息化、后台系统、服务器运维费控制数	≤ 35 万元	
		社会效益指标	路面管控提升率	$\geq 98\%$	
			维护良好的道路交通秩序	效果显著	
		可持续影响指标	实现道路管理长效机制	长效机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务对象满意度	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神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:		103.0208万元	
		其中:财政拨款		103.0208万元	
		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	16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	警务辅助人员人员经费	103.0208万元		
	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	大幅提升	
		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	100%	
			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榆神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:		34.3万元	
		其中:财政拨款		34.3万元	
		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	34.3万元	
	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	大幅提升	
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业发展机制	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	100%	
			人事代理辅警对从优待警的满意度	100%	

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神大队			
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	741.9628	741.9628	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	182.3208	182.3208	
金额合计		924.2836	924.2836		
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		741.9628万元
			维护点位数量		≥22处
			保障人事代理辅警工资及福利待遇人数		16人
		质量指标	交通管理信息化系统正常运行率		≥98%
			多发事故路段事故下降率		≥15%
			按照规定切实落实从优待警率		100%
		时效指标	2024年年底资金支出进度		≥97%
			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
		成本指标	单位职能工作支出控制数		≤741.9628万元
	专项业务经费支出控制数		≤182.3208万元		
	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	维护良好的道路交通秩序		效果显著
			有效降低事故率		≥5%
		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	群众满意度		100%	

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。