

榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆绥大队全称榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队，直属于榆林市公安局交通警察支队。负责榆蓝高速榆绥段（共108公里）道路交通安全管理工作，管辖区域是榆林市煤炭资源输出的重要通道。

（一）主要职责

1、依据道路交通安全管理的相关法律法规，对所属管辖区榆蓝高速榆绥段开展道路交通安全管理工作，定期掌握分析道路交通安全态势，制定并实施相应交通管理工作措施。

2、在辖区内进行道路巡逻和定点检查执勤，维护交通秩序，监督交通法规在辖区的贯彻执行情况，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、维护辖区重大节假日及恶劣天气交通秩序管理。

4、指挥交通勘查、鉴定、处理交通事故，维护高速公路治安秩序，预防和制止高速公路上发生违法犯罪活动。

5、向上级报告工作、按时报送各类报表及报告重大交通事故，大队设置违法处理大厅，可处理一般交通违章。

6、负责开展辖区内的交通安全宣传工作。

7、负责接待处理信访工作，完成上级交办的其他工作。

(二) 机构设置

榆绥大队现有内设机构 5 个，分别为综合办、秩序办、法宣督察办、指挥室、事故处理中队，管辖区域内共设置外勤中队 4 个，分别为牛家梁中队、榆林南中队、上盐湾中队、米脂中队。

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 626.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 626.58 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 35.2 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 626.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 626.58 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 35.2 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 626.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 626.58 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 35.2 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 626.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 626.58 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 35.2 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 626.58 万元，较上年

增加 35.2 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 626.58 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）393.53 万元，较上年增加 51 万元，原因是人员增加和工资福利经费的增加。

（2）一般行政管理事务（2040202）81.85 万元，较上年增加 26.87 万元，原因是本年人事代理辅警人员经费和公用经费合并到同一科目里。

（3）信息化建设（2040219）8 万元，较上年相比没有变化。

（4）执法办案（2040220）32 万元，较上年相比没有变化。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.59 万元，较上年增加 1.84 万元，原因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）20.29 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是本年人员工资福利增长，职业年金基数相应增大。

（7）行政事业单位医疗（2101101）18.07 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是正常的工资涨幅及医疗保险基数相应增大。

(8) 住房改革支出(2210201) 32.25 万元, 较上年减少 46.25 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, 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 626.58 万元, 其中:

工资福利支出(301) 400.52 万元, 较上年减少 47.98 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) 221.06 万元, 较上年增加 102.18 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) 15 万元, 较上年减少 9 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 626.58 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 400.52 万元, 较上年减少 47.98 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）221.06万元，较上年增加102.18万元，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（503）15万元，较上年减少9万元，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37万元，较上年减少2万元（5%），减少的主要原因是公务用车运行费的减少。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，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，与上年持平，持平的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37万元，较上年减少2万元（5%），减少的主要原因是公务用车运行费的减少；公务用车购置费0万元，与上年持平，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，与上年持平，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，与上年持平，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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 626.58 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 89.08 万元，较上年增加 1.32 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绥大队

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	本单位无当年政府采购预算，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，并已公开空表

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	6265751.30	一、财政拨款	6265751.30	一、财政拨款	6265751.30	一、财政拨款	6265751.30
1、一般公共预算拨款	6265751.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5047247.30	1、机关工资福利支出	4005203.30
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	4005203.30	2、机关商品和服务支出	2110548.00
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	1042044.00	3、机关资本性支出	150000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	5153764.40	(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	0.00	(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	1218504.00	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	608778.72	(2)商品和服务支出	1068504.00	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	180674.82	(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	150000.00		
		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			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	322533.36				
		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	6265751.30	本年支出合计	6265751.30	本年支出合计	6265751.30	本年支出合计	6265751.30
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	6265751.30	支出总计	6265751.30	支出总计	6265751.30	支出总计	6265751.30

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	6265751.3	4156403.3	890844	1218504	
204	公共安全支出	5153764.4	3044416.4	890844	1218504	
20402	公安	5153764.4	3044416.4	890844	1218504	
2040201	行政运行	3935260.4	3044416.4	890844		
2040202	一般行政管理事务	818504			818504	
2040219	信息化建设	80000			80000	
2040220	执法办案	320000			320000	
208	社会保障和就业支出	608778.72	608778.72			
20805	行政事业单位养老支出	608778.72	608778.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	405852.48	405852.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	202926.24	202926.24			
210	卫生健康支出	180674.82	180674.82			
21011	行政事业单位医疗	180674.82	180674.82			
2101101	行政单位医疗	180674.82	180674.82			
221	住房保障支出	322533.36	322533.36			
22102	住房改革支出	322533.36	322533.36			
2210201	住房公积金	322533.36	322533.36			

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			6265751.3	4156403.3	890844	1218504	
301	工资福利支出			4005203.3	4005203.3			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	923736	923736			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1369124	1369124			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	593838	593838			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	405852.48	405852.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202926.24	202926.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180674.82	180674.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6518.4	6518.4			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	322533.36	322533.36			
302	商品和服务支出			2110548	151200	890844	1068504	
30201	办公费	50201	办公经费	135000		90000	45000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50201	办公经费	44600		44600		
30208	取暖费	50201	办公经费	150000			150000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	140000		25000	115000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	30000			30000	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	15000		15000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	517504			517504	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	172000		132000	40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	49344		49344		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	370000		370000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151200	151200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	315900		144900	171000	
310	资本性支出			150000			150000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000			100000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	50000			50000	

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	5047247.3	4156403.3	890844	
204	公共安全支出	3935260.4	3044416.4	890844	
20402	公安	3935260.4	3044416.4	890844	
2040201	行政运行	3935260.4	3044416.4	890844	
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	608778.72	608778.72		
20805	行政事业单位养老支出	608778.72	608778.72		
2080505	机关事业单位基本养老保	405852.48	405852.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴	202926.24	202926.24		
210	卫生健康支出	180674.82	180674.82		
21011	行政事业单位医疗	180674.82	180674.82		
2101101	行政单位医疗	180674.82	180674.82		
221	住房保障支出	322533.36	322533.36		
22102	住房改革支出	322533.36	322533.36		
2210201	住房公积金	322533.36	322533.36		

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			5047247.3	4156403.3	890844	
301	工资福利支出			4005203.3	4005203.3		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	923736	923736		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1369124	1369124		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	593838	593838		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	405852.48	405852.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202926.24	202926.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180674.82	180674.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6518.4	6518.4		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	322533.36	322533.36		
302	商品和服务支出			1042044	151200	890844	
30201	办公费	50201	办公经费	90000		90000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	44600		44600	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25000		25000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	15000		15000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	132000		132000	
30228	工会经费	50201	办公经费	49344		49344	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	370000		370000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151200	151200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	144900		144900	
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				

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	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	1218504	
239	榆林市交警支队	1218504	
239017	榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队	1218504	
	专用项目	1218504	
	履职专项业务经费	1218504	
	警务辅助人员公用经费	301000	警务辅助人员公用经费
	警务辅助人员人员经费	517504	警务辅助人员人员经费
	执法办案及综合保障建设	400000	违法停车及鉴定费、大队网络信息化维修维护及机关采购办公设备、执法装备、被装购置及取暖费

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											
		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									会议费	培训费								
		合计	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			合计	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			合计	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	390000	390000			390000		390000				370000	370000			370000		370000				-20000	-20000			-20000			-20000		
239	榆林市交警支队	390000	390000			390000		390000				370000	370000			370000		370000				-20000	-20000			-20000			-20000		
239017	榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队	390000	390000			390000		390000				370000	370000			370000		370000				-20000	-20000			-20000			-20000		

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绥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:		40万元	
		其中:财政拨款		40万元	
		其他资金			
总体目标	1: 维护交通参与者的权利和义务, 减少道路交通事故的发生。 2: 保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。 3: 保障大队执法办案场所业务用房运行基本保障。 4: 保障大队正常办公运行, 提升工作效率, 保障执法办案装备齐全, 保障民辅警执勤执法安全。 5: 落实爱警暖警措施, 提升队伍形象。				
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	违法、事故车辆停车	≥15辆	
			事故处理、司法鉴定数量	≥10辆	
			维护维修监控数量	5条	
			取暖面积	2000平米	
			办公设备购置	≤20台	
			执法装备购置	≤30套	
			被装购置费	≤60套	
		质量指标	政府采购率	100%	
			路面正常通行率	≥98%	
			信息化网络正常运行率	≥98%	
	时效指标	项目完成时间	12月底前完成		
		资金支出进度	12月底前完成		
	成本指标	停车费	3万元		
		鉴定费	1万元		
		高低速网络信息化、监控系统、后台系统、服务器运维费	8万元		
		大队及榆林南服务区取暖费	10万元		
		办公设备购置费	10万元		
		执法装备购置	5万元		
		被装购置费	3万元		
效益指标	社会效益指标	满足群众民辅警办公办事基本需求	满足		
		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		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众业务办理满意度	≥95%		

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绥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:		51.7504万元	
		其中:财政拨款		51.7504万元	
		其他资金			
总体目标	<p>1: 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>2: 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	8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	项目完成时间	12月底前完成	
			资金支出进度	12月底前完成	
	成本指标	辅警福利待遇	≤51.7504万元		
	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	
			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	
			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%	

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绥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:		30.1万元	
		其中:财政拨款		30.1万元	
		其他资金			
总体目标	1: 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》。 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	保障人事代理辅警日常办公的人数	8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	项目完成时间	12月底前完成	
			资金支出进度	12月底前完成	
	成本指标	辅警福利待遇	≤30.1万元		
	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	
			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	
			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%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队			
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	保障单位正常运转和民警工资福利及社会保险费的发放	534.82473万元	534.82473万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	121.8504万元	121.8504万元	
金额合计			656.67513万元	656.67513万元	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常的办公秩序和民、辅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，创造良好的道路交通环境。 目标3：保障交通管理信息化电子警察网络线路的畅通，监控系统更加安全稳定运行。				
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		100%
			开展履职专项工作数量		6项
		质量指标	政府采购率		100%
			交通管理信息化网络正常运行率		≥98%
			按照规定切实落实从优待警率		100%
		时效指标	项目完成时间		12月底前
	资金支出进度		12月底前完成		
	成本指标	单位职能工作支出		≤534.82473万元	
		专项业务经费支出		≤121.8504万元	
	效益指标	经济效益指标	创造良好的道路交通环境，促进经济社会发展		持续
		社会效益指标	群众办理交管业务便捷度		有效提升
			维护良好的道路交通秩序		效果显著
			民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	道路交通环境越来越好		未来长期
改善环境质量,保障人民群众身体健康			长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众业务办理满意度		≥95%	
		民辅警对办公及福利待遇满意度		≥99%	

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。