

榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队

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定吴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，依照《道路交通安全法》等交通法规负责青银高速（G20）K1344至K1371+724M，定汉高速（S23）K0至K62+400M，全长共90.124公里的道路、车辆、驾驶员和交通管理；维护交通秩序、处理交通事故、保障交通安全畅通、为经济建设和人民群众生活服务。

大队内设机构2个，分别是综合办公室、事故中队，辖区内中队2个，分别是定边中队、杨井中队。

二、工作任务

定吴大队2024年主要开展以下工作内容：

（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）负责辖区内道路交通的日常巡逻纠违，疏导交通，处理交通违法行为。

（三）加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

（四）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。

(五) 严厉打击无牌无证、高速违停、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。

(六) 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 228.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 71.5 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 228.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 71.5 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 228.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 71.5 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 228.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 71.5 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 228.71 万元，较上年增加 71.5 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 228.71 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）128.48 万元，较上年增加 33.35 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）46.88 万元，较上年增加 23.46 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）25 万元，较上年增加 7 万元，原因是更新大队执法办案设备；

（4）执法办案（2040220）12 万元，较上年减少 2.5 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）6.04 万元，较上年增加 4.61 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）3.02万元，较上年增加2.31万元，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）2.68万元，较上年增加2.09万元，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）4.61万元，较上年增加1.19万元，原因是人员正常调动住房公积金涨幅。

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228.71万元，其中：工资福利支出（301）70.76万元，较上年增加24.01万元，原因是正常人员调动经费的变动；

商品和服务支出（302）142.95万元，较上年增加47.49万元，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，较上年持平。

（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228.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.76 万元，较上年增加 24.01 万元，原因是正常人员调动经费的变动；

机关商品和服务支出（502）142.95 万元，较上年增加 47.49 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）15 万元，较上年持平。

（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 26 万元，较上年增加 6.00 万元（23.08%），主要原因是公务用车数量的增加。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 26 万元，较上年增加 6.00 万元（23.08%），主要原因是公务用车数量的增加；公务用车购置费 0 万元，同上年持平，主要原因是

本年与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，主要原因是本年与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，主要原因是本年与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 6 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

“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 228.71 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 73.41 万元，较上年增加 0.61 万元，主要原因是工会经费的调整。

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定吴大队

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	是	本单位无政府采购预算，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。

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	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、部门预算	2287088.04	一、部门预算	2287088.04	一、部门预算	2287088.04	一、部门预算	2287088.04
1、财政拨款	2287088.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1448336.04	1、机关工资福利支出	707616.60
（1）一般公共预算拨款	2287088.04	2、外交支出		（1）工资福利支出	707616.60	2、机关商品和服务支出	1429471.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	740719.44	3、机关资本性支出（基本建设）	150000.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	2123565.38	（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	838752.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	90641.52	（2）商品和服务支出	688752.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26768.38	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	150000.00		
		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	46112.76				
		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	2287088.04	本年支出合计	2287088.04	本年支出合计	2287088.04	本年支出合计	2287088.04
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2287088.04	支出总计	2287088.04	支出总计	2287088.04	支出总计	2287088.04

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	2287088.04	2287088								
239	榆林市交警支队	2287088.04	2287088								
239021	榆林市公安局高速公路交警支	2287088.04	2287088								

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	2287088.04	一、财政拨款	2287088.04	一、财政拨款	2287088.04	一、财政拨款	2287088.04
1、一般公共预算拨款	2287088.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1448336.04	1、机关工资福利支出	707616.60
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	707616.60	2、机关商品和服务支出	1429471.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	740719.44	3、机关资本性支出	150000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2123565.38	(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	838752.00	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	90641.52	(2)商品和服务支出		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	26768.38	(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	150000.00		
		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	46112.76				
		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	2287088.04	本年支出合计	2287088.04	本年支出合计	2287088.04	本年支出合计	2287088.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2287088.04	支出总计	2287088.04	支出总计	2287088.04	支出总计	2287088.04

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	2287088.04	714216.6	734119.44	838752	
204	公共安全支出	2123565.38	550693.94	734119.44	838752	
20402	公安	2123565.38	550693.94	734119.44	838752	
2040201	行政运行	1284813.38	550693.94	734119.44		
2040202	一般行政管理事务	468752			468752	
2040219	信息化建设	250000			250000	
2040220	执法办案	120000			120000	
208	社会保障和就业支出	90641.52	90641.52			
20805	行政事业单位养老支出	90641.52	90641.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	60427.68	60427.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	30213.84	30213.84			

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	2287088.04	714216.6	734119.44	838752	
210	卫生健康支出	26768.38	26768.38			
21011	行政事业单位医疗	26768.38	26768.38			
2101101	行政单位医疗	26768.38	26768.38			
221	住房保障支出	46112.76	46112.76			
22102	住房改革支出	46112.76	46112.76			
2210201	住房公积金	46112.76	46112.76			

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			2287088.04	714216.6	734119.44	838752	
301	工资福利支出			707616.6	707616.6			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129612	129612			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	323400	323400			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89841	89841			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60427.68	60427.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30213.84	30213.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26768.38	26768.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1240.94	1240.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46112.76	46112.76			
302	商品和服务支出			1429471.44	6600	734119.44	688752	
30201	办公费	50201	办公经费	110000		50000	60000	
30205	水费	50201	办公经费	12000		12000		
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000		
30207	邮电费	50201	办公经费	25000		25000		
30208	取暖费	50201	办公经费	80000		80000		

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			2287088.04	714216.6	734119.44	838752	
30211	差旅费	50201	办公经费	28000		28000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	135000		15000	120000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10000		10000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	258752			258752	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	260000		110000	150000	
30228	工会经费	50201	办公经费	7369.44		7369.44		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	260000		240000	20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6600	6600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	196750		116750	80000	
310	资本性支出			150000			150000	
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	1448336.04	714216.6	734119.44	
204	公共安全支出	1284813.38	550693.94	734119.44	
20402	公安	1284813.38	550693.94	734119.44	
2040201	行政运行	1284813.38	550693.94	734119.44	
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	90641.52	90641.52		
20805	行政事业单位养老支出	90641.52	90641.52		
2080505	机关事业单位基本养老保	60427.68	60427.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴	30213.84	30213.84		

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	1448336.04	714216.6	734119.44	
210	卫生健康支出	26768.38	26768.38		
21011	行政事业单位医疗	26768.38	26768.38		
2101101	行政单位医疗	26768.38	26768.38		
221	住房保障支出	46112.76	46112.76		
22102	住房改革支出	46112.76	46112.76		
2210201	住房公积金	46112.76	46112.76		

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			1448336.04	714216.6	734119.44	
301	工资福利支出			707616.6	707616.6		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129612	129612		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	323400	323400		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89841	89841		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60427.68	60427.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30213.84	30213.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26768.38	26768.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1240.94	1240.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46112.76	46112.76		
302	商品和服务支出			740719.44	6600	734119.44	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30205	水费	50201	办公经费	12000		12000	
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	25000		25000	
30208	取暖费	50201	办公经费	80000		80000	
30211	差旅费	50201	办公经费	28000		28000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000		15000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10000		10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110000		110000	
30228	工会经费	50201	办公经费	7369.44		7369.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240000		240000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6600	6600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	116750		116750	
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	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		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	838752	
239	榆林市交警支队	838752	
239021	榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队	838752	
	专用项目	838752	
	履职专项业务经费	838752	
	警务辅助人员公用经费	210000	定吴大队2024年警务辅助人员公用经费
	警务辅助人员人员经费	258752	定吴大队2024年警务辅助人员人员经费
	执法办案及综合保障建设	370000	2024年定吴大队专项业务经费，保障大队正常工作的开展

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	200000	200000				200000		200000			260000	260000				260000		260000			60000	60000				60000			60000
239	榆林市交警	200000	200000				200000		200000			260000	260000				260000		260000			60000	60000				60000			60000
2390	榆林市公安局	200000	200000				200000		200000			260000	260000				260000		260000			60000	60000				60000			60000

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定吴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:		37万元	
		其中: 财政拨款		37万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障大队区间测速系统的正常运行。 目标2: 保障大队事故处理正常进行。 目标3: 保障执法民辅警的执法公正性及执法安全。 目标4: 保障大队网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。				
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	跨省交通通行次数	≥100次	
			事故处理次数	≥150起	
		质量指标	事故处理规范率	100%	
			区间测速系统正常运行率	100%	
			交通管理信息化网络正常运行率	100%	
		时效指标	事故处理时效性	100%	
		成本指标	省际交通通行费	2万元	
			违法、事故车辆停车费、拖车费、鉴定费	7万元	
			区间测速检测	3万元	
			高低速网络信息化、监控系统、后台系统、服务器运维费	10万元	
			高速危险路段辅助管控	15万元	
		社会效益指标	良好的道路交通管理秩序	效果显著	
			满足群众出行安全畅通道路环境	满足	
		可持续影响指标	整治道路交通秩序, 营造良好通行氛围	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办理业务满意度	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定吴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:		25.87万元	
		其中:财政拨款		25.87万元	
		其他资金			
总体目标	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》。				
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	4人	
		质量指标	保障辅警工资和生活保障率	100%	
			按照规定切实落实从优待警率	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	25.87万元	
	社会效益指标	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	效果明显	
		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定吴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:		21万元	
		其中：财政拨款		21万元	
		其他资金			
总体目标	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）。 目标2：保障人事代理辅警更好的开展工作。 目标3：维护民警合法权益、身心健康，完善职业风险保障制度。				
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	辅警日常工作和生活保障率	100%	
			按照规定切实落实从优待警率	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	21万元	
	社会效益指标	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	效果明显	
		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定吴大队			
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	144.83万元	144.83万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	83.88万元	83.88万元	
	金额合计		228.71万元	228.71万元	
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及时足额发放，社保的及时缴纳； 目标2：做好大队及中队后勤保障工作，保障行政工作正常运转； 目标3：保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行； 目标4：保障大队事故处理正常进行； 目标5：保障执法民辅警的执法安全。				
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	保障民辅警工资福利发放率及全大队行政工作正常运转率		100%
			办公执法装备购置		≥10台
			事故处理次数		≥150起
			维修维护网络网线及监控设备		≥10处
			跨省交通通行次数		≥100次
			保障人事代理辅警工资及福利待遇人数		4人
		质量指标	办公执法装备质量		100%
			事故处理规范率		100%
			交通管理信息化网络正常运行率		≥99%
			按照规定切实落实从优待警率		100%
		时效指标	经费执行完结率		100%
			资金支出进度		2024年12月底前
			信息系统运行响应时间		≤5分钟
		成本指标	单位职能工作支出控制数		144.83万元
			专项业务经费支出控制数		83.88万元
	效益指标	经济效益指标	通过信息化建设创造良好道路交通环境，促进经济社会发展		持续
		社会效益指标	良好的道路交通管理秩序		效果显著
			群众出行安全畅通道路环境		满足
			路面管控率		有效提升
			民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	整治道路交通秩序，营造良好通行氛围		可持续
			办公执法装备购置		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		100%
			民辅警对办公住宿及福利待遇满意度		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。

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。