

**榆林市公安局交通警察支队  
2022 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

榆林市公安局交通警察支队 2022 年部门预算公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

榆林市公安局交通警察支队是市公安局领导下主管全市公安道路交通安全管理工作的机构,是全市交通警察队伍的领导和指挥机关。其主要职责是:

(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,研究拟定全市道路交通管理对策和发展规划,领导、检查、安排部署全市的道路交通管理工作。

(二)参与制定城乡道路交通规划;负责全市交通管理安全设施的规划、管理和监制工作。

(三)负责全市交通事故的预防、调研和复议复查工作,参与重、特大交通事故的处理。

(四)指导全市基层交通安全组织建设,开展全民交通安全宣传教育;负责对违法、肇事驾驶员的安全教育培训。

(五)负责全市道路交通秩序的管理,组织领导和实施全市公路巡逻综合执法;负责公路治安案件、公路刑事案件的先期处置和交通肇事刑事案件的处理,承担交通警卫保障任务。

(六)负责全市机动车辆的管理检测和牌证核发工作。

(七)组织实施全市机动车驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

(八)负责全市交警系统的法制建设,执法检查,开展法规

调研活动。

（九）负责全市交警系统的规费、罚没款管理，编制经费预、决算及内部的财务审计工作；负责全市交警系统的服装、设施、装备和有关物资的分发、调配和管理工作的。

（十）负责全市公安交警队伍建设；协助有关部门和市公安局做好全市公安交警机构编制、班子配备工作，提出本系统副科级以上干部的使用意见；负责全市交警的组织、人事管理工作，组织全市交警系统干部教育和业务培训。

（十一）组织领导全市交警系统警务督察工作，负责对全市交通民警履行职责、行使职能、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察工作。

（十二）负责对全市交警工作统一指挥调动、公安交管要情信息收集、报告工作；协调处理紧急警务，接受市公安局指挥中心指令，进行先期处警。

（十三）负责机关文电、文书档案、机要保密的处理与管理；负责机关保卫、卫生、信访、内外接待、车辆使用、维修等警务保障及固定财产管理工作。

（十四）承办市政府和市公安局交办的其他事项。

榆林市公安局交警支队，成立于1987年9月，正县级建制，隶属于榆林市公安局，业务上受陕西省公安厅交警总队领导。支队机关内设纪委、政治处、办公室、财务科、交通秩序管理科、交通事故预防处理科、交通安全宣传科、法制科、科

技信息科、交通指挥中心、驾驶人考试大队、交通设施大队、警务保障室、行政审批服务科、车辆管理所共 15 个科室，下设榆林市公安局交警支队一大队、二大队、三大队、榆横工业区交警大队、经济技术开发区（榆神工业区）大队、绕城快速路大队、特勤大队、横山交警大队共 8 个直属大队和榆林市公安局交通司法检验中心、榆林市车辆违法信息处理中心、榆林市道路交通安全管理科学技术研究中心、榆林市公安局交警支队教育培训中心 4 个事业单位，代管高速公路榆靖大队、定靖大队、子吴大队、靖安大队、陕蒙大队、榆神大队、榆绥大队、榆佳大队、绥延大队、定吴大队共 10 个高速公路大队和 1 个高速公路交警支队。

## 二、2022 年度部门工作任务

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全省公安交管工作会议和全市公安局长会议精神，统筹发展和安全两件大事，坚持党建引领、德治为先、科技驱动、强基固本，以做好党的二十大和省十七运会交通安保为主线，以“科学分类、精准施策、追赶超越”工作为抓手，以事故预防“减量控大”提档进位为目标，以道路交通安全隐患全面整改为突破，以“智慧交管”项目建设为驱动，找准构建新发展格局的着力点和“小切口”，高标准高质量抓好安保、事故防控、文明创建、强基保障、优化服务、队伍建设等，推动全市

交管工作，创造更高水平的道路交通环境。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括榆林市公安局交通警察支队本级（机关）预算和所属 20 个部门预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 21 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市公安局交通警察支队	
2	榆林市公安局交通警察支队教育培训中心	
3	榆林市公安局交通警察支队一大队	
4	榆林市公安局交通警察支队二大队	
5	榆林市公安局交通警察支队三大队	
6	榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队	
7	榆林市公安局交警支队经济技术开发区（榆神工业区）大队	
8	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队	
9	榆林市公安局交通警察支队特勤大队	
10	榆林市公安局高速公路交警支队	
11	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队	
12	榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队	
13	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队	
14	榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队	
15	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队	
16	榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队	
17	榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队	
18	榆林市公安局交通警察支队横山大队	
19	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队	
20	榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队	

21	榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队	
----	--------------------	--

#### 四、部门人员情况说明

人员属涉密事项不予公开。

## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 31,529.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 31,529.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 3,255.74 万元，主要原因是减少了麻黄梁车管所建设投入，相应的收入减少；2022 年本部门预算支出 31,529.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 31,529.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 3,255.74 万元，主要原因是麻黄梁车管所建设投入减少，相应支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 31,529.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 31,529.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 3,255.74 万元，

主要原因是未安排新建麻黄梁车管所建设经费；2022年本部门财政拨款支出31,529.20万元，其中一般公共预算拨款支出31,529.20万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少3,255.74万元，主要原因是未安排麻黄梁车管所建设资金支出。

### （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出31,529.20万元，较上年减少3,255.74万元，主要原因是麻黄梁车管所建设投入减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出31,529.20万元，其中：

（1）行政运行(2040201)16,316.80万元，较上年减少1,550.34万元，原因是辅警人员工资福利的公开口径与2021年有差异，2022年调整到一般行政管理事务科目反应；

（2）一般行政管理事务(2040202)7,407.50万元，较上年增加3,535.50万元，原因：一是辅警人员工资福利的公开口径与2021年有差异，2022年由行政运行科目调整到一般行政管理事务科目反应；二是2021年道路交通设施、设备运行维护和营房租赁分别列入信息化建设、执法办案科目，2022年根

据使用用途，调整到一般行政管理事务科目反应；三是 2022 年在此科目列支了新冠疫情防护保障经费和交警综合管理业务强化建设费。

（3）信息化建设(2040219)387.00 万元，较上年减少 2,378.00 万元，原因：一是 2022 年未安排智慧交管建设项目资金；二是道路交通设施、设备运行维护项目调整到一般行政管理事务科目中反应。

（4）执法办案(2040220)2,098.50 万元，较上年减少 4,250.50 万元，原因：一是 2022 年营房租赁项目调整一般行政管理事务科目反应；二是减少执法办案专用设备购置经费安排；三是未安排新建麻黄梁车管所建设经费；

（5）行政单位离退休（2080501）3.84 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是行政单位离退休人员增加，相应离退休人员公用经费增加；

（6）事业单位离退休（2080502）0.21 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是事业单位离退休人员增加，相应离退休人员公用经费增加；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2050505）1,983.82 万元，较上年增加 635.54 万元，原因：一是人员工资福利增长，相应养老保险基数增大；二是人员增加，养老保险缴费支出增大；



(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)991.91万元,较上年增加317.77万元,原因:一是事业单位人员工资福利增长,相应养老保险基数增大;二是事业单位人员增加,养老保险缴费支出增大;

(9) 行政单位医疗(2101101)785.00万元,较上年增加216.96万元,原因:一是公开口径与2021年有差异,把事业单位医疗调整到行政单位医疗功能科目,相应2022年事业单位医疗科目不再反应事业人员医疗;

(10) 住房公积金(2210201)1,554.61万元,较上年增加485.02万元,原因:一是人员工资福利增长,相应住房公积金缴费基数增大;二是人员增加,住房公积金缴费支出增大。

### 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出31,529.20万元,其中:

工资福利支出(301)18,838.58万元,较上年增加1,882.05万元,原因:一是人员工资福利增长;二是人员养老、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费支出增大。

商品和服务支出(302)11,820.62万元,较上年增加129.68万元,原因:一是道路管理业务增多,相应的支出增大;二是增加新冠疫情保障经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303)55.81万元，较上年减少2.16万元，原因是未安排人员伤残补助支出；

资本性支出(基本建设)(309)0万元，较上年减少3,000.00万元，原因是2022年未安排新建麻黄梁车管所建设经费；

资本性支出(310)814.20万元，较上年减少2,211.30万元，原因：一是减少了执法执勤专用设备、执法执勤车辆经费支出；二是未安排智慧交管建设项目经费支出；

其他支出(399)0万元，较上年减少54.00万元，原因是2022年度未产生国家赔偿支出。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出31,529.20万元，其中：

机关工资福利支出(501)18,838.58万元，较上年增加2,149.79万元，原因：一是人员工资福利增长；二是人员养老、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费支出增大；

机关商品和服务支出(502)11,820.62万元，较上年增加195.47万元，原因：一是道路管理业务增多，相应的支出增大；二是增加新冠疫情保障经费支出；

机关资本性支出(503)814.2万元，较上年减少2,211.30万元，原因：一是减少了执法执勤专用设备、执法执勤车辆经

费支出；二是未安排智慧交管建设项目经费支出；

对个人和家庭的补助(509)55.81万元，较上年减少2.16万元，原因是未安排人员伤残补助支出。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **(四) 政府性基金预算支出情况**

#### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出908.50万元，较上年减少10.60万元(1.15%)，减少的主要原因：一是车辆运行维护费减少；二是公务接待费大幅度下降。其中：因公出国(境)经费0万元，同上年度持平，持平的原因

是 2022 年与 2021 年均未安排因公出国（境）经费；公务接待费 0.50 万元，较上年减少 8.60 万元（94.51%），减少的主要原因是严格按照接待规定，严格控制支出，原因是落实中省“过紧日子”要求，进一步减少接待费；公务用车运行维护 908.00 万元，较上年减少 2.00 万元（0.2%），减少的主要原因是严格按照公车管理规定运行，控制车辆费用支出；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 136.00 万元（100%），减少的主要原因是 2022 年度未安排公务用车购置经费。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.00 万元，较上年减少 2.00 万元（40.00%），减少的主要原因利用视频召开会议，降低了会议成本。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 36.10 万元，较上年减少 44.88 万元（55.42%），减少的主要原因是：一是严格执行培训制度，减少外出培训，加强培训支出管控；二是加强了网上培训，降低了成本；三是提早规划，严格审批，加强事前事后预决算管理、监督，确保培训支出降低。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 220 辆，其中：支队机关 23 辆（包含机要通信应急车 1 辆）；驾驶人教育培训中心 0 辆；一大队 17 辆；二大队 25 辆；三大队 17 辆；榆横工业园区大队 11 辆；经济技术开发区（榆神工业区）

大队 7 辆；绕城大队 8 辆；特勤大队 4 辆；高交支队 2 辆；榆靖大队 11 辆；定靖大队 9 辆；子吴大队 9 辆；靖安大队 8 辆；陕蒙大队 7 辆；榆神大队 14 辆；榆绥大队 8 辆；横山大队 27 辆；榆佳大队 4 辆；绥延大队 4 辆；定吴大队 5 辆。单价 20 万元以上的设备 64 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

2022 年当年本部门政府采购预算共 4,394.00 万元，其中政府采购货物类预算 1,728.00 万元、政府采购服务类预算 2,276.00 万元、政府采购工程类预算 390.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 31,529.20 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 4,178.62 万元，较上

年增加 1.13 万元，主要原因是机关运行经费包含离退休人员公用经费，离退休人员增加，相应离退休人员公用经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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

（见附件内容）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市公安局交通警察支队

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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）	否	
表6	2022年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）	否	
表7	2022年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）	否	
表8	2022年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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金，已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金收支预算，已公开空表



表1

## 2022年部门综合预算收支总表

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	315292004.08	一、部门预算	315292004.08	一、部门预算	315292004.08	一、部门预算	315292004.08
1、财政拨款	315292004.08	1、一般公共服务支出	218860.00	1、人员经费和公用经费支出	236292004.08	1、机关工资福利支出	188385757.83
(1)一般公共预算拨款	315292004.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	188385757.83	2、机关商品和服务支出	118206164.80
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	47348164.80	3、机关资本性支出（一）	8142000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	261879180.05	(3)对个人和家庭的补助	558081.45	4、机关资本性支出（二）	
(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	79000000.00	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	29797848.00	(2)商品和服务支出	70858000.00	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	558081.45
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7850002.03	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8142000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	15546114.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	315292004.08	<b>本年支出合计</b>	315292004.08	<b>本年支出合计</b>	315292004.08	<b>本年支出合计</b>	315292004.08
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	315292004.08	<b>支出总计</b>	315292004.08	<b>支出总计</b>	315292004.08	<b>支出总计</b>	315292004.08





表4

2022年部门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	315292004.08	一、财政拨款	315292004.08	一、财政拨款	315292004.08	一、财政拨款	315292004.08
1、一般公共预算拨款	315292004.08	1、一般公共服务支出	218860.00	1、人员经费和公用经费支出	236292004.08	1、机关工资福利支出	188385757.83
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	188385757.83	2、机关商品和服务支出	118206164.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47348164.80	3、机关资本性支出（一）	8142000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	261879180.05	(3)对个人和家庭的补助	558081.45	4、机关资本性支出（二）	
		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	79000000.00	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	29797848.00	(2)商品和服务支出	70858000.00	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	558081.45
		10、卫生健康支出	7850002.03	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8142000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	15546114.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	315292004.08	<b>本年支出合计</b>	315292004.08	<b>本年支出合计</b>	315292004.08	<b>本年支出合计</b>	315292004.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	315292004.08	<b>支出总计</b>	315292004.08	<b>支出总计</b>	315292004.08	<b>支出总计</b>	315292004.08

表5

## 2022年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-不含上年结转）

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	315292004.08	194505839.28	41786164.80	79000000.00	
204	公共安全支出	262098040.05	141352375.25	41745664.80	79000000.00	
20402	公安	262098040.05	141352375.25	41745664.80	79000000.00	
2040201	行政运行	163168040.05	121422375.25	41745664.80		
2040202	一般行政管理事务	74075000.00	19930000.00		54145000.00	
2040219	信息化建设	3870000.00			3870000.00	
2040220	执法办案	20985000.00			20985000.00	
208	社会保障和就业支出	29797848.00	29757348.00	40500.00		
20805	行政事业单位养老支出	29797848.00	29757348.00	40500.00		
2080501	行政单位离退休	38400.00		38400.00		
2080502	事业单位离退休	2100.00		2100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19838232.00	19838232.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9919116.00	9919116.00			
210	卫生健康支出	7850002.03	7850002.03			
21011	行政事业单位医疗	7850002.03	7850002.03			
2101101	行政单位医疗	7850002.03	7850002.03			
221	住房保障支出	15546114.00	15546114.00			
22102	住房改革支出	15546114.00	15546114.00			
2210201	住房公积金	15546114.00	15546114.00			

表6

2022年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-不含上年结转）

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			315292004.08	194505839.28	41786164.80	79000000.00	
301	工资福利支出			188385757.83	188385757.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40570920.00	40570920.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65830771.00	65830771.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2591681.00	2591681.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5512105.00	5512105.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19838232.00	19838232.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9919116.00	9919116.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7954591.32	7954591.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	337902.50	337902.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15546114.00	15546114.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20284325.01	20284325.01			
302	商品和服务支出			118206164.80	5562000.00	41786164.80	70858000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6254431.22		4984431.22	1270000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1679000.00		179000.00	1500000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	45000.00		45000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	480000.00		20000.00	460000.00	
30205	水费	50201	办公经费	403500.00		403500.00		
30206	电费	50201	办公经费	2030000.00		2030000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1780000.00		1580000.00	200000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2500000.00		2285000.00	215000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	14710000.00		3650000.00	11060000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1730250.00		1730250.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13805000.00		1562000.00	12243000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	11130000.00			11130000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30000.00		30000.00		
30216	培训费	50203	培训费	361000.00		361000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00		5000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	9420000.00		120000.00	9300000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4790000.00		10000.00	4780000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	55000.00		55000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	312600.00		312600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16594600.00		3514600.00	13080000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1710664.80		1710664.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9080000.00		9080000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6182000.00	5562000.00	150000.00	470000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13118118.78		7968118.78	5150000.00	
303	对个人和家庭的补助			558081.45	558081.45			
30302	退休费	50905	离退休费	390391.45	390391.45			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35990.00	35990.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	131700.00	131700.00			
310	资本性支出			8142000.00			8142000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2742000.00			2742000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	4790000.00			4790000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	610000.00			610000.00	

表7

## 2022年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-不含上年结转）

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	236292004.08	194505839.28	41786164.80	
204	公共安全支出	183098040.05	141352375.25	41745664.80	
20402	公安	183098040.05	141352375.25	41745664.80	
2040201	行政运行	163168040.05	121422375.25	41745664.80	
2040202	一般行政管理事务	19930000.00	19930000.00		
208	社会保障和就业支出	29797848.00	29757348.00	40500.00	
20805	行政事业单位养老支出	29797848.00	29757348.00	40500.00	
2080501	行政单位离退休	38400.00		38400.00	
2080502	事业单位离退休	2100.00		2100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19838232.00	19838232.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9919116.00	9919116.00		
210	卫生健康支出	7850002.03	7850002.03		
21011	行政事业单位医疗	7850002.03	7850002.03		
2101101	行政单位医疗	7850002.03	7850002.03		
221	住房保障支出	15546114.00	15546114.00		
22102	住房改革支出	15546114.00	15546114.00		
2210201	住房公积金	15546114.00	15546114.00		

表8

## 2022年部门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-不含上年结转）

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			236292004.08	194505839.28	41786164.80	
301	工资福利支出			188385757.83	188385757.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40570920.00	40570920.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65830771.00	65830771.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2591681.00	2591681.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5512105.00	5512105.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19838232.00	19838232.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9919116.00	9919116.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7954591.32	7954591.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	337902.50	337902.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15546114.00	15546114.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20284325.01	20284325.01		
302	商品和服务支出			47348164.80	5562000.00	41786164.80	
30201	办公费	50201	办公经费	4984431.22		4984431.22	
30202	印刷费	50201	办公经费	179000.00		179000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	45000.00		45000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30205	水费	50201	办公经费	403500.00		403500.00	
30206	电费	50201	办公经费	2030000.00		2030000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1580000.00		1580000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2285000.00		2285000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3650000.00		3650000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1730250.00		1730250.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1562000.00		1562000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30000.00		30000.00	
30216	培训费	50203	培训费	361000.00		361000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00		5000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	120000.00		120000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10000.00		10000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	55000.00		55000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	312600.00		312600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3514600.00		3514600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1710664.80		1710664.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9080000.00		9080000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5712000.00	5562000.00	150000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7968118.78		7968118.78	
303	对个人和家庭的补助			558081.45	558081.45		
30302	退休费	50905	离退休费	390391.45	390391.45		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35990.00	35990.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	131700.00	131700.00		



表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	79000000.00	
239001	榆林市公安局交通警察支队	57140000.00	
	专用项目	57140000.00	
	履职专项业务经费	57140000.00	
	业务用房维修费	3900000.00	对业务技术用房配套设施进行维修改造，保障正常的办公和业务技术工作开展，办公场所运转保障，基础设施维修、场所改造，消除消防安全隐患及存在的供暖问题，解决电气安全隐患及线路老化等设备问题，保障机关正常运行。
	业务运行费	7880000.00	落实从优待警；深化道路交通安全攻坚，持续开展重点违法行为专项整治，全面加强道路交通秩序执法管控，推动农村道路交通安全基础设施建设；交管业务开展。
	业务装备购置费	7000000.00	配备警服、执法执勤专用设备。
	执法办案及综合保障经费	38360000.00	保障交管业务、道路交通安全、行政运转、执法办案业务成本。
239003	榆林市公安局交通警察支队一大队	4135000.00	
	专用项目	4135000.00	
	履职专项业务经费	4135000.00	
	业务用房维修费	100000.00	办公场所基础设施维修、场所改造，安全隐患及线路老化等设备问题，保障机关正常运行。
	执法办案及综合保障经费	4035000.00	办公营房租赁费；低速网络信息化、监控系统、后台系统、服务器运维费；交警综合管理业务强化建设费；违法车辆拖车费事故处理，司法鉴定费。
239004	榆林市公安局交通警察支队二大队	4365000.00	
	专用项目	4365000.00	
	履职专项业务经费	4365000.00	
	执法办案及综合保障经费	4365000.00	保障大队违法车辆拖车费以及事故处理司法鉴定费，保障大队各中队营房及执法办案租赁费以及警用摩托费
239005	榆林市公安局交通警察支队三大队	1760000.00	
	专用项目	1760000.00	
	履职专项业务经费	1760000.00	
	执法办案及综合保障经费	1760000.00	达到道路交通规范化、形成文明驾驶、提升交通安全驾驶意识；道路电子警察、道路交通设施用电网正常运行；对现有的交通管控辅助设备基本维护。
239006	榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队	3715000.00	
	专用项目	3715000.00	
	履职专项业务经费	3715000.00	
	业务运行费	100000.00	业务运行费。
	执法办案及综合保障经费	3615000.00	维护好社会公平正义，更好满足交通管理业务安全发展需要。
239007	榆林市公安局交警支队经济技术开发区（榆神工业区）大队	370000.00	
	专用项目	370000.00	
	履职专项业务经费	370000.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	79000000.00	
	执法办案及综合保障经费	370000.00	为加强违法整治，持续优化和改善园区道路交通环境，有效预防事故。
239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队	1730000.00	
	专用项目	1730000.00	
	履职专项业务经费	1730000.00	
	执法办案及综合保障专项业务费	1730000.00	外勤中队租赁办公营房；交通违法车辆拖车费及涉案车辆检测鉴定费；大队指挥中心、机房、服务器网络及会议系统运维费21万；大队道路管控设施运维费22万，保证大队指挥中心及各类管控辅助设备的正常运转。
239010	榆林市公安局高速公路交警支队	100000.00	
	专用项目	100000.00	
	履职专项业务经费	100000.00	
	执法办案及综合保障经费	100000.00	交警综合管理业务强化建设费。
239011	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队	690000.00	
	专用项目	690000.00	
	履职专项业务经费	690000.00	
	榆林市公安局交通警察支队榆靖大队执法办案及综合保障经费	690000.00	搬迁营房集成会议系统运行，单位辖区监控卡口维修维护费，交通事故鉴定费。
239012	榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队	255000.00	
	专用项目	255000.00	
	履职专项业务经费	255000.00	
	执法办案及综合保障经费	255000.00	办公场所租赁费、网络信息化、监控系统、后台系统运维费；交警综合管理业务建设费。。
239013	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队	425000.00	
	专用项目	425000.00	
	履职专项业务经费	425000.00	
	执法办案及综合保障经费	425000.00	子吴大队在执法办案过程中各项基本保障，使得办案任务顺利完成及生活后勤得到保障。
239014	榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队	220000.00	
	专用项目	220000.00	
	履职专项业务经费	220000.00	
	执法办案及综合保障经费	220000.00	道路交通违法车辆停车费；交通事故鉴定费；辖区监控卡口维护维修费。
239015	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队	600000.00	
	专用项目	600000.00	
	履职专项业务经费	600000.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	79000000.00	
	执法办案及综合保障经费	600000.00	对业务技术用房配套设施进行维护改造，保障正常的办公和业务技术工作开展；对辖区的监控进行维护、对事故车辆按需求进行各项鉴定，保证公平公正执法。
239016	榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队	405000.00	
	专用项目	405000.00	
	履职专项业务经费	405000.00	
	执法办案及综合保障经费	405000.00	用于高低速网络信息化，事故处理，司法鉴定费，违法、事故车辆停车费。
239017	榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队	325000.00	
	专用项目	325000.00	
	履职专项业务经费	325000.00	
	执法办案及综合保障经费	325000.00	单位辖区监控卡口维修维护费、办公营房指挥中心及会议系统网络运维费、违法、事故车辆停车费。
239018	榆林市公安局横山分局交通管理大队	1650000.00	
	专用项目	1650000.00	
	履职专项业务经费	1650000.00	
	执法办案及综合保障经费	1650000.00	市财政所拨付的专项业务费用于办公场所租赁、网络设备维护等专用项目。
239019	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队	420000.00	
	专用项目	420000.00	
	履职专项业务经费	420000.00	
	执法办案及综合保障经费	420000.00	营房租赁；道路管控设施及网络系统维护费；违法车辆拖车及事故车辆鉴定委托费。
239020	榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队	360000.00	
	专用项目	360000.00	
	履职专项业务经费	360000.00	
	执法办案及综合保障经费	360000.00	满足日常基本办公场所，提高民警工作效率，预防交通事故发生，减轻人民群众因交通事故带来的负担。
239021	榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队	335000.00	
	专用项目	335000.00	
	履职专项业务经费	335000.00	
	业务运行费	20000.00	该经费用于跨省交通通行保障费，保障陕甘宁省际道路交通巡逻管控。
	执法办案及综合保障经费	315000.00	该经费用于网络信息化、服务器运维费及综合管理业务强化建设、违法车辆拖车费、事故处理司法鉴定费、违法事故车辆停车费、跨省交通保障费使用。



表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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				43						43940000.00	
204	02	01	239001	榆林市公安局交通警察支队				1						2650000.00	
204	02	01		日常公用经费	C1204物业管理服务			1	302	09	502	01		2650000.00	
204	02	01	239004	榆林市公安局交通警察支队二大队				28						420000.00	
204	02	01		日常公用经费	C050399其他车辆维修和保养服务			28	302	31	502	08		420000.00	
204	02	02	239001	榆林市公安局交通警察支队				11						33690000.00	
204	02	02		业务用房维修费	B08修缮工程			1	310	06	503	07		3900000.00	
204	02	02		业务运行费	A070301工作制服			1	302	24	502	04		200000.00	
204	02	02		业务运行费	C0301电信服务			1	302	14	502	01		2000000.00	
204	02	02		执法办案及综合保障经费	A032502交通管理设备			1	302	13	502	09		9000000.00	
204	02	02		执法办案及综合保障经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品			1	302	01	502	01		300000.00	
204	02	02		执法办案及综合保障经费	C0301电信服务			1	302	14	502	01		480000.00	
204	02	02		执法办案及综合保障经费	C0399其他电信和信息传输服务			1	302	14	502	01		4000000.00	
204	02	02		执法办案及综合保障经费	C0499其他租赁服务			1	302	14	502	01		730000.00	
204	02	02		执法办案及综合保障经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01		1200000.00	
204	02	02		执法办案及综合保障经费	C1204物业管理服务			1	302	09	502	01		11060000.00	
204	02	02		执法办案及综合保障经费	C2002广播、电视、电影和音像服务			1	302	99	502	99		820000.00	
204	02	19	239003	榆林市公安局交通警察支队一大队				1						600000.00	
204	02	19		执法办案及综合保障经费	C0599其他维修和保养服务			1	302	13	502	09		600000.00	
204	02	20	239001	榆林市公安局交通警察支队				2						6580000.00	
204	02	20		业务装备购置费	A032502交通管理设备			1	310	03	503	06		2000000.00	
204	02	20		业务装备购置费	A070301工作制服			1	302	24	502	04		4580000.00	

2022年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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年								2022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						
			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								
	合计	10050800	9191000	91000	9100000	9100000	50000	809800	9476000	9085000	5000	9080000	9080000	30000	361000	-574800	-106000	-86000	-20000	-20000	-20000	-448800			
239	榆林市交警支队	10050800	9191000	91000	9100000	9100000	50000	809800	9476000	9085000	5000	9080000	9080000	30000	361000	-574800	-106000	-86000	-20000	-20000	-20000	-448800			
239001	榆林市公安局交通警察支队	1711000	961000	11000	950000	950000	50000	700000	1435000	1105000	5000	1100000	1100000	30000	300000	-276000	144000	-6000	150000	150000	-20000	-400000			
239002	榆林市公安局交通警察支队教育培训中心	4800						4800	51000						51000	46200						46200			
239003	榆林市公安局交通警察支队一大队	850000	850000		850000	850000			760000	760000		760000	760000			-90000	-90000		-90000	-90000					
239004	榆林市公安局交通警察支队二大队	500000	500000		500000	500000			500000	500000		500000	500000												
239005	榆林市公安局交通警察支队三大队	800000	800000		800000	800000			800000	800000		800000	800000												
239006	榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队	505000	500000		500000	500000		5000	500000	500000		500000	500000			-5000						-5000			
239007	榆林市公安局交警支队经济技术开发区（榆神工业区）大队	200000	200000		200000	200000			200000	200000		200000	200000												
239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队	270000	270000		270000	270000			300000	300000		300000	300000			30000	30000		30000	30000					
239009	榆林市公安局交通警察支队特勤大队	200000	200000		200000	200000			160000	160000		160000	160000			-40000	-40000		-40000	-40000					
239010	榆林市公安局高速公路交警支队	400000	400000		400000	400000			100000	100000		100000	100000			-300000	-300000		-300000	-300000					
239011	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队	500000	500000		500000	500000			550000	550000		550000	550000			50000	50000		50000	50000					
239012	榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队	560000	560000		560000	560000			380000	380000		380000	380000			-180000	-180000		-180000	-180000					
239013	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队	500000	500000		500000	500000			460000	450000		450000	450000	10000		-40000	-50000		-50000	-50000		10000			
239014	榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队	450000	450000		450000	450000			400000	400000		400000	400000			-50000	-50000		-50000	-50000					
239015	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队	360000	360000		360000	360000			340000	340000		340000	340000			-20000	-20000		-20000	-20000					
239016	榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队	600000	600000		600000	600000			560000	560000		560000	560000			-40000	-40000		-40000	-40000					
239017	榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队	400000	400000		400000	400000			400000	400000		400000	400000												
239018	榆林市公安局横山分局交通管理大队	1240000	1140000	80000	1060000	1060000		100000	1060000	1060000		1060000	1060000			-180000	-80000	-80000				-100000			
239019	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队								160000	160000		160000	160000			160000	160000		160000	160000					
239020	榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队								160000	160000		160000	160000			160000	160000		160000	160000					
239021	榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队								200000	200000		200000	200000			200000	200000		200000	200000					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局交通警察支队业务用房维修费专项业务费			
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:		390万元	
		其中:财政拨款		390万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 满足日常办公和消防工作要求, 延长办公楼使用年限。 目标2: 对业务技术用房配套设施进行维修改造, 保障正常的办公和业务技术工作开展。 目标3: 办公场所运转保障, 基础设施维修、场所改造, 消除消防安全隐患及存在的供暖问题, 解决电气安全隐患及线路老化等设备问题, 保障机关正常运行。				
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	维修维护点数	≥2处	
			维修面积	≥5000m <sup>2</sup>	
		质量指标	维修改造项目质量	合格	
			政府采购率	100%	
			房屋安全指数	100%	
	时效指标	项目完工时间	2022年12月底		
		预算支出进度	≥98%		
	成本指标	业务用房维修费	390万元		
	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		公共安全保障率	100%		
		可持续影响指标	办公、办案、业务、用房保障措施	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警对办公用房满意度	100%		
			交警部门对政法经费保障满意度	100%	
项目名称		榆林市公安局交通警察支队业务装备购置专项业务费			
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:		700万元	
		其中:财政拨款		700万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据公安部要求配备执法办案、执法执勤取证、检验、防护设备及新增人员配套公安民警配套设备。 目标2: 提升办公环境, 提升服务能力。 目标3: 落实市政府对见警率和道路巡查力度。 目标4: 提高警用装备配备。				
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	被装购置	≥1000套	
			执法专用设备购置	≥200套	
		质量指标	采购货物验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
			采购完成率	100%	
	时效指标	采购物品到位时间	2022年12月底前		
		验收时间	2022年12月底前		
	成本指标	被装购置	458万元		
			执法专用设备购置	242万元	
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	道路交通快速处置率提升度	持续提升		
		人民群众对公安民警执法认可度	≥99%		
可持续影响指标	出警率提升度	持续提升			
	警用装备保障机制	持续形成			
满意度指标	服务对象满意度指标	规范执勤保障	形成安全执勤机制		
		办理业务民警队伍配备设备满意度	≥95%		
		群众对道路处置力满意度	≥90%		
项目名称		榆林市公安局交通警察支队业务运行费专项业务费			
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:		788万元	
		其中:财政拨款		788万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实从优待警政策。 目标2: 全面提升道路宣传建设, 贯彻落实道路交通安全宣传文件。 目标3: 落实减量控大活动, 提升道路交通安全出现。 目标4: 全面提升道路宣传建设, 提高遵守交通法律意识。				
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	播放交通安全宣传片	≥20次	
			从优待警人数、安全防护	≥1780人	
			开展减量控大活动	≥2次	
			购买服装数量	≥100套	
			车辆牌照数量登记证书数量	≥20000副	
	质量指标	从优待警落实率	100%		
		跟踪报道专项活动率	≥80%		
		遵守交通法律意识提高率	≥10%		
		网络运行畅通率	100%		
时效指标	完成时间	2022年年底			
	支出进度	≥95%			
成本指标	警服购置	20万元			
	民警健康保障费	220万元			
	道路交通安全宣传制作费	68万元			
	网络运行费	200万元			



效益指标	经济效益指标	车辆牌照等级证书	200万元		
		执法办案成本	80万元		
	社会效益指标	支出控制数	支出数≤预算数		
		维护良好的交通秩序	效果显著		
		道路安全综合管理提升	持续提升		
	可持续影响指标	道路出行服务提升	持续提升		
		交警专项业务活动经费保障机制	持续形成		
		道路长效管理机制	持续形成		
		形成交通安全宣传教育机制	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路交通管理满意度	≥90%	
		民警对从优待警落实的满意度	≥90%		

项目名称	榆林市公安局交通警察支队执法办案及综合保障经费专项业务费		
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:		3836万元
	其中:财政拨款		3836万元
	其他资金		

总体目标  
 目标1: 保障道路监控设施运行, 加强道路管控设施建设, 加强道路交通设施标志牌设置, 全面提高道路安全。  
 目标2: 落实交警队用房建设标准, 规范执法办案场所建设, 提供民警稳定的办公用房。  
 目标3: 规范执法办案程序, 提高执法办案公正性、认可度, 保障道路交通安全业务开展。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	数量指标	车辆牌照及车辆登记证书	≥1200000个	
		执法成本法律票据	≥20万份	
		物业管理服务点数	5处	
		法律顾问委托	1份	
		法律文书制作数量	≥100000份	
		房屋租赁个数	2处	
		公安专网租赁	≥400条	
		护栏维护面积	≥1000m <sup>2</sup>	
		网络服务器及前段设备维护点数	≥200个	
		城市标志标线施划面积	≥45000m <sup>2</sup>	
		违法票据缴款手续费产生次数	≥150000次	
		司法鉴定耗材	≥16000个	
	质量指标	司法鉴定设备维护数量	2台	
		车辆牌照、登记证书发放率	100%	
		司法鉴定准确率	100%	
		法律文书制作合格率	100%	
		委托法律顾问纠纷处置达标率	≥95%	
		保障办公场所稳定率	100%	
		提升业务办公场所的管理建设度	≥10%	
		网络设施、电子警察、卡口、服务器运转率	≥95%	
		未覆盖区管控设备建设度	≥60%	
		城区交通管控设施运转率	100%	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底	
		资金支出进度	≥98%	
	成本指标	车辆牌照及车辆登记证书	650万元	
		物业管理服务费	1106万元	
		执法办案成本费	103万元	
		交警道路交通安全制作费	82万元	
		执法办案材料大型印刷费	150万元	
		新冠疫情防控护材材料费	50万元	
办公营房及执法办案场所租赁费		73万元		
公安专网租赁费		400万元		
网络服务器、机房、网络系统、平台运维费		100万元		
大货车监管平台租赁		80万元		
支队城市道路交通设施运行维护费		900万元		
交警综合管理业务强化建设费		142万元		
效益指标	经济效益指标	支出控制数	支出数≤预算数	
		道路管理与城市建设完美度	显著提升	
	社会效益指标	道路安全与畅通度	显著提升	
		辖区监控点覆盖率	≥80%	
		道路交通违法率	显著下降	
		道路管控率	≥80%	
		当事人对执法规范性的认可度	100%	
		道路交通案件处置公正性	100%	
	可持续影响指标	单位行政行为纠纷处置合理性	100%	
		道路交通标志牌设置合理性	100%	
		提升交通执法规范性	明显提升	
		服务长效机制	持续形成	
人民群众对公安民警执法认可度		≥99%		
提升道路交通管理智能化水平		显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故预防水平	持续提升	
		现代化科技强警战略机制	持续形成	
		群众对业务办理满意度	≥90%	
		单位对政法经费保障满意度	100%	

项目名称	榆林市公安局交通警察支队辅警岗位及层级补贴和奖励经费		
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:		430.25万元
	其中:财政拨款		430.25万元

		其他资金			
总体目标	目标1: 贯彻落实部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》,《国务院办公厅关于印发规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》(国办发〔2016〕15号),《陕西省人民政府办公厅关于印发〈陕西省公安机关警务辅助人员管理办法〉的通知》(陕政办发〔2016〕5号)。           目标2: 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	≥40人	
			按照规定切实落实从优待警率	≥95%	
		质量指标	保障辅警工资和生活保障率	100%	
			完成时间	2022年12月底	
	时效指标	资金支出进度	100%		
		成本指标	辅警福利待遇	430.25万元	
	效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会认可度	≥10%	
			提升人事代理辅警社会形象	≥10%	
		可持续影响指标	人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	重大	
形成人事代理辅警长效职业发展机制			持续形成		
满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升人事代理辅警职业保障规划	持续形成		
		激发长期爱警精神	持续形成		
			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满意度	100%	

项目名称	榆林市公安局交通警察支队一大队业务用房维修专项业务费		
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:	10万元	
	其中:财政拨款	10万元	
	其他资金		

总体目标	目标1: 满足日常办公和消防工作要求,延长办公楼使用年限。 目标2: 办公场所基础设施维修、场所改造,安全隐患及线路老化等设备问题,保障机关正常运行。 目标3: 保障各项交管业务开展。				
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	营房维修改造面积	≥40m <sup>2</sup>	
			营房改造合格率	100%	
		质量指标	项目完工时间	2022年底前	
			成本指标	营房维修改造	10万元
	效益指标	社会效益指标	营房公共安全率	显著提升	
		可持续影响指标	营房建设保障率	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	≥95%		

项目名称	榆林市公安局交通警察支队一大队执法办案及综合保障专项业务费		
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:	403.5万元	
	其中:财政拨款	403.5万元	
	其他资金		

总体目标	目标1: 根据国家政策规定,违法车辆停车费、拖车费的成本计入办案费中,规范执法。 目标2: 道路交通事故处理费(车速鉴定费、微量物质检材以及司法鉴定耗材) 目标3: 保障公安专线网络畅通、网线租赁。 目标4: 高低速公路电子警察、道路交通设施正常运行。 目标5: 租赁行政办公房屋及业务场所,提供稳定的办公场所,提高工作效率 目标6: 大队机关及中队后勤保障。		
------	---	--	--

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	事故车辆鉴定、拖车个数	≥800辆	
			交警综合管理业务强化建设设备个数	≥20	
			房屋租赁个数	3处	
			网线及公安专网租赁条数	≥41条	
		质量指标	保障公安交通秩序工作正常运转率	100%	
			符合《交警队用房标准》率	≥80%	
			保障公安专网线正常运转率	≥99%	
			政府采购率	100%	
	时效指标	办案时效	≤3日		
		预算支出进度	100%		
	成本指标	完成时间	2022年底前		
		违法车辆执法办案成本	100万元		
事故处理司法鉴定费		170万元			
事故中队、刘官寨中队租赁费		29万元			
车管所租赁费		20.5万元			
机动中队租赁费		11.5万元			
网络设备维护建设支出		≤60万元			
交警综合管理业务强化建设费	12.5万元				
效益指标	社会效益指标	路面管控能力	持续提升		
		大数据综合利用率升	持续提升		
		行政办公提升率率	持续提升		
	可持续影响指标	政法经费保障机制	持续形成		
满意度指标	服务对象满意度指标	形成道路交通管理长效机制	持续形成		
		服务对象满意度	≥95%		
			业务办理满意度	≥95%	

项目名称	榆林市公安局交通警察支队一大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费专项业务费		
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:	158.19万元	
	其中:财政拨款	158.19万元	
	其他资金		

总体目标	目标1: 贯彻落实部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》,《国务院办公厅关于印发规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》(国办发〔2016〕15号),《陕西省人民政府办公厅关于印发〈陕西省公安机关警务辅助人员管理办法〉的通知》(陕政办发〔2016〕5号)。 目标2: 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	23人	
			按照规定切实落实从优待警率	≥95%	
		质量指标	保障辅警工资和生活保障率	100%	
			时效指标	完成时间	2022年12月底
	成本指标	资金支出进度	100%		
		辅警福利待遇	158.19万元		
	效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会认可度	≥10%	
			提升人事代理辅警社会形象	≥10%	
		可持续影响指标	人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	重大	
形成人事代理辅警长效职业规划发展机制			持续形成		
满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升人事代理辅警职业保障规划	持续形成		
		激发长期爱警精神	持续形成		
		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满意度	100%		

项目名称	榆林市公安局交通警察支队二大队执法办案及综合保障经费专项业务费		
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:	436.5万元	
	其中:财政拨款	436.5万元	
	其他资金		

总体目标	目标1: 保障大队违法车辆拖车费以及事故处理司法鉴定费,保障大队各中队办公营房及执法办案场所租赁费以及警用摩托运维费。
------	---

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	违法车辆拖车费	≥1000辆	
			事故处理、司法鉴定费	≥500件	
		质量指标	办公营房及执法办案场所租赁费	≥3处	
			警用摩托运维费	≥30辆	
	时效指标	政府采购率	100%		
		办案完成时限	≤3个工作日		
	成本指标	违法车辆拖车费	190万元		
		事故处理、司法鉴定费	74万元		
		办公营房及执法办案场所租赁费	150万元		
警用摩托运维费		22.5万元			
效益指标	社会效益指标	保障大队执法办案,维护良好的道路交通秩序	效果显著		
	可持续影响指标	办公和业务技术用房使用年限	未来长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		

项目名称	榆林市公安局交通警察支队二大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费专项业务费		
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:	211.23万元	
	其中:财政拨款	211.23万元	
	其他资金		

总体目标	目标1: 贯彻落实部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》,《国务院办公厅关于印发规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》(国办发〔2016〕15号),《陕西省人民政府办公厅关于印发〈陕西省公安机关警务辅助人员管理办法〉的通知》(陕政办发〔2016〕5号)。 目标2: 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	35人	
			按照规定切实落实从优待警率	≥95%	
		质量指标	保障辅警工资和生活保障率	100%	
			时效指标	完成时间	2022年12月底
	成本指标	资金支出进度	100%		
		辅警福利待遇	211.23万元		
	效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会认可度	≥10%	
			提升人事代理辅警社会形象	≥10%	
		可持续影响指标	人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	重大	
形成人事代理辅警长效职业规划发展机制			持续形成		
满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升人事代理辅警职业保障规划	持续形成		
		激发长期爱警精神	持续形成		
		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满意度	100%		

项目名称	榆林市公安局交通警察支队三大队执法办案及综合保障经费专项业务费		
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:	176万元	
	其中:财政拨款	176万元	
	其他资金		

总体目标	目标1、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。”。 目标2、严格执行《中华人民共和国刑法修正案(九)》第八条之规定:“醉酒驾驶机动车”入刑、车辆驾驶人血液、呼吸酒精含量阈值与检验(GB19522-2010)。 目标3、达到道路交通规范化、形成文明驾驶、提升交通安全驾驶意识。 目标4、道路电子警察、道路交通设施用电网正常运行。 目标5、对现有的交通管控辅助设备基本维护。
------	---

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
------	------	------	-----	----

年度绩效指标	产出指标	数量指标	事故车辆技术鉴定	160起	
			违法车辆拖车个数	≥900辆	
			报废车辆登报版面	1版面/1.5万元（7版）	
			视频专网专线数量	5条	
			公安专网专线数量	5条	
			低速公路电子警察维护数量	33个	
		质量指标	维护交通秩序合格率	≥90%	
			保障视频专网正常工作运转率	99%	
			事故车辆基数鉴定准确率	100%	
		时效指标	完成事故鉴定时限	≤15日	
	违法车辆拖车相应时间		≤30分钟		
	成本指标	违法车辆施救拖车费	70万元		
		鉴定费	50万元		
登报公告费		10万元			
服务器运维费		17万元			
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		
	执法公信力机制形成		持续形成		
	道路畅通管理机制形成		持续形成		
	可持续影响指标	规范车辆停放秩序	长期有效		
		事故车辆鉴定准确、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%		

项目名称	榆林市公安局交通警察支队三大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费专项业务费		
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：	72万元	
	其中：财政拨款	72万元	
	其他资金		

总体目标：目标1：贯彻落实部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》、《国务院办公厅关于印发规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发〔2016〕15号），《陕西省人民政府办公厅关于印发〈陕西省公安机关警务辅助人员管理办法〉的通知》（陕政办发〔2016〕5号）。  
目标2：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警务辅助人员层级晋升办法（试行）等三个办法的通知》。

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	12人	
		按照规定切实落实从优待警率	≥95%	
	质量指标	保障辅警工资和生活保障率	100%	
		完成时间	2022年12月底	
成本指标	资金支出进度	100%		
	辅警福利待遇	72万元		
效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会认可度	≥10%	
		提升人事代理辅警社会形象	≥10%	
		人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	重大	
	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	持续形成	
全面提升人事代理辅警职业保障规划		持续形成		
	激发长期爱警精神	持续形成		
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满意度	100%	

项目名称	榆林市公安局交通警察支队榆横大队业务运行专项业务费		
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：	10万元	
	其中：财政拨款	10万元	
	其他资金		

总体目标：目标1：能够有效预防和减少道路交通事故，保障人民群众的生命财产安全，提升群众的满意度。

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	治理各类道路违法行为	≥20万起	
		整治完成率	≥98%	
	质量指标	事故率同比下降	≥10%	
		支出进度	≥98%	
时效指标	项目完工时间	12月底前		
	成本指标	道路综合业务专项行动费用支出	10万元	
效益指标	经济效益指标	支出控制数	≤10万元	
		社会效益指标	降低事故安全隐患	效果显著
	保障群众出行安全		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	
事故下降，财产损失下降		效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
		群众对整治道路违法情况满意度	≥95%	

项目名称	榆林市公安局交通警察支队榆横大队执法办案及综合保障经费专项业务费		
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：	361.5万元	
	其中：财政拨款	361.5万元	
	其他资金		

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：维护好社会公平正义，更好满足交通管理业务安全发展需要。  
目标3：保障大队警用摩托的正常运行，保障路面执法的及时性和灵活性，维护辖区道路安全畅通。

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、事故停车、拖车数量	≥3000辆	
			事故车辆司法鉴定数量	≥200辆	
			摩托车数量	≥23辆	
		质量指标	违停车辆执行率	≥98%	
			事故车辆鉴定完成率	100%	
			路面执勤执法率	≥95%	
	时效指标	支出进度	≥98%		
		项目完工时间	12月底前		
	成本指标	违法拖车专项费用支出	289万元		
事故车辆鉴定专项费用支出		50万元			
警用摩托维护费用		22.5万元			
效益指标	经济效益指标	支出控制数	≤361.5万元		
	社会效益指标	有效降低拥堵率	效果显著		
		维护社会公平正义	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		
事故下降，财产损失下降		效果明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	保障执法的及时性和灵活性	效果明显		
		服务对象满意度	≥95%		
		群众出行满意度	≥95%		
		事故当事人满意度	≥95%		

项目名称	榆林市公安局交通警察支队榆横大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费专项业务费		
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:	185.47万元	
	其中:财政拨款	185.47万元	
	其他资金		

总体目标  
 目标1: 贯彻落实部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》、《国务院办公厅关于印发规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》(国办发〔2016〕15号)、《陕西省人民政府办公厅关于印发〈陕西省公安机关警务辅助人员管理办法〉的通知》(陕政办发〔2016〕5号)。  
 目标2: 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	31人	
			按照规定切实落实从优待警率	≥95%	
		质量指标	保障辅警工资和生活保障率	100%	
			完成时间	2022年12月底	
	时效指标	资金支出进度	100%		
		辅警福利待遇	185.47万元		
	成本指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会认同度	≥10%	
			提升人事代理辅警社会形象	≥10%	
		可持续影响指标	人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	重大	
形成人事代理辅警长效职业规划发展机制			持续形成		
满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升人事代理辅警职业保障规划	持续形成		
		激发长期爱警精神	持续形成		
		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满意度	100%		

项目名称	榆林市公安局交通警察支队经开大队执法办案及综合保障经费专项业务费		
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:	37万元	
	其中:财政拨款	37万元	
	其他资金		

总体目标  
 目标1: 为加强违法整治, 持续优化和改善园区道路交通环境, 有效预防事故。  
 目标2: 保证交通管控辅助设备的正常运行。  
 目标3: 保障大队办公楼及附属楼供暖。

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	维护电子监控设备数量	11处	
			管辖园区里程	112公里	
			维护面积	3809	
		质量指标	系统正常运行	100%	
			正常运行率	98%	
			资金支出进度	2021年12月底	
	时效指标	完成时间	2021年		
		成本指标	电子监控维护费	15万元	
			执法办案成本	12万元	
		供热费用	10万		
效益指标	社会效益指标	交通参与合法权益	有效保障交通参与者合法权益		
		保障办公楼	使办公楼更好的运行		
	可持续影响指标	执法规范化形成	持续形成		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障民警居住舒适度, 办公环境良好	长期		
		服务对象满意度	100%		
		民警满意度	100%		

项目名称	榆林市公安局交通警察支队经开大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费专项业务费		
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:	12.04万元	
	其中:财政拨款	12.04万元	
	其他资金		

目标1: 贯彻落实部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》、《国务院办公厅关于印发规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》(国办发〔2016〕15号)、《陕西省人民政府办公厅关于印发〈陕西

总体目标	省公安机关警务辅助人员管理办法的通知》（陕政办发〔2016〕5号）。 目标2：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	2人	
			按照规定切实落实从优待警率	≥95%	
		质量指标	保障辅警工资和生活保障率	100%	
			时效指标	完成时间	2022年12月底
	效益指标	社会效益指标	资金支出进度	100%	
			辅警福利待遇	12.04万元	
		可持续影响指标	体现对人事代理辅警关爱社会认可度	≥10%	
			提升人事代理辅警社会形象	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	重大	
形成人事代理辅警长效职业规划发展机制			持续形成		
		全面提升人事代理辅警职业保障规划	持续形成		
		激发长期爱警精神	持续形成		

项目名称	榆林市公安局交警支队绕城快速路大队执法办案及综合保障专项业务费		
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:	173万元	
	其中:财政拨款	173万元	
	其他资金		

总体目标	<p>目标1：租赁各中队办公用房，保障各中队民警辅警正常办公业务开展。</p> <p>目标2：为加强违法整治，持续优化和改善道路通行秩序，依据相关法律，对违法车辆拖移至上级部门指定场所。同时提高事故责任认定准确率，减少行政复议。</p> <p>目标3：保证大队指挥中心各类管控辅助设施设备的正常运转，发挥指挥中心枢纽作用。</p> <p>目标4：保证覆盖辖区道路高空瞭望系统、鹰眼监控、高音喇叭等交通管控辅助设施设备的正常运转。</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	办公营房租赁	3处	
			违法车辆拖移数量	≥1000辆	
		质量指标	车辆鉴定个数	≥50起	
			安装会议系统显示屏	1块	
	效益指标	社会效益指标	租赁房屋符合交警队建设用房标准	≥95%	
			事故车辆技术鉴定准确率	100%	
		可持续影响指标	维修维护验收合格率	100%	
			完成时间	2022年	
	满意度指标	成本指标	资金支出进度	≥95%	
办公营房租赁费			40万		
服务对象满意度指标		执法办案成本费	90万		
		指挥中心、机房、服务器网络及会议系统运维费	21万		
		大队道路管控设施运维费	22万		
		支出控制数	支出数≤预算数		
		有效降低事故率	≥10%		
		维护良好的道路交通秩序	效果明显		
		减少投诉机制形成	持续形成		
		执法规范化提升度	持续提升		
		办公营房建设保障机制	持续形成		
		群众满意度	≥95%		
		民辅警满意度	≥95%		

项目名称	榆林市公安局交警支队绕城快速路大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费专项业务费		
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:	104.95万元	
	其中:财政拨款	104.95万元	
	其他资金		

总体目标	<p>目标1：贯彻落实省委、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》、《国务院办公厅关于印发规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发〔2016〕15号），《陕西省人民政府办公厅关于印发〈陕西省公安机关警务辅助人员管理办法〉的通知》（陕政办发〔2016〕5号）。</p> <p>目标2：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警务辅助人员层级晋升办法（试行）等三个办法的通知》。</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	
			按照规定切实落实从优待警率	≥95%	
		质量指标	保障辅警工资和生活保障率	100%	
			时效指标	完成时间	2022年12月底
	效益指标	社会效益指标	资金支出进度	100%	
			辅警福利待遇	104.95万元	
		可持续影响指标	体现对人事代理辅警关爱社会认可度	≥10%	
			提升人事代理辅警社会形象	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	重大	
形成人事代理辅警长效职业规划发展机制			持续形成		
		全面提升人事代理辅警职业保障规划	持续形成		
		激发长期爱警精神	持续形成		
		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满意度	100%		

项目名称	榆林市公安局交通警察支队特勤大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费专项业务费		
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:	12.04万元	
	其中:财政拨款	12.04万元	
	其他资金		

		其他资金			
总体目标	<p>目标1：贯彻落实部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》、《国务院办公厅关于印发规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发〔2016〕15号）、《陕西省人民政府办公厅关于印发〈陕西省公安机关警务辅助人员管理办法〉的通知》（陕政办发〔2016〕5号）。</p> <p>目标2：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警务辅助人员层级晋升办法（试行）等三个办法的通知》。</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	2人	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	≥95%	
			保障辅警工资和生活保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	
	成本指标	资金支出进度	100%		
	效益指标	社会效益指标	辅警福利待遇	12.04万元	
			体现对人事代理辅警关爱社会承认度	≥10%	
			提升人事代理辅警社会形象	≥10%	
		社会效益指标	人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	重大	
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	持续形成			
	全面提升人事代理辅警职业保障规划	持续形成			
	激发长期爱警精神	持续形成			
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满意度	100%		

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队执法办案及综合保障建设专项业务费			
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：		10万元		
	其中：财政拨款		10万元		
	其他资金				

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。				
------	-------------------------------	--	--	--	--

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	网络服务维护次数	≥50次	
		数量指标	道路宣传次数	≥5次	
		质量指标	保障网络设施正常运转率	100%	
			提升交通参与者道路交通安全意识	≥10%	
	时效指标	经费执行完结率	100%		
	成本指标	道路交通安全宣传费	6万元		
		网络维护费	4万元		
		经济效益指标	创造良好道路交通环境，促进经济社会发展	持续提升	
		社会效益指标	提升道路交通安全机制	持续形成	
可持续影响指标	保障道路安全有序畅通	减少拥堵			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对道路安全满意度	≥90%	

项目名称		榆林市公安局交通警察支队榆靖大队执法办案及综合保障经费专项业务费			
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：		69万元		
	其中：财政拨款		69万元		
	其他资金				

总体目标	<p>目标1：满足民警日常办公条件，延长办公楼使用年限。</p> <p>目标2：对业务技术用房配套设施进行维修改造，保障正常的办公和业务技术工作开展。</p> <p>目标3：维护良好的道路交通管理秩序，发挥好便民、利民作用。</p> <p>目标4：更好满足交通管理业务安全发展需要。</p>		目标3：维护良好的道路交通管理秩序，发挥好便民、利民作用。		
------	---	--	-------------------------------	--	--

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	新搬迁营房集成会议系统	1套	
			保障交通管理信息化网络道路畅通	≥5条	
		质量指标	政府采购率	100%	
			交通管理信息化系统正常运行率	≥98%	
	时效指标	事故率下降	≥15%		
		路面正常通行率	≥98%		
		项目完工时间	12月底完成		
		预算支出进度98%	按照预算执行		
	成本指标	系统运行维护响应时间	≤5分钟		
新搬迁营房集成会议系统运行支出		29万元			
网络信息化运行维修维护费用支出		10万元			
多发事故路段专项治理费		20万元			
效益指标	经济效益指标	事故处理、司法鉴定费	10万元		
		鉴定费支出控制数	≤5万元		
	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	路面管控提升率	≥98%			
	办公和业务技术用房使用年限	长期有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通环境越来越好	未来长期		
		事故率下降	有效降低		
		车辆正常通行	持续提升		
		服务对象满意度	100%		

项目名称		榆林市公安局交通警察支队榆靖大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费专项业务费			
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：		102.75万元		
	其中：财政拨款		102.75万元		
	其他资金				

总体目标	目标1: 贯彻落实部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》、《国务院办公厅关于印发规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》(国办发〔2016〕15号)、《陕西省人民政府办公厅关于印发〈陕西省公安机关警务辅助人员管理办法〉的通知》(陕政办发〔2016〕5号)。 目标2: 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	17人	
			按照规定切实落实从优待警率	≥95%	
		质量指标	保障辅警工资和生活保障率	100%	
			时效指标	完成时间	2022年12月底
	效益指标	成本指标	资金支出进度	100%	
			辅警福利待遇	102.75万元	
			社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会认可度	≥10%
		可持续影响指标	提升人事代理辅警社会形象	≥10%	
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	重大	
形成人事代理辅警长效职业规划发展机制			持续形成		
满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升人事代理辅警职业保障规划	持续形成		
		激发长期爱警精神	持续形成		
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满意度	100%				

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队执法办案及综合保障建设专项业务费		
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:	25.5万元	
	其中: 财政拨款	25.5万元	
	其他资金		

总体目标	目标1: 落实《交警队用房建设标准》政策, 符合业务用房使用标准。 目标2: 根据国家政策规定, 违法车辆停车费、拖车费的成本计入办案费中, 规范执法。 目标3: 道路交通事故处理费(车速鉴定费、微量物质耗材以及司法鉴定耗材)。 目标4: 保障电子警察、监控等设施正常运行。		
------	--	--	--

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	租赁房屋地点数	1处	
			违法、事故车辆停车数量	≥5辆	
			事故车辆鉴定数量	≥3辆	
		质量指标	符合《交警队用房建设》标准	100%	
	时效指标	维护交通秩序合格率	≥90%		
		违法车辆拖车响应时间	≤30分钟		
		资金支出进度	100%		
	成本指标	完成事故鉴定时限	≤15日		
		房屋租赁费	9万元		
违法、事故车辆停车费		3万元			
事故处理鉴定费		3.5万元			
效益指标	社会效益指标	电子警察维护	10万元		
		执法规范化认可度	持续提升		
	可持续影响指标	提升执法规范性	持续提升		
		规范车辆停放秩序	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	事故车辆鉴定准确、及时机制	长期有效		
		提高工作效率, 维护交通秩序	持续有效		
服务对象满意度	≥95%				

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费专项业务费		
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:	66.28万元	
	其中: 财政拨款	66.28万元	
	其他资金		

总体目标	目标1: 贯彻落实部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》、《国务院办公厅关于印发规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》(国办发〔2016〕15号)、《陕西省人民政府办公厅关于印发〈陕西省公安机关警务辅助人员管理办法〉的通知》(陕政办发〔2016〕5号)。 目标2: 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	11人	
			按照规定切实落实从优待警率	≥95%	
		质量指标	保障辅警工资和生活保障率	100%	
			时效指标	完成时间	2022年12月底
	效益指标	成本指标	资金支出进度	100%	
			辅警福利待遇	66.28万元	
			社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会认可度	≥10%
		可持续影响指标	提升人事代理辅警社会形象	≥10%	
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	重大	
形成人事代理辅警长效职业规划发展机制			持续形成		
满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升人事代理辅警职业保障规划	持续形成		
		激发长期爱警精神	持续形成		
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满意度	100%				

项目名称	榆林市公安局交通警察支队子吴大队执法办案及综合保障建设专项业务费		
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:	42.5万元	
	其中: 财政拨款	42.5万元	



		其他资金			
总体目标	目标1: 提供稳定办公场所, 提高工作效率。 目标: 保障大队办公用房供暖。 目标: 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: 减轻人民群众负担, 需作出车辆速度鉴定的费用。 目标: 减轻人民群众负担, 肇事停车的费用。				
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	租赁面积	≥1260m <sup>2</sup>	
			供暖面积	≥1260m <sup>2</sup>	
			维护维修监控设备及网络网线	≥10处	
			事故车辆鉴定	≥20辆	
			违法及肇事车辆停车	≥20辆	
		质量指标	《公安机关执法办案场所设置规范》	符合	
			供暖面积覆盖率	100%	
			交通管理信息化网络正常运行率	≥98%	
			事故车辆基数鉴定准确率	100%	
			违法及肇事车辆停车率	98%	
	时效指标	经费执行完结率	100%		
		系统运行维护响应时间	≤5分钟		
		完成事故鉴定时限	≤15日		
		办公营房及执法办案场所租赁费	7万元		
		基本运行保障经费(取暖费)	11.5万元		
	成本指标	网络信息运行维护费	14万元		
		违法事故车辆停车费	5万元		
		事故处理、司法鉴定费	5万元		
		经济效益指标	租赁费支出控制数	≤7万元	
供暖费支出控制数			≤11.5万元		
网络信息维护支出控制数			≤14万元		
鉴定费支出控制数			≤5万元		
社会效益指标		停车费支出控制数	≤5万元		
		满足群众办事基本需求	满足		
		路面管控提升率	≥98%		
可持续影响指标	事故肇事车事故鉴定准确率	≥99%			
	形成道路交通管理长效机制	实现道路管理长效机制			
	事故车辆鉴定准确、及时性机制	长期有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众业务办理满意度	100%		
		民警办公住宿满意度	100%		

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费专项业务费		
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:	102.03万元	
	其中: 财政拨款	102.03万元	
	其他资金		

总体目标: 目标1: 贯彻落实部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》, 《国务院办公厅关于印发规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》(国办发〔2016〕15号), 《陕西省人民政府办公厅关于印发〈陕西省公安机关警务辅助人员管理办法〉的通知》(陕政办发〔2016〕5号)。  
 目标2: 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	17人	
			按照规定切实落实从优待警率	≥95%	
		质量指标	保障辅警工资和生活保障率	100%	
			完成时间	2022年12月底	
	成本指标	资金支出进度	100%		
		辅警福利待遇	102.03万元		
		社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会认同度	≥10%	
			提升人事代理辅警社会形象	≥10%	
	人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义		重大		
可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业发展机制	持续形成			
	全面提升人事代理辅警职业保障规划	持续形成			
	激发长期爱警精神	持续形成			
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满意度	100%		

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专项业务费		
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:	22万元	
	其中: 财政拨款	22万元	
	其他资金		

总体目标: 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。  
 目标2: 减轻人民群众负担, 需作出车辆速度鉴定的费用。  
 目标3: 减轻人民群众负担, 肇事停车的费用。

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	维护维修监控设备及网络网线	7条	
			事故车辆鉴定	≥6辆	
			违法及肇事车辆停车	≥4辆	
		质量指标	交通管理信息化网络正常运行率	≥98%	
			事故车辆基数鉴定准确率	100%	
	时效指标	违法及肇事车辆停车率	98%		
		经费执行完结率	100%		
		系统运行维护响应时间	≤30分钟		
	完成事故鉴定时限	≤15日			

绩效指标	成本指标	网络信息运行维护费	12万元			
			违法事故车辆停车费	4万元		
			经济效益指标	事故处理、司法鉴定费	6万元	
				网络信息维护支出控制数	≤12万元	
				鉴定费支出控制数	≤6万元	
				停车费支出控制数	≤4万元	
			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	
				道路交通环境越来越好	未来长期	
			可持续影响指标	道路正常通行	持续提升	
服务对象满意度	≥98%					

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费专项业务费		
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:	102.27万元	
	其中:财政拨款	102.27万元	
	其他资金		

总体目标: 目标1: 贯彻落实部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》、《国务院办公厅关于印发规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》(国办发〔2016〕15号)、《陕西省人民政府办公厅关于印发〈陕西省公安机关警务辅助人员管理办法〉的通知》(陕政办发〔2016〕5号)。  
目标2: 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警务辅助人员层级晋升办法(试行)等三个办法的通知》。

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	17人	
		按照规定切实落实从优待警率	≥96%	
	质量指标	保障辅警工资和生活保障率	100%	
		完成时间	2022年12月底	
时效指标	资金支出进度	100%		
	成本指标	辅警福利待遇	102.27万元	
效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会认同度	≥10%	
		提升人事代理辅警社会形象	≥10%	
		人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	重大	
	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	持续形成	
全面提升人事代理辅警职业保障规划		持续形成		
满意度指标	服务对象满意度	激发长期爱警精神	持续形成	
		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满意度	100%	

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队执法办案及综合保障经费		
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:	60万元	
	其中:财政拨款	60万元	
	其他资金		

总体目标: 目标1: 依据公装财[2018]433号《交警队用房建设标准》实现基层交警队伍正规化、管理科学化更好满足交通管理业务和数据安全发展需要, 提高民辅警的工作环境。  
目标2: 更好的明确事故责任认定, 创造良好的道路交通环境, 提高交通管理工作效率, 更好服务经济社会发展。  
目标3: 发挥科技信息化在交通管理中的支撑作用, 提高交通管理工作效率, 更好满足交通管理业务和数据安全发展需要。

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、事故停车、拖车数量	≥30辆	
		维修面积	≤300m²	
		采购办公设备	一批	
		保障交通管理道路畅通	100公里	
		维护监控数量	7条	
		保障交通管理信息化网络道路畅通	≥7条	
	质量指标	政府采购率	100%	
		项目完工时间	12月底前	
		修建项目质量	合格	
		办公设备质量	合格	
	时效指标	故障排除率	100%	
		违停执行率	≥98%	
		项目完工时间	12月底前	
		预算支出进度98%	12月底前完成	
成本指标	维修房屋专项费用支出	≤30万元		
	违法、事故停车、拖车专项费用支出	≤10万元		
	网络运行维修维护专项费用支出	≤11万元		
	购买办公设备专项费用支出	≤9万元		
效益指标	经济效益指标	支出控制数	≤60万元	
	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	
	可持续影响指标	道路交通环境越来越好	未来长期	
民警工作环境和工作效率		有效提升		
满意度指标	服务对象满意度	办公用房使用年限	有效延长	
		服务对象满意度	≥95%	

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费专项业务费		
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:	102.27万元	
	其中:财政拨款	102.27万元	
	其他资金		

目标1: 贯彻落实部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》、《国务院办公厅关于印发规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》(国办发〔2016〕15号)、《陕西省人民政府办公厅关于印发〈陕西省

总体目标	省公安机关警务辅助人员管理办法的通知》（陕政办发〔2016〕5号）。 目标2：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	17人	
				质量指标	按照规定切实落实从优待警率	≥95%	
					保障辅警工资和生活保障率	100%	
				时效指标	完成时间	2022年12月底	
	资金支出进度	100%					
	效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会认同度	≥10%			
			提升人事代理辅警社会形象	≥10%			
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	重大			
		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	持续形成			
全面提升人事代理辅警职业保障规划			持续形成				
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满意度	100%				

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经费专项业务费		
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:	40.5万元	
	其中:财政拨款	40.5万元	
	其他资金		

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: 对业务技术用房配套设施进行升级改造, 保障正常的办公和业务技术工作开展。 目标3: 更好满足交通管理业务安全发展需要。		
------	--	--	--

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	保障交通管理信息化网络道路畅通	≥12条	
				质量指标	事故鉴定车辆数	≥80辆	
					政府采购率	100%	
					交通管理信息化系统正常运行率	≥98%	
	时效指标	事故率下降	≥15%				
		路面正常通行率	≥98%				
		项目完工时间	12月底完成				
	成本指标	预算支出进度98%	按照预算执行				
		系统运行维护响应时间	≤5分钟				
网络信息化运行维修维护费用支出		23.5万元					
事故停车费		8万元					
事故处理、司法鉴定费		9万元					
效益指标	社会效益指标	创造良好道路交通环境, 促进经济社会	持续提升				
		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	路面管控提升率	≥98%				
		办公和业务技术用房使用年限	长期有效				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%				

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经费专项业务费		
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:	40.5万元	
	其中:财政拨款	40.5万元	
	其他资金		

总体目标	目标1: 贯彻落实部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》、《国务院办公厅关于印发规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发〔2016〕15号）、《陕西省人民政府办公厅关于印发〈陕西省公安机关警务辅助人员管理办法〉的通知》（陕政办发〔2016〕5号）。 目标2: 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	17人	
				质量指标	按照规定切实落实从优待警率	≥95%	
					保障辅警工资和生活保障率	100%	
				时效指标	完成时间	2022年12月底	
	资金支出进度	100%					
	效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会认同度	≥10%			
			提升人事代理辅警社会形象	≥10%			
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	重大			
		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	持续形成			
全面提升人事代理辅警职业保障规划			持续形成				
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满意度	100%				

项目名称	榆林市公安局交通警察支队榆绥大队执法办案及综合保障建设专项业务费		
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:	32.5万元	
	其中:财政拨款	32.5万元	
	其他资金		

总体目标	目标1：更好发挥科技信息化在交通管理中的支撑作用，提高交通管理工作效率，更好服务经济社会发展。 目标2：办公营房环境得到改善，建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要。 目标3：为加强违法整治，持续优化和改善道路通行秩序，保障辖区内道路交通安全和车辆的正常行驶。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护监控数量	4条	
				指挥室升级改造	1处	
				违法、事故车辆停车数量	≥20辆	
			质量指标	政府采购率	100%	
				交通管理信息化系统正常运行率	≥98%	
		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	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	
		新搬迁办公营房指挥中心、会议系统网络系统运维费		20万元		
		效益指标	经济效益指标	支出控制数	支出数≤10万元	
支出控制数	支出数≤20万元					
支出控制数	支出数≤2.5万元					
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			
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	人民群众满意度	≥95%			

项目名称	榆林市公安局交通警察支队榆横大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费专项业务费		
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:	70.08万元	
	其中:财政拨款	70.08万元	
	其他资金		

总体目标  
 目标1：贯彻落实部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》，《国务院办公厅关于印发规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发〔2016〕15号），《陕西省人民政府办公厅关于印发〈陕西省公安机关警务辅助人员管理办法〉的通知》（陕政办发〔2016〕5号）。  
 目标2：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交警支队警务辅助人员层级晋升办法（试行）等三个办法的通知》。

总体目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	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	≥11人	
			质量指标	按照规定切实落实从优待警率	≥95%	
				保障辅警工资和生活保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月底		
			资金支出进度	100%		
	成本指标	辅警福利待遇	70.08万元			
	效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会认同度	≥10%		
			提升人事代理辅警社会形象	≥10%		
		可持续影响指标	人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	重大		
			形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	持续形成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升人事代理辅警职业保障规划	持续形成		
激发长期爱警精神			持续形成			
			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满意度	100%		

项目名称	榆林市公安局交通警察支队横山大队执法办案及综合保障专项业务费		
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:	165万元	
	其中:财政拨款	165万元	
	其他资金		

总体目标  
 目标1：租赁办公场所，保证工作正常开展，方便群众办事。  
 目标2：保障辖区电子警察、卡口不间断运行，保障后台运行。  
 目标3：严格执行落实《陕西省实〈中华人民共和国道路交通安全法〉》第八十条、第八十九条规定停车费、拖车费由政府承担。  
 目标4：严格执，《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、交通事故车辆安全技术检验鉴定落实《公安机关办理行政案件程序规定》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。

总体目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	租赁办公场所	≥800m²	
				维护全区卡口数量	≥74处	
				违法车辆停车、拖车，事故车辆停车费	≥200辆	
			质量指标	事故车辆技术鉴定	≥150辆	
				办公场所对群众的便利性	≥99%	
		时效指标	电子卡口运行率	≥98%		
			鉴定准确率	≥99%		
			道路畅通度	≥99%		
		成本指标	按租赁月数支付	2022年12月		
			按维护进度支付	2022年12月		
	按停车、拖出的数量支付		2022年12月			
	按事故车辆鉴定车辆支付		2022年12月			
	办公营房及执法办案场所租赁费		20万元			
	经济效益	网络信息化、监控系统、后台系统、服务器运维	40万元			
		违法车辆拖车费	60万元			
		事故处理、司法鉴定费	45万元			
	社会效益	支出控制数	支出控制数≤预算数			
办公场所利用率		≥99%				
			公共安全保障率	≥98%		

双 益 指 标	指标	减少投诉率	≤2%		
		提高责任认定准确率, 减少行政复议率	≤1%		
		可持续影响 指标	改善办公环境, 提高工作效率	有所提升	
			促使规范化执法, 提高公民法律意识	有所提升	
	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	加强执法规范化程序, 提高执法力度	有所提升	
民警满意度			≥98%		
		群众满意度	≥95%		

项目名称	榆林市公安局交通警察支队榆佳大队执法办案及综合保障建设专项业务费			
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:	42万元		
	其中: 财政拨款	42万元		
	其他资金			

总体目标	<p>目标1: 租赁行政办公及业务场所, 所提供稳定的办公场所, 提高工作效率。</p> <p>目标2: 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, 延长使用年限, 发挥好便民、利民作用。</p> <p>目标3: 减轻人民群众负担, 违法、肇事停车及事故车辆鉴定的费用; 提高交通事故责任认定准确率; 维护良好的道路交通管理秩序, 发挥好便民、利民作用; 强化交警综合管理业务建设。</p>			
------	---	--	--	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度 绩效 指标	产出 指标	执法办案场地租赁场地	1处		
		数量指标	维修维护辖区监控点数	≥15处	
			事故车辆鉴定	≥10辆	
			违法车辆拖移	覆盖辖区违法车辆	
		质量指标	经费支出用途	办案场所场地租赁费	
			公安网络通过率	≥90%	
	投诉率较上年度下降		≤5%		
	时效指标	经费执行的完结率	100%		
		项目完成时间	2022年12月底前		
	成本 指标	执法办案场地租赁费	10万		
		网络信息化建设维修维护费用支出	15万元		
		交警综合管理业务强化建设费	10万		
		违法车辆拖车费	1万		
		事故处理、司法鉴定费	5万		
违法、事故车辆停车费		1万			
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	行政办公正常运行率	100%		
		路面的管控力	效果显著		
	可持续影响指标	加强执法规范化程序, 提升执法力度	减少投诉率		
形成道路交通管理长效机制		持续形成			
满意度 指标	服务对象满意度指标	事故车辆鉴定准确、及时性机制	长期有效		
		保障道路畅通有序	减少拥堵		
		人民群众对公安民警执法的认可度	≥90%		
		人民群众满意度	≥90%		

项目名称	榆林市公安局交通警察支队榆佳大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费专项业务费			
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:	42.32万元		
	其中: 财政拨款	42.32万元		
	其他资金			

总体目标	<p>目标1: 贯彻落实部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》、《国务院办公厅关于印发规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》(国办发〔2016〕15号)、《陕西省人民政府办公厅关于印发〈陕西省公安机关警务辅助人员管理办法〉的通知》(陕政办发〔2016〕5号)。</p> <p>目标2: 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警务辅助人员层级晋升办法(试行)等三个办法的通知》。</p>			
------	---	--	--	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	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	≥7人
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	≥95%
			保障辅警工资和生活保障率	100%
		时效指标	完成时间	2022年12月底
	成本 指标	资金支出进度	100%	
		辅警福利待遇	42.32万元	
效益 指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会认可度	≥10%	
		提升人事代理辅警社会形象	≥10%	
	可持续影响指标	人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	重大	
		形成人事代理辅警长效职业发展机制	持续形成	
满意度 指标	服务对象满意度指标	全面提升人事代理辅警职业保障规划	持续形成	
		激发长期爱警精神	持续形成	
		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满意度	100%	

项目名称	榆林市公安局交通警察支队绥延大队执法办案及综合保障建设专项业务费			
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:	36万元		
	其中: 财政拨款	36万元		
	其他资金			

总体目标	<p>目标1: 提供稳定办公场所, 提高工作效率。</p> <p>目标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。</p> <p>目标3: 减轻人民群众负担, 需作出车辆速度鉴定的费用。</p> <p>目标4: 减轻人民群众负担, 肇事停车的费用。</p> <p>目标5: 减轻人民群众负担, 肇事拖车的费用。</p>			
------	---	--	--	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		租赁面积	≥1490m <sup>2</sup>	
		维护维修监控设备及网络网线	≥2处	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	违法及肇事车辆拖车	≥10辆	
			事故车辆鉴定	≥10辆	
			违法及肇事车辆停车	≥10辆	
		质量指标	《公安机关执法办案场所设置规范》	符合	
			违法及肇事车辆拖车比	98%	
			交通管理信息化网络正常运行率	≥98%	
			事故车辆基数鉴定准确率	100%	
			违法及肇事车辆停车比	98%	
		时效指标	经费执行完结率	100%	
			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	办公营房及执法办案场所租赁费	15万元		
		综合管理业务强化建设	10万元		
		违法事故车辆拖车费	2万元		
		网络信息运行维护费	5万元		
		违法事故车辆停车费	2万元		
		事故处理、司法鉴定费	2万元		
	效益指标	经济效益指标	租赁费支出控制数	≤15万元	
			综合管理业务强化建设	≤10万元	
			拖车费支出控制数	≤2万元	
网络信息维护支出控制数			≤5万元		
鉴定费支出控制数			≤2万元		
社会效益指标		停车费支出控制数	≤2万元		
		满足群众办事基本需求	满足		
		路面管控提升率	≥98%		
可持续影响指标		事故肇事事故鉴定准确率	≥99%		
		形成道路交通安全管理长效机制	实现道路管理长效机制		
满意度指标	服务对象满意度指标	事故车辆鉴定准确、及时性机制	长期有效		
		群众业务办理满意度	100%		
			民警办公住宿满意度	100%	

项目名称	榆林市公安局交通警察支队绥延辅警岗位及层级补贴和奖励经费专项业务费		
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:	28万元	
	其中:财政拨款	28万元	
	其他资金		

总体目标  
 目标1: 贯彻落实部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》,《国务院办公厅关于印发规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》(国办发〔2016〕15号),《陕西省人民政府办公厅关于印发〈陕西省公安机关警务辅助人员管理办法〉的通知》(陕政办发〔2016〕5号)。  
 目标2: 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	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	≥3人	
			质量指标	按照规定切实落实从优待警率	≥95%	
			时效指标	保障辅警工资和生活保障率	100%	
			成本指标	完成时间	2022年12月底	
	效益指标	社会效益指标	资金支出进度	辅警福利待遇	100%	
			体现对人事代理辅警关爱社会承认度	≥10%		
		可持续影响指标	提升人事代理辅警社会形象	≥10%		
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	重大		
	满意度指标	服务对象满意度指标	形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	持续形成		
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	持续形成		
			激发长期爱警精神	持续形成		
			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满意度	100%		

项目名称	榆林市公安局交通警察支队定吴大队执法办案及综合保障建设专项业务费		
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:	2万元	
	其中:财政拨款	2万元	
	其他资金		

总体目标  
 目标1: 用于跨省交通通行费,保障陕西省际道路交通巡逻管控。

年度绩效指标	一级指标	产出指标	数量指标	陕宁界通行次数	≥300次	
			质量指标	符合《高速公路收费标准》率	100%	
			时效指标	预算支出进度	≥90%	
			成本指标	陕宁跨省通行专用费用	2万元	
	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	良好的道路交通管理秩序	效果显著	
		可持续影响指标	政法经费保障机制	持续形成		
			对政法经费保障满意度	100%		

项目名称	榆林市公安局交通警察支队定吴大队执法办案及综合保障建设专项业务费		
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:	31.5万元	
	其中:财政拨款	31.5万元	
	其他资金		

总体目标	目标1: 保障稳定办公场所, 提升民辅警办公环境 目标2: 保障大队网络信息化、监控系统、后台系统、服务器的正常运行 目标3: 保障涉案车辆规范处置 目标4: 事故案件司法鉴定, 规范案件处置				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护网络监控设备及网络网线	≥10处	
			违法车辆数量	≥20辆	
			事故车辆鉴定次数	≥5次	
		质量指标	符合《公安机关涉案财务管理规定》率	100%	
			符合《公安交通事故程序处置规范》率	100%	
			交通管理信息化网络正常运行率	≥98%	
		时效指标	项目完成时间	2022年度	
			预算支出进度	≥90%	
	成本指标	网络信息运行维护费	10万元		
		涉案车辆停车专用费用	2万元		
事故车辆鉴定专用费用		4万元			
违法车辆拖车费		1万元			
综合管理业务强化建设费		14.5万元			
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	规范事故处置程序, 有效提升法治文明建设	持续提升		
	可持续影响指标	案件处置规范性影响	长期影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众办理业务满意度	100%		
		民辅警办公住宿满意度	100%		

项目名称	榆林市公安局交通警察支队定吴大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费专项业务费		
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:	18.24万元	
	其中: 财政拨款	18.24万元	
	其他资金		

总体目标  
 目标1: 贯彻落实部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》, 《国务院办公厅关于印发规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》(国办发〔2016〕15号), 《陕西省人民政府办公厅关于印发〈陕西省公安机关警务辅助人员管理办法〉的通知》(陕政办发〔2016〕5号)。  
 目标2: 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	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	≥3人	
			按照规定切实落实从优待警率	≥96%	
		质量指标	保障辅警工资和生活保障率	100%	
			完成时间	2022年12月底	
	时效指标	资金支出进度	100%		
		辅警福利待遇	18.24万元		
	效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会认可度	≥10%	
			提升人事代理辅警社会形象	≥10%	
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	重大	
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业发展机制	持续形成	
全面提升人事代理辅警职业保障规划			持续形成		
激发长期爱警精神	持续形成				
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满意度	100%		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市公安局交通警察支队			
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	23629.11	23629.11	
	任务2	保障执法办案成本,完成道路交通基础设施建设和维修维护,完成交通管理综合建设和交管业务运行	7900	7900	
金额合计			31529.11	31529.11	
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及时足额发放。</p> <p>目标2:全面落实从优待警,做到深度关爱民警。</p> <p>目标3:做好道路交通管控设备及网络信息建设与维护、执法办案成本专项支出、道路管控设施购置、办公用房租赁及维修维护综合保障工作。</p> <p>目标4:维护交通管理秩序、加大路面交通违法、预防交通事故发生、深化文明畅通提升行动、加强道路交通源头隐患排查治理,促成全面提升防范安全风险能力、全面优化提升道路通行能力、全面提升城市交通治理能力;开展交通安全宣传教育活动;推进科技信息化深度应用,全面提升警务实战能力和科技应用能力;为全市创造良好的道路交通环境。</p> <p>目标5:深化交管“放管服”,全面提升服务群众的能力;深入政法队伍教育整顿,全面提升队伍规范化、正规化,依法行政,规范执法。</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	保障民警工资福利人数		≥2000人
			公用经费保障人数		≥1100人
			政法经费保障项目个数		≥5个
			业务运行保障项目个数		≥7个
			业务用房维修维护点数		≥3处
			业务装备数量配备占人数比例		≥80%
		质量指标	正常办公支出保障率		100%
			初工作务完成率		100%
			市委、市政府安排重大任务完成率		100%
			工作创新完成率		≥90%
			便民、利民措施完成率		≥95%
			管理与服务、公信力和形象提升率		≥15%
			创建全国文明城市完成率		100%
			道路交通安全提升率		≥20%
			保障辖区3万公里道路的完成情况		100%
			从优待警落实率		100%
			办公配套设施保障率		100%
			各项工作完成率		≥95%
	时效指标	各项工作完成效率		100%	
		执法规范化		≥99%	
		综合工作完成率		100%	
	成本指标	各项工作完成进度率		≥95%	
		是否按预定进度完成		是	
		基本支出		23629.11万元	
		项目支出		7900万元	
		费用支出标准		严格执行相关规定	
		三公经费支出		只减不增	
	效益指标	经济效益指标	公用经费支出		下降15%
			非刚性项目支出		压减20%以上
			提升道路交通管理,创造良好通行率		良好
			公共安全事件发生率		≤0.1%
			公用经费较下降		≥15%
社会效益指标		非刚性项目支出压减		≥20%	
		加大交通治理能力,降低事故		持续下降	
		智能化科学指挥、管理交通、提高工作效率		≥15%	
		创建全国文明城市		持续完成	
		稳定的办公场所,办事便捷化		持续提升	
		道路交通环境良好氛围情况		持续形成	
		提升遵守交通法律意识程度		≥85%	
可持续影响指标		提升交警队伍形象		≥10%	
		民警身体和生活有效保障		持续保障	
		激励协警爱警、热爱职业机制		持续形成	
	道路交通安全管理长效机制		长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	形成规范化执法,合情合理使用权力,维护权利和义务长效机制		长期有效	
		深入推进交警实战,提升效率,应急处置能力机制		持续形成	
		公安队伍规范化建设长效机制		持续形成	
		公安民警办理业务环境		100%	
		群众对办理工作的满意度		100%	
法律、业务咨询办理满意度		≥95%			
从优待警满意度		100%			
群众对道路安全满意度		≥90%			



2022年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:			
		.....			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。