

榆林市公安局交通警察支队 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、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机关内设纪检监察室、政治处、办公室、财务科、交通秩序管理科、宣传科、交通事故预防处理科、科技信息科、交通指挥中心、交通设施大队、警务保障室、

驾驶人考试大队、车辆管理所、行政审批共 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、高新大队、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 1 个高速公路交警支队和高速公路榆靖大队、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 个高速大队。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深化学习贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实部、省公安厅交管工作会议和全市公安局会议部署，统筹高质量，统筹高质量发展和高水平安全，围绕市公安局“三个三”整体布局，锚定“为人实、作风实、谋事实”的工作总基调，聚焦事故预防“减量控大”核心目标，以全市公安交管工作高质量发展为导向，持续推进“四化建设”，全面启动“智慧交管”，着力构建“13678”工作体系，加快形成新质公安交

警战斗力,努力为谱写中国式现代化建设的榆林新篇章作出更大交警贡献。

三、预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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高新技术产业开发区(榆横工业区)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	
12	榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队	

四、人员情况说明

本部门人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 37,130.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 37,130.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1,351.32 万元，主要原因：一是劝导员和交通辅助人员经费、辅警公用经费及基础绩效奖列入 2024 年度预算方案，2023 年度未在年初预算方案中安排；本部门当年预算支

出 37,130.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 37,130.96 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 1,351.32 万元，主要原因是 2024 年度年初预算方案中安排劝导员和交通辅助人员经费、辅警日常公用经费及基础绩效奖支出。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 37,130.96 万元，其中一般共预算拨款收入 37,130.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1,351.32 万元，主要原因是劝导员和交通辅助人员经费、辅警公用经费及基础绩效奖列入 2024 年度预算方案，2023 年度年初预算方案中未安排；本部门当年财政拨款支出 37,130.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 37,130.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1,351.32 万元，主要原因是 2024 年度年初预算方案中安排劝导员和交通辅助人员经费、辅警日常公用及基础绩效将支出。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 37,130.96 万元，较上年增加 1,351.32 万元，主要原因是 2024 年度年初预算方案中安排劝导员和交通辅助人员经费、辅警日常公用及基础绩效奖支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 37,130.96 万元，其中：

（1）行政运行(2040201)18,375.94 万元，较上年增加 1,482.42 万元，原因是 2024 年年初预算方案中市财政安排基础绩效奖、抚恤金和人员工资调资支出；

（2）一般行政管理事务(2040202)6,467.73 万元，较上年减少 97.77 万元，原因：一是物业管理服务费、道路交通安全宣传费、交通管控后台系统运行费公开口径与 2023 年有差异，2024 年调整到执法办案科目反映；二是 2024 年在本科目中新增辅警公用经费及劝导员和交通辅助人员经费；三是经调整项目的科目和新增项目对比后总体上减少；

（3）信息化建设(2040219)1,155 万元，较上年减少 325 万元，原因是减少道路交通管控设施运维及建设；

（4）执法办案(2040220)5,665 万元，较上年增加 2562.50 万元，原因：一是物业管理服务费、道路交通安全宣传费、交通管控后台系统运行费 2024 年在本科目中反映；二是加大了执法执勤配套设备购置经费、运维费和执法办案业务经费支出；三是本年度列支公安专网租赁费支出；

（5）事业运行(2040250)68.85 万元，较上年增加 68.85 万元，原因是隶属交警支队的教育培训中心经费的公开口径与 2023 年度存在差异，因 2024 年市财政要求下属事业单位经费应在事业科目中反映，所以 2024 年调整到该科目；

(6)其他公安支出(2040299)9.27万元,较上年增加9.27万元,原因是2024年在此科目中安排了应急业务装备购置,2023年度未安排;

(7)教育支出(2050803)82.29万元,较上年增加82.29万元,较上年增长82.29万元,原因:一是与2023年预算公开口径差异造成,2024年度市财政局要求培训费在教育支出科目中反映;二是相比2023年在行政运行科目中反映的培训费增长46.29万元,主要是2024年安排全市交管业务和综合能力培训;

(8)行政单位离退休(2050801)57.27万元,较上年增加26.58万元,原因是退休人员增加,相应支出增加;二是部分退休人员福利待遇补发;

(9)事业单位离退休(2050802)4.55万元,较上年增加4.55万元,原因是隶属交警支队的教育培训中心退休人员经费的公开口径与2023年度存在差异,因2024年市财政要求下属的事业单位经费应在事业科目反映,所以2024年调整到该科目;

(10)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2050505)1,922.48万元,较上年减少10.49万元,原因是2023年度存在部分人员养老保险补缴;

(11)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)961.24

万元，较上年减少 5.25 万元，原因是 2023 年度存在部分人员职业年金补缴；

（12）行政单位医疗（2101101）853.50 万元，较上年增加 8.75 万元，原因是部分人员工资的调增，相应的医疗保险增加；

（13）住房公积金（2210201）1,507.84 万元，较上年减少 2,464.37 万元，原因是 2023 年政策的变化，补缴以往年度因基础绩效奖纳入住房公积金基数，相应住房公积金增大。

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。

本部门当年一般公共预算支出 37,130.96 万元，其中：

工资福利支出（301）18,811.15 万元，较上年减少 3,083.31 万元，原因是 2023 年度在专项业务费列支的辅警人员经费在工资福利科目中反应，2024 年按财政要求调整为商品和服务支出科目列支；

商品和服务支出（302）17,000.49 万元，较上年增加 4,188.23 万元，原因：一是辅警人员经费由工资福利科目调整到商品和服务支出科目反映；二是 2024 年年初预算专项业务费中安排劝导员和交通辅助人员及辅警公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）129.42万元，较上年增加82万元，原因：一是2024年对个人和家庭的补助中安排抚恤金及补发独生子女费支出；二是退休人员增加及相应的调资补发支出；

资本性支出（310）1,189.90万元，较上年增加164.40万元，原因是加大安排执法执勤专用设备购置。

（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。

本部门当年一般公共预算支出37,130.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）18,811.15万元，较上年减少3005.58万元，原因是2023年度在专项业务费列支的辅警人员经费在工资福利科目中反映，2024年按财政要求调整为商品和服务支出科目列支；

机关商品和服务支出（502）16,922.08万元，较上年增加4,109.82万元，原因：一是辅警人员经费由工资福利科目调整到商品和服务支出科目反映；二是2024年年初预算专项业务费中安排劝导员和交通辅助人员及辅警公用经费支出；

机关资本性支出（一）（503）1,189.90万元，较上年增加164.40万元，原因是加大安排执法执勤专用设备购置；

对事业单位经常性补助（505）78.42万元，较上年减少

68.72 万元，原因是隶属榆林市公安局交警支队的下属事业单位教育培训中心人员工资因政策的变化，调到榆林市公安局交警支队机关支出；

对个人和家庭的补助(509)129.42 万元，较上年增加 82 万元，原因：一是 2024 年对个人和家庭的补助中安排抚恤金及补发独生子女费支出；二是退休人员增加及相应的调资补发支出。

(四) 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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 910.10 万元，较上年增加 2 万元(0.22%)，增加的主要原因是车辆运行维护费增加，造成维护费的增加是因为巡查道路里程增加和执法执勤车辆巡查时间增多，车辆燃料费和维修维护相应增大。其中：因公出国(境)经费 0 万元，同上年度持平，持平的原因是 2024 年与 2023 年均未安排因公出国(境)经费；公务接待费 0.1 万元，同上年度持平，持平的原因是严格执

行中省“过紧日子”要求，严格按照接待规定，严格控制支出；公务用车运行维护费 910 万元，较上年增加 2 万元（0.22%），增加的主要原因是执法执勤车辆燃料费和维修维护增加，造成车辆运行维护费原因是巡查道路里程增加和执法执勤车辆巡查时间增多，相应的支出增大；公务用车购置费 0 万元，同上年度持平，持平的原因是 2023 年与 2022 年年初均未安排公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较减少 1 万元（50%），减少的主要原因：一是严格控制举行会议审批，严格控制会议费支出；二是采取线上网络视频会议，减少成本。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 70 万元，较上年增加 34 万元（94.44%），增加的主要原因是 2024 年度加大了车驾管、交管、法制、执法办案业务强化培训及政治理论学习培训，全面提升民辅警综合业务能力和政治理论素养。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市交管业务调度会	2024 年 6 月 20 日-6 月 20 日	200 人	1.2 万元	
2	全市道路管理推进会	2024 年 9 月 10 日-9 月 10 日	100 人	0.8 万元	
3	政秘培训	2024 年 9 月 20 日-9 月 20 日	100 人	6 万元	
4	道路交通宣传培训	2024 年 10 月 10 日-10 月 11 日	100 人	6 万元	

5	执法办案规范化培训	2024年5月1日-5月2日	100人	6万元	
6	车驾管业务培训	2024年7月15日-7月16日	200人	10万元	
7	政治轮训（一期）	2024年6月1日-6月3日	150人	18万元	
8	政治轮训（二期）	2024年8月10日-8月12日	150人	18万元	
9	交管综合业务大培训	2024年7月10日-7月10日	400人	6万元	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 220 辆，单价 20 万元以上的设备 64 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 5081 万元，其中政府采购货物类预算 683 万元、政府采购服务类预算 4168 万元、政府采购工程类预算 230 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 37,130.96 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）。

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 4,323.60 万元，较上年增加 110.84 万元，主要原因：一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；二是正式人员增加，相应的公用经费增加；三是人员的工资增加，相应的工会经费增加。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是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：是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本部门无专项资金，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

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	371309681.96	一、部门预算	371309681.96	一、部门预算	371309681.96	一、部门预算	371309681.96
1、财政拨款	371309681.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	238139681.96	1、机关工资福利支出	188111518.72
(1)一般公共预算拨款	371309681.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	188111518.72	2、机关商品和服务支出	169220760.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48733948.56	3、机关资本性支出	11899000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	317417933.12	(3)对个人和家庭的补助	1294214.68	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	822900.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	784188.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	133170000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	29455452.52	(2)商品和服务支出	121271000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	1294214.68
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8535029.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	11899000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	15078366.72				
		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	371309681.96	本年支出合计	371309681.96	本年支出合计	371309681.96	本年支出合计	371309681.96
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实收资金余额	0.00	未安排支出的实收资金	0.00	未安排支出的实收资金	0.00	未安排支出的实收资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	371309681.96	支出总计	371309681.96	支出总计	371309681.96	支出总计	371309681.96

表3

部门综合预算支出总表

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	371309681.96	371309681.96								
239	榆林市交警支队	371309681.96	371309681.96								
239001	榆林市公安局交通警察支队	165304468.65	165304468.65								
239002	榆林市公安局交通警察支队教育培训中心	826737.88	826737.88								
239003	榆林市公安局交通警察支队一大队	29738036.20	29738036.20								
239004	榆林市公安局交通警察支队二大队	32749889.22	32749889.22								
239005	榆林市公安局交通警察支队三大队	13706959.88	13706959.88								
239006	榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队	17596458.82	17596458.82								
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	2706062.54	2706062.54								
239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队	8019461.28	8019461.28								
239009	榆林市公安局交通警察支队特勤大队	2920377.50	2920377.50								
239010	榆林市公安局高速公路交警支队	4069708.68	4069708.68								
239011	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队	11324072.38	11324072.38								
239012	榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队	8452816.20	8452816.20								
239013	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队	8160889.00	8160889.00								
239014	榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队	7938679.92	7938679.92								
239015	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队	10591394.02	10591394.02								
239016	榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队	9242835.52	9242835.52								
239017	榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队	6265751.30	6265751.30								
239018	榆林市公安局交通警察支队横山大队	22573495.99	22573495.99								
239019	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队	4226319.70	4226319.70								
239020	榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队	2608179.24	2608179.24								
239021	榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队	2287088.04	2287088.04								

表4

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	371309681.96	一、财政拨款	371309681.96	一、财政拨款	371309681.96	一、财政拨款	371309681.96
1、一般公共预算拨款	371309681.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	238139681.96	1、机关工资福利支出	188111518.72
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	188111518.72	2、机关商品和服务支出	169220760.56
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	48733948.56	3、机关资本性支出	11899000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	317417933.12	(3)对个人和家庭的补助	1294214.68	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	822900.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	784188.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	133170000.00	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	29455452.52	(2)商品和服务支出	121271000.00	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	1294214.68
		10、卫生健康支出	8535029.60	(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	11899000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	15078366.72				
		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	371309681.96	本年支出合计	371309681.96	本年支出合计	371309681.96	本年支出合计	371309681.96
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	371309681.96	支出总计	371309681.96	支出总计	371309681.96	支出总计	371309681.96

表5

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）

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	371309682	194903653.4	43236028.56	133170000	
204	公共安全支出	317417933.1	141886704.6	42561228.56	132970000	
20402	公安	317417933.1	141886704.6	42561228.56	132970000	
2040201	行政运行	183759433.1	141886704.6	41872728.56		
2040202	一般行政管理事务	64677312			64677312	
2040219	信息化建设	11550000			11550000	
2040220	执法办案	56650000			56650000	
2040250	事业运行	688500		688500		
2040299	其他公安支出	92688			92688	
205	教育支出	822900		622900	200000	
20508	进修及培训	822900		622900	200000	
2050803	培训支出	822900		622900	200000	
208	社会保障和就业支出	29455452.52	29403552.52	51900		
20805	行政事业单位养老支出	29455452.52	29403552.52	51900		
2080501	行政单位离退休	572670	523770	48900		
2080502	事业单位离退休	45549.88	42549.88	3000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19224821.76	19224821.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9612410.88	9612410.88			
210	卫生健康支出	8535029.6	8535029.6			
21011	行政事业单位医疗	8535029.6	8535029.6			
2101101	行政单位医疗	8535029.6	8535029.6			
221	住房保障支出	15078366.72	15078366.72			
22102	住房改革支出	15078366.72	15078366.72			
2210201	住房公积金	15078366.72	15078366.72			

表6

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）

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			371309682	194903653.4	43236028.56	133170000	
301	工资福利支出			188111518.7	188111518.7			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45843696	45843696			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55466643.6	55466643.6			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22633326	22633326			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7521309	7521309			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3730365	3730365			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19224821.76	19224821.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9612410.88	9612410.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8535029.6	8535029.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	454977.94	454977.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15078366.72	15078366.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10572.22	10572.22			
302	商品和服务支出			170004948.6	5497920	43236028.56	121271000	
30201	办公费	50201	办公经费	7452350		4750200	2702150	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108000		80000	28000	
30202	印刷费	50201	办公经费	1795000		255000	1540000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20000		20000		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3500		3500		
30204	手续费	50201	办公经费	40000		40000		
30205	水费	50201	办公经费	467000		465000	2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	3115000		2828000	287000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50201	办公经费	1718320		1181320	537000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30208	取暖费	50201	办公经费	3479000		2894000	585000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	15794000		4050000	11744000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1694500		1629000	65500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12429150		1067150	11362000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200000		200000		
30214	租赁费	50201	办公经费	9290000			9290000	

表6

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）

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			371309682	194903653.4	43236028.56	133170000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	822900		622900	200000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	7740000		90000	7650000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4565800		31800	4534000	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	141050		141050		
30226	劳务费	50205	委托业务费	21588248		600000	20988248	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	64688			64688	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	43166064		2575500	40590564	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30228	工会经费	50201	办公经费	2333128.56		2333128.56		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9100000		9080000	20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6320200	5497920	212280	610000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16128050		7657200	8470850	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	198000		198000		
303	对个人和家庭的补助			1294214.68	1294214.68			
30301	离休费	50905	离退休费	620	620			
30302	退休费	50905	离退休费	565699.88	565699.88			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	543874.8	543874.8			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	184020	184020			
310	资本性支出			11899000			11899000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1909000			1909000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1140000			1140000	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	2550000			2550000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	4070000			4070000	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	1000000			1000000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1230000			1230000	

表7

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）

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	238139682	194903653.4	43236028.56	
204	公共安全支出	184447933.1	141886704.6	42561228.56	
20402	公安	184447933.1	141886704.6	42561228.56	
2040201	行政运行	183759433.1	141886704.6	41872728.56	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
2040250	事业运行	688500		688500	
2040299	其他公安支出				
205	教育支出	622900		622900	
20508	进修及培训	622900		622900	
2050803	培训支出	622900		622900	
208	社会保障和就业支出	29455452.52	29403552.52	51900	
20805	行政事业单位养老支出	29455452.52	29403552.52	51900	
2080501	行政单位离退休	572670	523770	48900	
2080502	事业单位离退休	45549.88	42549.88	3000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19224821.76	19224821.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9612410.88	9612410.88		
210	卫生健康支出	8535029.6	8535029.6		
21011	行政事业单位医疗	8535029.6	8535029.6		
2101101	行政单位医疗	8535029.6	8535029.6		
221	住房保障支出	15078366.72	15078366.72		
22102	住房改革支出	15078366.72	15078366.72		
2210201	住房公积金	15078366.72	15078366.72		

表8

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）

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			238139682	194903653.4	43236028.56	
301	工资福利支出			188111518.7	188111518.7		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45843696	45843696		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55466643.6	55466643.6		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22633326	22633326		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7521309	7521309		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3730365	3730365		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19224821.76	19224821.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9612410.88	9612410.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8535029.6	8535029.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	454977.94	454977.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15078366.72	15078366.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10572.22	10572.22		
302	商品和服务支出			48733948.56	5497920	43236028.56	
30201	办公费	50201	办公经费	4750200		4750200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30202	印刷费	50201	办公经费	255000		255000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20000		20000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30204	手续费	50201	办公经费	40000		40000	
30205	水费	50201	办公经费	465000		465000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	2828000		2828000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1181320		1181320	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30208	取暖费	50201	办公经费	2894000		2894000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4050000		4050000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1629000		1629000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1067150		1067150	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200000		200000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	622900		622900	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000	

表8

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）

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			238139682	194903653.4	43236028.56	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	90000		90000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	31800		31800	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	141050		141050	
30226	劳务费	50205	委托业务费	600000		600000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2575500		2575500	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30228	工会经费	50201	办公经费	2333128.56		2333128.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9080000		9080000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5710200	5497920	212280	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7657200		7657200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	198000		198000	
303	对个人和家庭的补助			1294214.68	1294214.68		
30301	离休费	50905	离退休费	620	620		
30302	退休费	50905	离退休费	565699.88	565699.88		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	543874.8	543874.8		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	184020	184020		
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				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门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

部门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	133170000	
239	榆林市交警支队	133170000	
239001	榆林市公安局交通警察支队	86817712	
-	榆林市公安局交通警察支队	86817712	
	履职专项业务经费	86817712	
	警务辅助人员公用经费	875000	
	警务辅助人员人员经费	4607648	
	劝导员和交通辅助人员经费	12200000	
	业务用房维护费	5000000	
	业务运行费	8000000	
	业务装备购置	6000000	
	招聘保安人员经费	13100064	
	执法办案及综合保障经费	37035000	
239002	榆林市公安局交通警察支队教育培训中心	92688	
-	榆林市公安局交通警察支队教育培训中心	92688	
	履职专项业务经费	92688	
	警务辅助人员公用经费	28000	
	警务辅助人员人员经费	64688	
239003	榆林市公安局交通警察支队一大队	6656752	
-	榆林市公安局交通警察支队一大队	6656752	
	履职专项业务经费	6656752	
	警务辅助人员公用经费	532000	
	警务辅助人员人员经费	1874752	
	执法办案及综合保障建设	4250000	
239004	榆林市公安局交通警察支队二大队	8119280	
-	榆林市公安局交通警察支队二大队	8119280	
	履职专项业务经费	8119280	
	警务辅助人员公用经费	1400000	
	警务辅助人员人员经费	2259280	

表10

部门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	133170000	
	执法办案及综合保障建设	4460000	
239005	榆林市公安局交通警察支队三大队	3434184	
-	榆林市公安局交通警察支队三大队	3434184	
	履职专项业务经费	3434184	
	警务辅助人员公用经费	462000	
	警务辅助人员人员经费	1157184	
	执法办案及综合保障建设	1815000	
239006	榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队	6861504	
-	榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队	6861504	
	履职专项业务经费	3985000	
	执法办案及综合保障建设	3985000	
	专项资金	2876504	
	警务辅助人员公用经费	749000	
	警务辅助人员人员经费	2127504	
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	687376	
-	榆林市公安局交警支队经济技术开发区（榆神工业区）大队	687376	
	履职专项业务经费	297376	
	警务辅助人员公用经费	168000	
	警务辅助人员人员经费	129376	
	专项资金	390000	
	执法办案及综合保障建设	390000	
239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队	3736424	
-	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队	3736424	
	履职专项业务经费	3736424	
	警务辅助人员公用经费	406000	
	警务辅助人员人员经费	1485424	
	执法办案及综合保障建设	1845000	
239009	榆林市公安局交通警察支队特勤大队	515064	

表10

部门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	133170000	
-	榆林市公安局交通警察支队特勤大队	515064	
	履职专项业务经费	515064	
	机动大队装备购置专项资金	300000	
	警务辅助人员公用经费	21000	
	警务辅助人员人员经费	194064	
239010	榆林市公安局高速公路交警支队	235000	
-	榆林市公安局高速公路交警支队	235000	
	履职专项业务经费	235000	
	警务辅助人员公用经费	35000	
	执法办案及综合保障建设	200000	
239011	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队	1929632	
-	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队	1929632	
	履职专项业务经费	1929632	
	警务辅助人员公用经费	294000	
	警务辅助人员人员经费	905632	
	执法办案及综合保障建设	730000	
239012	榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队	1046528	
-	榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队	1046528	
	履职专项业务经费	1046528	
	警务辅助人员公用经费	322000	
	警务辅助人员人员经费	384528	
	执法办案及综合保障建设	340000	
239013	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队	1599344	
-	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队	1599344	
	履职专项业务经费	1599344	
	警务辅助人员公用经费	322000	
	警务辅助人员人员经费	837344	
	执法办案及综合保障建设	440000	

表10

部门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	133170000	
239014	榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队	1138992	
-	榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队	1138992	
	履职专项业务经费	1138992	
	警务辅助人员公用经费	308000	
	警务辅助人员人员经费	580992	
	执法办案及综合保障建设	250000	
239015	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队	2481688	
-	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队	2481688	
	履职专项业务经费	2481688	
	警务辅助人员公用经费	287000	
	警务辅助人员人员经费	1674688	
	执法办案及综合保障建设	520000	
239016	榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队	1823208	
-	榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队	1823208	
	履职专项业务经费	1823208	
	警务辅助人员公用经费	343000	
	警务辅助人员人员经费	1030208	
	执法办案及综合保障建设	450000	
239017	榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队	1218504	
-	榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队	1218504	
	履职专项业务经费	1218504	
	警务辅助人员公用经费	301000	
	警务辅助人员人员经费	517504	
	执法办案及综合保障建设	400000	
239018	榆林市公安局交通警察支队横山大队	1966488	
-	榆林市公安局交通警察支队横山大队	1966488	
	履职专项业务经费	1966488	
	警务辅助人员公用经费	203000	

表10

部门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	133170000	
	警务辅助人员人员经费	63488	
	执法办案及综合保障建设	1700000	
239019	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队	1119128	
-	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队	1119128	
	履职专项业务经费	1119128	
	警务辅助人员公用经费	301000	
	警务辅助人员人员经费	388128	
	执法办案及综合保障建设	430000	
239020	榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队	851752	
-	榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队	851752	
	履职专项业务经费	851752	
	警务辅助人员公用经费	203000	
	警务辅助人员人员经费	258752	
	执法办案及综合保障建设	390000	
239021	榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队	838752	
-	榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队	838752	
	履职专项业务经费	838752	
	警务辅助人员公用经费	210000	
	警务辅助人员人员经费	258752	
	执法办案及综合保障建设	370000	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				28						50810064	
204	02	01	1	全额				1						1500000	
204	02	01	239001	榆林市公安局交通警察支队				1						1500000	
204	02	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务		物业管理服务费	1	302	09	502	01		1500000	
204	02	02	1	全额				3						27300064	
204	02	02	239001	榆林市公安局交通警察支队				3						27300064	
204	02	02		劝导员和交通辅助人员经费	C99000000其他服务		招聘劝导员和交通辅助人员经费	1	302	27	502	05		12200000	
204	02	02		业务用房维护费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		业务用房维修费	1	310	06	503	07		2000000	
204	02	02		招聘保安人员经费	C99000000其他服务		招聘保安人员	1	302	27	502	05		13100064	
204	02	19	1	全额				10						4830000	
204	02	19	239001	榆林市公安局交通警察支队				3						2300000	
204	02	19		业务运行费	C99000000其他服务		网络耗材、机房租赁维护费用	1	302	13	502	09		500000	
204	02	19		执法办案及综合保障经费	A02021103LED 显示屏		指挥大屏	1	310	07	503	06		800000	
204	02	19		执法办案及综合保障经费	C99000000其他服务		道路管控设施设备维护	1	302	13	502	09		1000000	
204	02	19	239003	榆林市公安局交通警察支队一大队				1						800000	
204	02	19		执法办案及综合保障建设	C16070200硬件运维服务		电子监控卡口运维点位	1	302	13	502	09		800000	
204	02	19	239005	榆林市公安局交通警察支队三大队				1						390000	
204	02	19		执法办案及综合保障建设	C16079900其他运行维护服务		监控卡扣维护费	1	302	13	502	09		390000	
204	02	19	239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队				1						290000	
204	02	19		执法办案及综合保障建设	C16079900其他运行维护服务		监控设备	1	302	13	502	09		290000	
204	02	19	239011	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队				2						300000	
204	02	19		执法办案及综合保障建设	A02021103LED 显示屏		显示屏购置	1	310	07	503	06		150000	
204	02	19		执法办案及综合保障建设	C16079900其他运行维护服务		监控及网络维护	1	302	13	502	09		150000	
204	02	19	239016	榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队				1						350000	
204	02	19		执法办案及综合保障建设	C16079900其他运行维护服务		监控设备及维修维护	1	302	13	502	09		350000	
204	02	19	239018	榆林市公安局交通警察支队横山大队				1						400000	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				28						50810064	
204	02	19		执法办案及综合保障建设	C16990000其他信息技术服务		电子卡口维修维护	1	302	13	502	09		400000	
204	02	20	1	全额				14						17180000	
204	02	20	239001	榆林市公安局交通警察支队				3						9500000	
204	02	20		业务装备购置	A02370200交通管理设备		交通管理设备	1	310	02	503	06		500000	
204	02	20		业务装备购置	A05030301制服		警用服装购置	1	302	24	502	04		4000000	
204	02	20		执法办案及综合保障经费	C21040000物业管理服务		执法办案区物业管理服务	1	302	09	502	01		5000000	
204	02	20	239003	榆林市公安局交通警察支队一大队				2						1700000	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C19990000其他专业技术服务		司法鉴定个数	1	302	27	502	05		1200000	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C19990000其他专业技术服务		违法车辆拖车个数	1	302	27	502	05		500000	
204	02	20	239005	榆林市公安局交通警察支队三大队				2						1200000	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C19990000其他专业技术服务		拖车费	1	302	27	502	05		700000	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C20029900其他鉴证服务		鉴定费	1	302	27	502	05		500000	
204	02	20	239006	榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区 (榆横工业区)大队				3						3740000	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C20029900其他鉴证服务			1	302	27	502	05		500000	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C21020000房屋租赁服务			1	302	14	502	01		290000	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C99000000其他服务			1	302	27	502	05		2950000	
204	02	20	239009	榆林市公安局交通警察支队特勤大队				1						300000	
204	02	20		机动大队装备购置专项资金	A02010499其他终端设备		音视频会议设备	1	310	03	503	06		300000	
204	02	20	239011	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队				1						290000	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	A02019900其他信息化设备		喊话器系统	1	310	03	503	06		290000	
204	02	20	239015	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队				1						300000	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	B01020100警察业务用房施工			1	310	06	503	07		300000	
204	02	20	239020	榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队				1						150000	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C21020000房屋租赁服务		满足基本办公需求	1	302	14	502	01		150000	

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				
	合计	9471000	9081000		1000	9080000		9080000	30000	360000	9943900	9101000		1000	9100000		9100000	20000	822900	472900	20000				20000		20000	-10000	462900
239	榆林市交警支队	9471000	9081000		1000	9080000		9080000	30000	360000	9943900	9101000		1000	9100000		9100000	20000	822900	472900	20000				20000		20000	-10000	462900
239001	榆林市公安局交通警察支队	1331000	1101000		1000	1100000		1100000	30000	200000	1721000	1001000		1000	1000000		1000000	20000	700000	390000	-1E+05				-100000		-100000	-10000	500000
239002	榆林市公安局交通警察支队教育培训中心	60000								60000										-60000									-60000
239003	榆林市公安局交通警察支队一大队	760000	760000			760000		760000			760000	760000			760000		760000												
239004	榆林市公安局交通警察支队二大队	500000	500000			500000		500000			700000	700000			700000		700000			200000	200000				200000		200000		
239005	榆林市公安局交通警察支队三大队	760000	760000			760000		760000			760000	760000			760000		760000												
239006	榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区(榆横工业区)大队	500000	500000			500000		500000			500000	500000			500000		500000												
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	280000	280000			280000		280000			280000	280000			280000		280000												
239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队	340000	340000			340000		340000			407150	400000			400000		400000		7150	67150	60000				60000		60000		7150
239009	榆林市公安局交通警察支队特勤大队	160000	160000			160000		160000			160000	160000			160000		160000												
239010	榆林市公安局高速公路交警支队	200000	100000			100000		100000		100000	200000	100000			100000		100000		100000										
239011	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队	500000	500000			500000		500000			453900	450000			450000		450000		3900	-46100	-50000				-50000		-50000		3900
239012	榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队	380000	380000			380000		380000			344000	340000			340000		340000		4000	-36000	-40000				-40000		-40000		4000
239013	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队	440000	440000			440000		440000			430000	430000			430000		430000		-10000	-10000					-10000		-10000		
239014	榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队	390000	390000			390000		390000			284000	280000			280000		280000		4000	-1E+05	-1E+05				-110000		-110000		4000
239015	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队	340000	340000			340000		340000			333850	330000			330000		330000		3850	-6150	-10000				-10000		-10000		3850
239016	榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队	560000	560000			560000		560000			520000	520000			520000		520000		-40000	-40000					-40000		-40000		
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		
239018	榆林市公安局交通警察支队横山大队	1060000	1060000			1060000		1060000			1060000	1060000			1060000		1060000												
239019	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队	160000	160000			160000		160000			200000	200000			200000		200000		40000	40000					40000		40000		
239020	榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队	160000	160000			160000		160000			200000	200000			200000		200000		40000	40000					40000		40000		
239021	榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队	200000	200000			200000		200000			260000	260000			260000		260000		60000	60000					60000		60000		

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队业务用房维修费			
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:		500万元	
		其中:财政拨款		500万元	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</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: 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。</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	维修维护点数	≥4处	
		质量指标	维修改造项目质量	合格	
			房屋安全指数	100%	
		时效指标	项目完工时间	2024年12月底	
	成本指标	业务用房维修费	500万元		
	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%	
			优化工作工作环境对办理业务人员影响度	重大	
		可持续影响指标	办公、办案、业务、用房保障措施	长期有效	
	办公和业务技术用房使用年限		有效延长		
	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%		

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队业务装备购置			
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:		600万元	
		其中:财政拨款		600万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据公安部要求配备执法办案、执法执勤查证、检验、防护设备及新增人员配套公安民警配套设备。</p> <p>目标2: 提升办公环境, 提升服务能力。</p> <p>目标3: 落实市政府对见警率和道路巡查力度。</p> <p>目标4: 提高警用装备配备。</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	被装购置	≥1100套	
			执法专用设备购置	≥100套	
		质量指标	采购货物验收合格率	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	2024年12月底前	
		成本指标	被装购置	450万元	
			执法专用设备购置	150万元	
	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		警用装备保障机制	持续形成		
		规范执勤保障	形成安全执勤机制		
满意度指标	服务对象满意度指标	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%		

表13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

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			
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:	3703.5万元		
		其中:财政拨款	3703.5万元		
		其他资金			
总体目标	<p>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标牌设置, 全面提高道路安全。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标4: 落实《道路交通技术监控设备运行维护规范》制度和陕公交(2020)220号陕西省公安厅关于印发《关于进一步加强高速公路交通管理工作的实施意见》的通知; 公安交通管理信息系统安全监管系统建设指导意见(公交管2017-589号), 执行车辆牌照《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部139号令)。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	车辆牌照购置数量	≥70000个		
		车辆登记证书	10万个		
		道路交通安全宣传宣传次数	≥40次		
		半成品机动车号牌制作	≥5万副		
		物业管理服务点数	5处		
		法律顾问委托	1份		
		房屋租赁个数	2处		
		护栏维护面积	≥1500m ²		

年度绩效指标	产出指标	网络服务器及前段设备维护点数	≥ 300个		
		城市标志标线施划面积	≥ 40000m ²		
		执法执勤设备购置	≥ 50套		
		指挥中心建设大屏建设	1项		
		质量指标	车辆牌照、登记证书发放率	1	
			网络设施、电子警察、卡口、服务器运转率	≥ 95%	
			法律文书制作合格率	1	
			委托法律顾问纠纷处置达标率	≥ 95%	
			未覆盖区管控设备建设度	≥ 60%	
			城区交通管控设施运转率	1	
	道路管控设备购置合格率		1		
	提升业务办公场所的管理建设度		≥ 10%		
	执法执勤设备配备率	≥ 80%			
	时效指标	项目完成期限	2024年12月前		
	成本指标	道路交通管控设施运维及建设费	800万元		
		机动车号牌制作运维费	186万元		
		执法办案场所业务用房运行保障费	1239万元		
		车管所号牌及登记证书	750万元		
		执法办案配套设备及业务开展保障费	300万元		
		执法综合业务及交管强化建设保障费	428.5万元		
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	道路管理与城市建设完美度	显著提升		
		道路安全与畅通度	显著提升		
		辖区监控点覆盖率	≥ 80%		
		道路管控率	≥ 80%		
		当事人对执法规范性的认可度	1		
		道路交通案件处置公正性	1		
		单位行政行为纠纷处置合理性	1		
		道路交通标志标牌设置合理性	1		
	可持续影响	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%		

	指标	提升道路交通安全管理智能化水平	显著提升	
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对业务办理满意度	≥90%	
		单位对政法经费保障满意度	100%	

表13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队业务运行费			
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:		800万元	
		其中: 财政拨款		800万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实从优待警政策, 做好民辅警防护, 保障民辅警身心健康。</p> <p>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, 提高遵守交通法律意识。</p> <p>目标3: 落实减量控大活动, 提升道路交通安全出行。</p> <p>目标4: 保障民警执法执勤设施、设备正常运行率; 完成道路出行安全、路况情况信息发送提醒, 创建平安榆林。</p> <p>目标5: 规范执行司法鉴定, 确保司法鉴定公平公正。</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	大货车监管平台租赁个数	1个	
			从优待警人数、安全防护	≥2000人	
			执法执勤设施、设备维护数量	≥30处	
			安全出行信息提醒次数	≥120万次	
		质量指标	从优待警落实率	100%	
			安全警示信息提醒完成率	100%	
			执法执勤设施设备运转率	100%	
			遵守交通法律意识提高率	≥10%	
	时效指标	支出进度	≥95%		
	成本指标	交管综合管理和执法办案业务工作开展专项经费	515万元		
		交通管理道路信息化网络设施、设备运行保障费	285万元		
	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	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	
道路出行服务提升			持续提升		
可持续影响指标		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			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路交通安全管理满意度	≥90%		
		民警对从优待警落实的满意度	≥90%		

表13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队劝导员和交通辅助人员经费			
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:		1220万元	
		其中:财政拨款		1220万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实从优待警政策, 做好民辅警防护, 保障民辅警身心健康。</p> <p>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, 提高遵守交通法律意识。</p> <p>目标3: 落实减量控大活动, 提升道路交通安全出行。</p> <p>目标4: 保障民警执法执勤设施、设备正常运行率; 完成道路出行安全、路况情况信息发送提醒, 创建平安榆林。</p> <p>目标5: 规范执行司法鉴定, 确保司法鉴定公平公正。</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	文明交通志愿者	100人	
			文明交通劝导员	200人	
		质量指标	道理交通违法综合治理完成达标情况	≥ 90%	
			招聘人员交通管事率	100%	
			道路通行畅通率	≥ 80%	
		时效指标	项目完成时限	45627	
	成本指标	招聘文明调通志愿者和交通劝导员成本	1220万元		
	效益指标	社会效益指标	道路通行安全提升度	持续提升	
			道路通行畅通提升度	持续提升	
		可持续影响指标	道路交通违法综合治理机制	持续形成	
			创建全国交通安全通行影响度	持续上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路交通管理的满意度	≥ 90%	

表13-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队招聘保安人员经费			
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:		1310万元	
		其中:财政拨款		1310万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实从优待警政策, 做好民辅警防护, 保障民辅警身心健康。</p> <p>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, 提高遵守交通法律意识。</p> <p>目标3: 落实减量控大活动, 提升道路交通安全出行。</p> <p>目标4: 保障民警执法执勤设施、设备正常运行率; 完成道路出行安全、路况情况信息发送提醒, 创建平安榆林。</p> <p>目标5: 规范执行司法鉴定, 确保司法鉴定公平公正。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	招聘警务辅助保安人数	≥ 180人	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	交通道路管理和治理率完成符合要求率	100%	
			招聘保安符合警务辅助率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	
		成本指标	招聘警务辅助保安	1310万元	
	效益指标	社会效益指标	招聘警务辅助保安对道路管理产生的社会意义	影响深远	
		可持续影响指标	招聘保安协助管理道路交通秩序长效机制	持续形成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路交通秩序管理满意度	100%	

表13-7

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支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:		460.76万元	
		其中:财政拨款		460.76万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实从优待警政策, 做好民辅警防护, 保障民辅警身心健康。</p> <p>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, 提高遵守交通法律意识。</p> <p>目标3: 落实减量控大活动, 提升道路交通安全出行。</p> <p>目标4: 保障民警执法执勤设施、设备正常运行率; 完成道路出行安全、路况情况信息发送提醒, 创建平安榆林。</p> <p>目标5: 规范执行司法鉴定, 确保司法鉴定公平公正。</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	48人	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	
		成本指标	辅警福利待遇	460.76万元	
	效益指标	社会效益指标	招聘警务辅助保安对道路管理产生的社会意义	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警对从优待警满意度	100%		

表13-8

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支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:		87.5万元	
		其中:财政拨款		87.5万元	
		其他资金			

总体目标	目标1: 落实从优待警政策, 做好民辅警防护, 保障民辅警身心健康。 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, 提高遵守交通法律意识。 目标3: 落实减量控大活动, 提升道路交通安全出行。 目标4: 保障民警执法执勤设施、设备正常运行率; 完成道路出行安全、路况情况信息发送提醒, 创建平安榆林。 目标5: 规范执行司法鉴定, 确保司法鉴定公平公正。				
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	警务辅助人员数量	125人	
		质量指标	保障警务辅助人员工作经费率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	
		成本指标	警务辅助人员公用经费	87.5万元	
	效益指标	社会效益指标	警务辅助人员对道路管理产生的社会意义	影响深远	
		可持续影响指标	形成警务辅助人员公用经费保障机制	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	对警务辅助人员公用经费保障满意度	100%		

表13-9

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		交警支队教育培训中心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:		6.47万元		
		其中: 财政拨款		6.47万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 维护辅警的合法权益、身心健康、完善职业风险保障制度。 目标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	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	1人		
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率		100%	
			保障辅警工资和生活保障率		100%	
	时效指标	完成时间		2024年12月底		
	效益指标	经济效益指标	提高交通管理率, 促进经济发展		持续有效	
		社会效益指标	提升人事代理辅警社会影响		效果显著	
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		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位辅警满意度		100%		

表13-10

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		交警支队教育培训中心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:		2.8万元	
		其中:财政拨款		2.8万元	
		其他资金			
总体目标	目标1:维护辅警的合法权益、身心健康、完善职业风险保障制度。 目标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	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	1人	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	
			保障辅警工资和生活保障率	100%	
	时效指标	完成时间	2024年12月底		
	效益指标	经济效益指标	提高交通管理率,促进经济发展	持续有效	
		社会效益指标	提升人事代理辅警社会影响	效果显著	
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位辅警满意度	100%		

表13-11

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

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:		425万元	
		其中:财政拨款		425万元	
		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: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4:保障交通管理工作和执法办案业务积极工作有效开展。 目标5:保障车管所检测通道正常运转,提高便民服务水平。 目标6:高低速公路电子警察、道路交通设施正常运行。 目标7:鱼河执法站及其他隐患治理保障建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	违停车辆拖车个数	≥400辆	
			司法鉴定个数	≥400辆	
			办公营房及执法办案场所租赁个数	4处	
			高低速监控运行维护点位	≥41处	
			交管综合管理和执法办案业务维修维护点位	≥30处	
			车管所查验区拓号	≥100件	
			鱼河执法站及其他隐患治理建设项目	≥2处	
违停车辆整治完成率			≥98%		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	司法案件鉴定准确率	≥ 99%	
			营房租赁符合使用标准率	≥ 98%	
			高低速监控运维系统正常运转率	≥ 98%	
			提高执法办案质量	≥ 98%	
			保障车管检测通道查验区正常运转	≥ 99%	
			提高鱼河执法站安全隐患治理	≥ 96%	
		时效指标	违停拖车托移时限	≤ 3个工作日	
			司法案件鉴定时限	≤ 3个工作日	
			2024年12月底资金支出进度	100%	
			高低速监控故障解除时限	≤ 3个工作日	
			项目完工时间	12月底前	
		成本指标	违停车辆拖车费	50万元	
			事故处理、司法鉴定费	120万元	
			办公营房及执法办案场所租赁费	62万元	
			高低速网络信息化、监控系统、后台系统运维费	80万元	
			交管综合管理和执法办案业务工作开展专项经费	15万元	
			车管所查验区拓号	10万元	
			鱼河执法站及其他隐患治理建设	88万元	
	效益指标	经济效益指标	创造良好交通道路环境，促进经济社会发展	持续	
		社会效益指标	违法车辆整治对道路通行提升度	持续提升	
			司法鉴定公正认可度	持续提升	
			办公场所高效便民服务	有效保障	
			形成良好交通秩序机制	长期有效	
		可持续影响指标	城区违法停放车辆管理机制	持续形成	
			司法案件鉴定管理机制	持续形成	
			办公场所高效便民服务	持续形成	
			监控维护对道路安全通行影响度	重大	
提高交通管理水平，提高执法办案效率			有效提高		
满意度指标		服务对象满意度指标	执法办案人员对于稳定办公场所满意度	≥ 95%	
	社会大众对于交管业务办理满意度		≥ 95%		

表13-12

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称	榆林市公安局交通警察支队一大队警务辅助人员经费	
主管部门	榆林市公安局交通警察支队	
	实施期资金总额:	187.4752万元

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		187.4752万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神（榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要）；贯彻《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局机关警务辅助人员层级晋升办法（试行）等三个办法的通知》。</p> <p>目标2：维护民警合法权益、身心健康，完善职业风险保障制度。</p> <p>目标3：切实提高人事代理辅警福利待遇。</p>				
	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	25人	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	
			保障辅警工资和生活保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
			资金支出进度	2024年12月底前	
	成本指标	辅警人员经费	187.4752万元		
	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	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	效果显著	
		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				
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%		
		人事代理辅警对从优待警的满意度	100%		

表13-13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队一大队警务辅助公用经费			
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：		53.2万元	
		其中：财政拨款		53.2万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：保障单位日常工作能正常运转。</p> <p>目标2：维护良好的道路交通秩序，发挥好便民、利民的作用。</p> <p>目标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。</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	25人	
		质量指标	保障日常交管工作正常运转	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	辅警公用经费	53.2万元		
效	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会认可度	效果显著		
		提升人事代理辅警社会形象	大幅提升		

益指标		人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果显著	
	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	
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%	
		人事代理辅警对从优待警的满意度	100%	

表13-14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

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:	446万元		
		其中:财政拨款	446万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障大队及各中队办公营房及执法办案场所租赁费, 提高干警工作环境。</p> <p>目标2: 达到执法规范化, 形成文明执法、提升交通安全驾驶意识。</p> <p>目标3: 提高辖区路面管控力度, 有效管控路面安全, 保障人民群众出行。</p> <p>目标4: 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。</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	违法车辆拖车费	≥5000	
			事故处理司法鉴定费	≥3000	
			执法办案场所业务用房运行保障费	≥5	
			办公营房及执法办案场所租赁费	≥2	
			执法设备摩托车运维费	≥38	
		质量指标	维护交通秩序合格率	100%	
		时效指标	资金支出进度	100%	
		成本指标	违法车辆拖车费	200万元	
			事故处理司法鉴定费	74万元	
			执法办案场所业务用房运行保障费	30万元	
	办公营房及执法办案场所租赁费		111万元		
	效益指标	经济效益指标	保障民警有更好的工作环境、良好的执法设备	持续提升	
		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	
		生态效益指标	城区道路交通秩序持续向好, 交通事故处理、司法检验鉴定更加客观、公正。	未来长期	
可持续影响指标		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	≥90%		

表13-15

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队二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:		225.93万元	
		其中:财政拨款		225.93万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障辅警2024年各类工资、社会保险、养老、降温、取暖等费用按时发放。</p> <p>目标2: 使辅警能够安心、静心、踏实的搞好本职工作,做到履职尽责。</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	35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	资金支出完成时间	24年12月25日前	
	成本指标	辅警工资、社保等福利待遇	225.93万元		
	效益指标	经济效益指标	保障社会交通秩序安全有序	持续提升	
		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	效果显著	
		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	未来长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警对从优待警满意度	≥98%	

表13-16

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队二大队警务辅助人员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:		140万元	
		其中:财政拨款		140万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障大队及各中队辅警办公基本条件,逐步提高辅警警工作环境。</p> <p>目标2: 保障辅警协助执法的必备要件,促进形成城市文明交通。</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	保障人事代理辅警正常办公经费人数	35人	
		质量指标	保障辅警拥有良好的办公内、外环境	100%	
			时效指标	资金支出完成时间	2024年12月25日前
		成本指标	警务辅助人员办公公用经费	140万元	
	效益	经济效益指标	保障辅警有更好的工作环境、良好的执法设备	持续提升	
		社会效益指标	提升人事代理辅警社会形象	效果显著	

指标	生态效益指标	城区道路交通秩序更加安全有序，持续向好	未来长期	
	可持续影响指标	全面提升人事代理辅警职业保障规划	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警对工作环境关爱的满意度	100%	

表13-17

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

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:		181万元	
		其中:财政拨款		181万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提高辖区路面的管控力度, 有效管控路面安全, 保障人民群众出行。</p> <p>目标2: 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。</p> <p>目标3: 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“鉴定费由公安机关承担, 但当事人自行鉴定的除外。”。</p> <p>目标4: 道路电子警察、道路交通设施用电网正常运行。并对现有的交通管控辅助设备进行了基本维护, 以及后台服务器正常运转。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	事故车辆技术鉴定	160起	
			违法车辆拖车个数	≥900辆	
			低速公路电子警察维护数量	49处	
		质量指标	维护交通秩序合格率	≥99%	
			事故车辆基数鉴定准确率	100%	
			电子警察服务器运转率	99%	
		时效指标	完成事故鉴定时限	≤15日	
			违法车辆拖车相应时间	≤30分钟	
			资金支出进度	年终支出率达100%	
	成本指标		违法车辆施救拖车费	70万元	
	成本指标	事故处理、司法鉴定费	50万元		
		服务器运维年检费	11万元		
		信息化年度维护费	7万元		
		维修维护成本	39万元		
			法律顾问费	4.5万元	
	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		交通参与者的合法权益	有效保障		
		形成良好交通秩序机制	长期有效		
可持续影响		便于执法办案业务顺利开展	长期有效		

	指标	增加案件办理准确、及时性机制	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13-18

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队三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:		115.72万元	
		其中:财政拨款		115.72万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神(榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要); 贯彻《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局机关警务辅助人员层级晋升办法(试行)等三个办法的通知》。</p> <p>目标2: 维护民警合法权益、身心健康, 完善职业风险保障制度。</p> <p>目标3: 切实提高人事代理辅警福利待遇。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	18人	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	
			保障辅警工资和生活保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年底	
			资金支出进度	年终支出率达100%	
	成本指标	辅警工资福利待遇	115.72万元		
	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	效果显著	
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	影响深远	
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	长期有效	
			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	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警对从优待警满意度	100%		

表13-19

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队三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:		46.2万元	
		其中:财政拨款		46.2万元	
		其他资金			
总体	<p>目标1: 落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神(榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要); 贯彻《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局机关警务辅助人员层级晋升办法(试行)等三个办法的通知》。</p>				

目标	<p>目标1: 维护民警合法权益、身心健康, 完善职业风险保障制度。</p> <p>目标2: 维护民警合法权益、身心健康, 完善职业风险保障制度。</p> <p>目标3: 切实提高人事代理辅警福利待遇。</p>				
	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	人事代理辅警人数	18人	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	
			保障辅警工作和生活保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年底	
			资金支出进度	年终支出率达100%	
		成本指标	辅警工作经费保障	46.2万元	
	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	效果显著	
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	影响深远	
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	长期有效	
			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	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警对从优待警满意度	100%	

表13-20

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称	榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区(榆横工业区)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:		398.5万元		
	其中: 财政拨款		398.5万元		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 根据大队辖区交管需求, 有序开展工作。</p> <p>目标2: 保障大队辖区道路安全, 提高群众出行满意度。</p>				
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	拖移违停车数量	≥1万辆		
		处理道路事故车辆鉴定数量	≥200辆		
		办公营房屋租赁部门	2个		
		保障警用摩托车	18辆		
		法律人员数量	1名		
	质量指标	道路执勤执法工作执行率	100%		

年度绩效指标	出指标	英里指标	营房租赁执行率	100%	
		时效指标	各项指标完成时间	4565400%	
		成本指标	违法车辆拖车费	295万元	
			事故处理、司法鉴定费事故处理、司法鉴定费	50万元	
			办公营房及执法办案场所租赁费	29万元	
			执法设备摩托车运维费	20万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	效果明显	
			保障辖区群众出行安全	效果明显	
		可持续影响指标	保障辖区道路有序畅通	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众出行满意度	≥98%	

表13-21

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）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:	74.9万元		
		其中: 财政拨款	74.9万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障交管工作顺利开展。				
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	保障人员数量	107人	
		质量指标	辅警经费执行率	100%	
		时效指标	各项指标完成时间	2024年12月28日	
		成本指标	辅警保障经费支出成本	74.9万元	
	效益指标	社会效益指标	道路畅通安全	效果明显	
			保障辖区群众出行安全	效果明显	
		可持续影响指标	保障交管工作运行时效	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众出行满意度	≥95%	

表13-22

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称	榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）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:		212.7504万元	
		其中:财政拨款		212.7504万元	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障警务人员工资、社保等支出。				
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	保障人员数量	107人	
		质量指标	辅警经费执行率	100%	
		时效指标	各项指标完成时间	2024年12月28日	
		成本指标	辅警保障经费支出成本	212.7504万元	
	效益指标	社会效益指标	道路畅通安全	效果明显	
			保障辖区群众出行安全	效果明显	
		可持续影响指标	保障交管工作运行时效	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众出行满意度	100%	

表13-23

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队经开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:		39万元	
		其中:财政拨款		39万元	
		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施设备的正常运转。 目标3:明确事故责任认定,创造良好的道路交通环境。 目标4:电子监控设备进行维护。				
年度	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	管辖园区面积	112平方公里	
			电子监控设备数	25处	
		质量指标	系统正常运行率	100%	
		时效指标	资金支出进度	2024年12月底	
			完成时间	2024年	

度 绩 效 指 标		及时鉴定肇事车辆，为出具事故责任认定书时限提高保障	保障事故责任认定书在规定时限范围内出具		
	成本指标	电子监控维护费	15万		
		执法办案成本	24万		
	效益指标	社会效益指标	提高事故责任认定准确率，减少行政复议	因车辆技术鉴定，造成事故认定行政复议减少，增强双方当事人认同	
			交通参与者合法权益	有效保障产生交通违法行为参与者的权利和义务	
		可持续影响指标	执法规范化	提高执法人员公信力，得到社会有效认可	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众警满意度	100%	

表13-24

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队经开大队执法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:		12.9万元	
		其中:财政拨款		12.9万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障辅警待遇, 提高工作积极性。				
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	辅警人数	2人	
		质量指标	确保辅警队伍稳定	稳定	
		时效指标	辅警工资支付及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	12.9万元	
	效益指标	经济效益指标	打击道路违法行为, 减少群众财产损失	持续	
		社会效益指标	辅助完成各项交管工作, 确保辖区道路安全稳定	稳定	
		可持续影响指标	保障辅警队伍稳定性持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	100%	

表13-25

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队经开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:		16.8万元	
		其中:财政拨款		16.8万元	

			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)。				
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军	100%	
		质量指标	保障辅警工资和生活保障军	100%	
			时效指标	资金支出进度	2024年12月底
		完成时间	2024年12月底		
	成本指标	辅警公用人员经费	16.8万元		
	效益指标	社会效益指标	打击道路违法行为,减少道路交通事故发生	持续	
		可持续影响指标	保障辅警队伍的稳定性	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警满意度	100%	

表13-26

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

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:		184.5万元	
		其中:财政拨款		184.5万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 租赁各中队办公营房,保障各中队民辅警正常办公业务开展。 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。提高事故责任认定准确率,减少行政复议。 目标3: 加强社会主义法治文化建设,减少案件法律纠纷。 目标4: 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。				
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	≥600辆	
			维护监控卡口数量	≥10处	
		质量指标	租赁房屋符合交警队建设用房标准	≥90%	
			事故车辆技术鉴定准确率	≥95%	
			维修维护验收合格率	100%	
	时效指标	完成时间	2024年		
		资金支出进度	≥90%		
	成本指标	执法办案及综合保障建设费	184.5万		
效	社会效益	有效降低事故伤亡发生率	≥5%		

益指标	指标	减少投诉机制形成	持续形成	
	可持续影响指标	执法规范化提升度	持续提升	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
民辅警满意度		≥90%		

表13-27

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局交警支队绕城快速路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:		148.5424万元	
		其中:财政拨款		148.5424万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神(榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要);贯彻《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局机关警务辅助人员层级晋升办法(试行)等三个办法的通知》。</p> <p>目标2: 切实警务辅助人员福利待遇。</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	保障警务辅助人员工资及福利待遇人数	23人	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
			完成时间	2024年	
	成本指标	辅警福利待遇	148.5424万元		
	效益指标	社会效益指标	体现对警务辅助人员关爱社会认可度	有效提升	
		可持续影响指标	全面提升警务辅助人员职业保障规划	持续形成	
满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员对从优待警的满意度	≥95%		

表13-28

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局交警支队绕城快速路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:		40.6万元	
		其中:财政拨款		40.6万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神(榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要);贯彻《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局机关警务辅助人员层级晋升办法(试行)等三个办法</p>				

目标	的通知》。 目标2: 保障单位正常办公秩序。				
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	保障警务辅助人员日常办公人数	23人	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
			完成时间	2024年	
	成本指标	辅警福利待遇	40.6万元		
	效益指标	社会效益指标	体现对警务辅助人员关爱社会认可度	有效提升	
		可持续影响指标	全面提升警务辅助人员职业保障规划	持续形成	
满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员对从优待警的满意度	≥95%		

表13-29

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局交警支队特勤大队装备购置专项资金			
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:		30万元	
		其中: 财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提高路面的管控力度, 有效管控路面安全, 保障人民群众出行。 目标2: 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3: 加强重要对象、重要会议及大型活动道路交通安全任务的保障工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	违法车辆查处个数	≥900辆	
			事故车辆技术鉴定	160起	
		质量指标	维护交通秩序合格率	≥90%	
			事故车辆基数鉴定准确率	100%	
			安保任务完成率	100%	
		时效指标	资金支出进度	年终支出率达100%	
	成本指标	视频会议系统	10万元		
		执法记录仪采集站	7.5万元		
		酒精检测仪等	12.5万元		
效益	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		

指标	可持续影响指标	办理案件规范性	持续提升	
		违法车辆鉴定准确、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%	

表13-29

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局交警支队特勤大队装备购置专项资金			
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:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提高路面的管控力度,有效管控路面安全,保障人民群众出行。</p> <p>目标2: 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。</p> <p>目标3: 加强重要对象、重要会议及大型活动道路交通安全任务的保障工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	违法车辆查处个数	≥900辆	
			事故车辆技术鉴定	160起	
		质量指标	维护交通秩序合格率	≥90%	
			事故车辆基数鉴定准确率	100%	
			安保任务完成率	100%	
		时效指标	资金支出进度	年终支出率达100%	
	成本指标	视频会议系统	10万元		
		执法记录仪采集站	7.5万元		
		酒精检测仪等	12.5万元		
	效益指标	社会效益指标	交通参与者的合法权益	有效保障	
			形成良好交通秩序机制	长期有效	
		可持续影响指标	办理案件规范性	持续提升	
			违法车辆鉴定准确、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%	

表13-30

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队特勤大队警卫辅助人员人员经费	
主管部门		榆林市公安局交通警察支队	
		实施期资金总额:	19.4064万元

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		19.4064万元	
		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》。 目标2：维护民警合法权益、身心健康，完善职业风险保障制度。 目标3：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	100%	
			保障辅警工资和生活保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年底	
			资金支出进度	年终支出率达100%	
	成本指标	辅警福利待遇	19.4064万元		
	效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会承认度	效果显著	
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	影响深远	
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	长期有效	
			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	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

表13-31

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队特勤大队警卫辅助人员公用经费			
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：		2.1万元	
		其中：财政拨款		2.1万元	
		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》。 目标2：维护民警合法权益、身心健康，完善职业风险保障制度。 目标3：切实提高人事代理辅警福利待遇。					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	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		100%	

年度绩效指标	产出指标	公里指标	保障辅警工资和生活保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年底	
			资金支出进度	年终支出率达100%	
	成本指标	辅警福利待遇	2.1万元		
	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	
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	影响深远	
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	长期有效	
			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		长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

表13-32

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

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:	20万元		
		其中:财政拨款	20万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 宣传普及道路交通安全知识, 提升广大交通参与者安全驾驶、安全防护意识, 预防和减少道路交通事故发生。				
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	道路交通安全宣传次数	≥ 40	
		质量指标	提升交通参与者道路交通安全意识	≥ 20%	
		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	20万元	
	效益指标	经济效益指标	创造安全有序畅通道路交通环境, 促进经济社会发展	持续提升	
		社会效益指标	提升交通安全出行度	持续提升	
可持续影响指标		逐步形成全民遵守道路交通安全出行意识	持续形成		
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%		

表13-33

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支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:		20万元	
		其中: 财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 宣传普及道路交通安全知识, 提升广大交通参与者安全驾驶、安全防护意识, 预防和减少道路交通事故发生。				
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	保障辅警工资及福利待遇人数	5人	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	
			保障辅警工资和生活保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
			资金支出进度	2024年12月底	
	成本指标	辅警公用经费	3.5万元		
	效益指标	社会效益指标	体现对辅警关爱社会认可度	效果显著	
			提升辅警社会形象	大幅提升	
			辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果显著	
		可持续影响指标	形成辅警长效职业规划发展机制	持续形成	
			全面提升辅警职业保障规划	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%		

表13-34

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队2024年执法办案及综合保障费			
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:		73万元	
		其中: 财政拨款		73万元	
		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: 建成并应用交管信息化项目, 做好信息化项目的日常维护工作, 保障信息化系统安全稳定运行。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			维护点位数量	≥2处	
			电子提示牌数量	≥7块	
		器具占比			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	法律顾问合同签订份数	1份	
			宣传阵地建设数	1处	
		质量指标	交通管理信息化系统正常运行率	≥98%	
			多发事故路段事故下降率	≥15%	
		时效指标	2024年年底资金支出进度	≥97%	
			系统运行维护响应时间	≤5分钟	
		成本指标	网络信息化运维成本	30万元	
			多发事故路段专项治理费	29万元	
	法律顾问费		4万元		
	道路交通安全宣传费		10万元		
	效益指标	经济效益指标	支出控制率	支出数≤预算数	
		社会效益指标	维护良好的道路交通秩序	效果显著	
			有效降低事故率	≥5%	
		可持续影响指标	民警工作效率	有效提升	
			道路交通环境越来越好	未来长期	
			事故率下降	有效降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

表13-35

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆靖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:	29.4万元		
		其中:财政拨款	29.4万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 维护民警合法权益、身心健康, 完善职业风险制度保障。 目标2: 切实提高人事代理辅警福利待遇。				
年度	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	警务辅助人数	42人	
		质量指标	保障警务辅助人员工作的正常开展	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	

绩效指标	标	时双指标	资金支出进度	2024年12月底前	
		成本指标	警务辅助人员公用开支	≤29.4万元	
	效益指标	社会效益指标	体现对警务辅助人员的日常工作的保障	大幅提升	
		可持续影响指标	加强对警务辅助工作的长期保障	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辅警工作的满意度	≥99%	

表13-36

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆靖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:		90.56万元		
		其中:财政拨款		90.56万元		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 维护民警合法权益、身心健康, 完善职业风险制度保障。</p> <p>目标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		15人	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警		100%	
			保障辅警工资和生活保障率		100%	
		时效指标	完成时间		2024年12月底	
			资金支出进度		2024年12月底前	
	成本指标	辅警福利待遇		90.56万元		
	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		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	
	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%	
人事代理辅警对从优待警的满意度			100%			

表13-37

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

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
------	-------------------------------

主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34万元	
		其中: 财政拨款		34万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 办公场所租赁费 目标2: 事故车辆鉴定费及停车费 目标3: 电子警察维修维护费 目标4: 办公场所维修维护费				
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	办公场所租赁费	1处	
			事故车辆鉴定费及停车费	≥3辆	
			网络信息化、监控系统及后台系统等运维费	≥2处	
			更换窗户及屋顶围墙	≥2处	
		质量指标	符合《交警队用房建设标准》	98%	
			维护良好交通秩序	≥96%	
			保障办公场所正常运行	≥96%	
		时效指标	事故车辆完成鉴定时效	≤10日	
			提供稳定场所, 保障业务工作正常运转	≥96%	
		成本指标	办公场所租赁费	9万元	
			事故车辆鉴定费等	5万元	
			电子警察运维费	5万元	
	办公场所维护维修费		15万元		
	效益指标	经济效益指标	预防、减少交通事故发生	持续提升	
			创造良好办公环境, 提高办公效率	持续提升	
		社会效益指标	改善办公环境, 提高办公效率	效果显著	
			降低环境污染, 加快生态文明建设	效果显著	
		可持续影响指标	维护交通秩序, 道路交通环境越来越好	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	≥98%	

表13-38

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队警务辅助人员经费	
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:	38.4528万元
	其中: 财政拨款	38.4528万元

		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》。 目标2: 人事代理辅警工资、各类社会保险等。				
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	6人	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	
			保障辅警工资和生活保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
			资金支出进度	2024年12月底前	
	成本指标	辅助人员人员经费	38.4528万元		
	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	效果显著	
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	长期有效	
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	逐步完成	
			激发长期爱警精神	影响深远	
	服务对象满意度指标	人事代理辅警对关爱的满意度	≥99%		
满意度指标	人事代理辅警对从优待警的满意度	100%			

表13-39

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队定靖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:		32.2万元	
		其中: 财政拨款		32.2万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 维护警务辅助人员合法权益、身心健康, 完善职业风险保障制度。 目标2: 切实提高人事代理辅警福利待遇。				
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	保证辅警行政工作正常运转率	1	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	
			保障辅警工资和生活保障率	100%	
时效指标	完成时间	2024年12月底			

年度绩效指标	成本指标	资金支出进度	2024年12月底前		
		辅警人员公用经费	32.2万元		
	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	
		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%	
			人事代理辅警对从优待警的满意度	100%	

表13-40

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队子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:	44万元		
		其中: 财政拨款	44万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为子洲中队提供稳定办公场所, 提高工作效率。 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。 目标3: 保障大队及子洲中队办公用房供暖。 目标4: 减轻人民群众负担, 需作出车辆速度鉴定的费用。 目标5: 减轻人民群众负担, 肇事停车的费用。</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	租赁面积	≥ 400m ²	
			维护维修监控设备及网络网线	≥ 10处	
			供暖面积	≥ 1260m ²	
			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	
			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比	98%	
	时效指标	资金支出进度	2024年12月底支出95%以上		
			信息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	6万元	
执法办案场所业务运行保障费			15万元		

	成本指标	电子警察维护费	17万元		
		违法事故车辆停车费	3万元		
		事故处理、司法鉴定费	3万元		
	效益指标	社会效益指标	满足群众办事基本需求	满足	
			路面管控提升率	≥98%	
			事故肇事车故鉴定准确率	≥99%	
		可持续影响指标	形成道路交通安全管理长效机制	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%		

表13-41

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队子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:		83.7344万元	
		其中:财政拨款		83.7344万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神(榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要); 贯彻《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局机关警务辅助人员层级晋升办法(试行)等三个办法的通知》。</p> <p>目标2: 维护民警合法权益、身心健康, 完善职业风险保障制度。</p> <p>目标3: 切实提高人事代理辅警福利待遇。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	13人	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	
			保障辅警工资和生活保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
	资金支出进度		2024年12月底前		
	成本指标	辅警人员经费	83.7344万元		
	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	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	效果显著	
		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	实现道路管理长效机制	
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	长期有效	
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13-42

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队子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:		32.2万元	
		其中: 财政拨款		32.2万元	
		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: 维护民警合法权益、身心健康, 完善职业风险保障制度。 目标3: 保障辅警工作正常开展。				
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	保障辅警行政工作正常运转率	1	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	
			保障辅警工作和生活保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
			资金支出进度	2024年12月底前	
	成本指标	辅警公用经费	32.2万元		
	效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会承认度	效果显著	
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	
			人事代理辅警工作保障提升产生的社会意义	效果显著	
		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	实现道路管理长效机制	
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	长期有效	
			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13-43

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

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

表13-44

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队警务辅助人员人员经费			
主管部门		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:		58.09万元	
		其中:财政拨款		58.09万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神(榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要); 贯彻《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局机关警务辅助人员层级晋升办法(试行)等三个办法的通知》。</p> <p>目标2: 维护民警合法权益、身心健康, 完善职业风险保障制度。</p> <p>目标3: 切实提高人事代理辅警福利待遇。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	9人	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	
			保障辅警工资和生活保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年底	
			资金支出进度	年终支出率达100%	
	成本指标	辅警福利待遇	58.09万元		
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			

效益指标	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	影响深远	
		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	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警对从优待警满意度	100%	

表13-45

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队警务辅助人员公用经费			
主管部门		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:		30.8万元	
		其中:财政拨款		30.8万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神(榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要);贯彻《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局公安机关警务辅助人员层级晋升办法(试行)等三个办法的通知》。</p> <p>目标2: 维护民警合法权益、身心健康,完善职业风险保障制度。</p> <p>目标3: 切实提高人事代理辅警福利待遇。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	9人	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	
			保障辅警工资和生活保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年底	
			资金支出进度	年终支出率达100%	
	成本指标	辅警公用经费	30.8万元		
	效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会承认度	效果显著	
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	影响深远	
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	长期有效	
			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		长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警对从优待警满意度	100%		

表13-46

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队第一批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:		52万元	
		其中: 财政拨款		52万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 依据《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。</p> <p>目标2: 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。</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	维修面积	≤ 300m ²	
			违法、事故停车、拖车数量	≥ 30辆	
			保障交通管理道路畅通	100公里	
			维护监控数量	11条	
			保障交通管理信息化网络道路畅通	≥ 11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	
			故障排除率	100%	
	时效指标	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		
		网络运行维修维护专项费用支出	≤ 10万元		
		违法、事故停车、拖车专项费用支出	≤ 12万元		
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	≤ 52万元	
		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		
办公用房使用年限			有效延长		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%		

表13-47

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙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:		28.7万元	
		其中: 财政拨款		28.7万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 维护民警合法权益、身心健康完善职业风险保障制度, 保障单位办公秩序良好有序的开展				
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	警务辅助人数	26人	
		质量指标	保障警务辅助人员作的正常开展	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	警务辅助人员公用开支	≤28.70万元		
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	≤28.70万元	
		社会效益指标	体现对警务辅助人员的日常工作保障	大幅提升	
		可持续影响指标	加强对警务辅助工作的长期保障	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对警务辅助人员的工作的满意度	≥95%	

表13-48

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		2024年榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙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:		167.47万元	
		其中: 财政拨款		167.47万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 维护民警合法权益、身心健康完善职业风险保障制度, 保障单位办公秩序良好有序的开展				
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	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	26人	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警	1	
			保障辅警工资和生活保障率	100%	
		时效指标	完成时间	按月支出	
	成本指标	辅警福利待遇	据实列支		
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	≤167.47万元	
		社会效益指标	提升对人事代理辅警关爱社会承认度	有效提升	
			形成人代理辅警辅警长效职业规划发展机制	长期有效	

标	可持续影响指标	全面提升人事代理辅警职业保障规划	持续形成	
		办公用房使用年限	有效延长	
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	≥ 98	

表13-49

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队执法办案及综合保障建设			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45万元	
		其中: 财政拨款		45万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。</p> <p>目标2: 为了与辖区高速公路运营公司实现视频资源共享, 利于开展网上巡查工作。</p> <p>目标3: 维护良好的道路交通秩序, 发挥好便民、利民的作用。</p> <p>目标4: 保证公安网络及采集站正常运行。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电子警察维修维护费	辖区所有	
			网络及采集站的维修维护费	辖区所有	
		质量指标	事故肇事车辆鉴定准确率	≥ 97%	
			交通管理信息化系统正常运行率	≥ 95%	
		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	
	成本指标	事故处理、司法鉴定费	10万元		
		网络信息化、后台系统、服务器运维费	35万元		
	效益指标	经济效益指标	事故处理、司法鉴定控制数	≤ 10万元	
			网络信息化、后台系统、服务器运维费控制数	≤ 35万元	
	社会效益指标	路面管控提升率	≥ 98%		
		维护良好的道路交通秩序	效果显著		
可持续影响指标	实现道路管理长效机制	实现道路管理长效机制			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

表13-50

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队警务辅助人员人员经费	
主管部门		榆林市公安局交通警察支队	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	103.0208万元
		其中: 财政拨款	103.0208万元

		其他资金			
总体目标	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》。 目标2: 维护民警合法权益、身心健康,完善职业风险保障制度。 目标3: 切实提高人事代理辅警福利待遇。				
	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	16人	
			质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%
		保障辅警工资和生活保障率		100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
			资金支出进度	2024年12月底前	
		成本指标	警务辅助人员人员经费	103.0208万元	
	效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会承认度	效果显著	
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果显著	
		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%	
			人事代理辅警对从优待警的满意度	100%	

表13-51

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队警务辅助人员公用经费			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.3万元	
		其中:财政拨款		34.3万元	
		其他资金			
总体目标	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: 维护民警合法权益、身心健康,完善职业风险保障制度。 目标3: 保障人事代理辅警更好的开展工作。				
	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	1		
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	
	辅警日常工作及生活保障率		100%		
	时效指标	完成时间	2024年12月底		

年度绩效指标	成本指标	资金支出进度	2024年12月底前		
		警务辅助人员公用经费	34.3万元		
	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	效果显著		
	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%	
			人事代理辅警对从优待警的满意度	100%	

表13-52

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

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	<p>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。</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: 保障大队执法办案场所业务用房运行基本保障。</p> <p>目标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。</p> <p>目标5: 落实爱警暖警措施,提升队伍形象。</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	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		
		停车费	3万元		

效益指标	成本指标	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	
	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13-53

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队警务辅助人员经费			
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>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公安机关警务辅助人员层级晋升办法(试行)等三个办法的通知》。</p> <p>目标2: 维护民警合法权益、身心健康,完善职业风险保障制度。</p> <p>目标3: 切实提高人事代理辅警福利待遇。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	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13-54

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

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	<p>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》。</p> <p>目标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%	
			保障辅警日常办公和生活保障率	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%	

表13-55

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

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:	170万元		
		其中:财政拨款	170万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 严格执行落实施《陕西省实<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第八十条、第八十九条规定停车费、拖车费由政府承担。</p> <p>目标2: 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</p>				

目标	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。				目标4:
	目标3: 租赁办公场所，保证工作正常开展，方便群众办事。				
	保障辖区电子警察、卡口不间断运行，保障后台运行。				
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	违法车辆拖车费	≥ 260辆	
			事故处理、司法鉴定费	≥ 170辆	
			租赁办公场所	≥ 800m ²	
			高低速网络信息化、监控系统等维修维护费	≥ 74处	
		质量指标	道路畅通度	提升率 ≥ 20%	
			鉴定差错率	≤ 3%	
			办公场所对群众的便利性	≥ 99%	
			电子卡口运行率	≥ 98%	
	时效指标	支付进度	2024年12月		
	成本指标	违法车辆拖车费	65万元		
		事故处理、司法鉴定费	30万元		
		办公营房及执法办案场所租赁费	35万元		
		高低速网络信息化、监控系统等维修维护费	40万元		
	效益指标	社会效益指标	办公场所利用率	≥ 98%	
			事故认定准确率	提高率 ≥ 2%	
可持续影响指标		改善办公环境，提高工作效率	有所改善		
		加强执法规范化程序，提高执法力度	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥ 99%		
		群众满意度	≥ 98%		

表13-56

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称	榆林市公安局交通警察支队横山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:	170万元			
	其中: 财政拨款	170万元			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 严格执行落实施《陕西省实<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第八十条、第八十九条规定停车费、拖车费由政府承担。</p> <p>目标2: 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。</p> <p>目标3: 租赁办公场所，保证工作正常开展，方便群众办事。</p> <p>目标4: 保障辖区电子警察、卡口不间断运行，保障后台运行。</p>				
产	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	保障人员人数	29人	
		质量指标	工资保障率	100%	

年度绩效指标	出指标	质量指标	路面拥堵情况缓解率	≥ 20%	
		时效指标	支付进度	2024年12月	
		成本指标	辅警人员经费	6.35万元	
	效益指标	社会效益指标	见警率	有所提升	
		可持续影响指标	辅警的积极性	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥ 99%	
			群众满意度	≥ 98%	

表13-57

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队横山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:		20.3万元	
		其中: 财政拨款		20.3万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障辅警人员的公用经费按时支出, 确保大队工作正常开展。				
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	保障人员人数	29人	
		质量指标	路面拥堵情况缓解率	≥ 20%	
		时效指标	支付进度	2024年12月	
		成本指标	辅警人员公用经费	20.3万元	
	效益指标	社会效益指标	见警率	有所提升	
		可持续影响指标	辅警的积极性	有所提升	
			加强执法规范化程序, 提高执法力度	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥ 99%	
			群众满意度	≥ 98%	

表13-58

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆佳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:		43万元	
		其中: 财政拨款		43万元	

		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神（榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要）；贯彻《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局机关警务辅助人员层级晋升办法（试行）等三个办法的通知》。</p> <p>目标2: 维护民警合法权益、身心健康，完善职业风险保障制度。</p> <p>目标3: 切实保障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	违法车辆拖移	≥15辆	
			司法鉴定个数	≥10辆	
			维护维修监控设备及网络网线数量	≥15处	
			事故车辆鉴定	≥10辆	
		质量指标	提高执法办案质量	≥98%	
			司法案件鉴定准确率	≥98%	
			高速监控正常运转率	≥98%	
		时效指标	经费执行完结时间	2024年底	
			系统运行维护响应时间	≤10分钟	
		成本指标	租赁费	10万元	
	雾区路段设施设备建设费		15万元		
	事故处理、司法鉴定费		5万元		
	效益指标	社会效益指标	路面管控提升率	持续提升	
			司法鉴定公正认可度	持续提升	
		可持续影响指标	提高交通管理水平，提高执法办案效率	持续形成	
促进道路交通安全管理科持续发展			持续形成		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥95%		

表13-59

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队警务辅助人员经费			
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:	38.8128万元		
		其中: 财政拨款	38.8128万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神（榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要）；贯彻《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局机关警务辅助人员层级晋升办法（试行）等三个办法的通知》。</p> <p>目标2: 维护民警合法权益、身心健康，完善职业风险保障制度。</p> <p>目标3: 切实提高人事代理辅警福利待遇。</p>				
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	6人	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	
			保障辅警工资和生活保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
			资金支出进度	2024年12月底前	
	成本指标	辅警人员经费	38.8128万元		
	效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会承认度	效果显著	
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果显著	
		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%		
		人事代理辅警对从优待警的满意度	100%		

表13-60

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆佳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	<p>目标1: 保障单位日常工作能正常运转。</p> <p>目标2: 维护良好的道路交通秩序, 发挥好便民、利民的作用。</p> <p>目标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。</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	高速监控运行维护点位	≥10处	
		质量指标	违停车辆整治完成率	≥98%	
			提高执法办案质量	≥98%	
		时效指标	2023年12月底资金支出进度	100%	
			违停拖车托移时限	≤3个工作日	
	成本指标	辅警公用经费	30.1万元		
社会效益指标	社会效益指标	形成良好交通秩序机制	持续提升		
		保障单位正常运转, 提高办公效率	持续提升		

效益指标	可持续影响指标	违法车辆整治对道路通行提升度	持续提升	
		办公场所高效便民服务	持续形成	
		改善工作环境，提高办公效率	持续形成	
		提高交管综合管理工作效率	持续提高	
	服务对象满意度指标	社会大众对于交管业务办理满意度	≥98%	
		执法办案人员对于稳定办公场所满意度	≥98%	

表13-61

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队绥延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:	39万元		
		其中: 财政拨款	39万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障大队基本运转，不断提升公安交管服务水平。</p> <p>目标2: 加强道路事故预防，有效降低事故发生率。</p> <p>目标3: 保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统、服务器的正常运行。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护维修监控设备及网络网线数量	≥4处	
			交管综合管理和执法办案业务工作建设数量	≥1处	
			执法办案场所业务用房运行保障数量	1处	
		质量指标	《公安机关执法办案场所设置规范》	符合	
			资金使用合格率	100%	
			交通管理信息化网络正常运行率	≥95%	
		时效指标	经费执行完结时间	2024年底前	
			系统运行维护响应时间	≤10分钟	
			成本指标	执法办案场所业务用房运行保障费	15万元
	指挥室及辖区道路管控设施升级改造	14万元			
	高低速网络信息化运行维护费	10万元			
	效益指标	社会效益指标	满足群众办事基本需求	满足	
			路面管控提升率	≥98%	
			提供稳定的办公场所，提高工作效率	有效提升	
可持续影响指标		促进道路交通安全管理可持续发展	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥90%		

表13-62

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队绥延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	<p>目标1: 落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神(榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要);贯彻《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局机关警务辅助人员层级晋升办法(试行)等三个办法的通知》。</p> <p>目标2: 维护民警合法权益、身心健康,完善职业风险保障制度。</p> <p>目标3: 切实提高人事代理辅警福利待遇。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	4人	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	
			保障辅警工资和生活保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
			资金支出进度	2024年12月底前	
	成本指标	警务辅助人员人员经费	25.87万元		
	效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会承认度	效果显著	
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果显著	
		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%		
		人事代理辅警对从优待警的满意度	100%		

表13-63

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队绥延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:	20.30万元
		其中:财政拨款	20.30万元
		其他资金	
总	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		

年度绩效指标	体目标 118次会议纪要)。 目标2: 维护民警合法权益、身心健康, 完善职业风险保障制度。 目标3: 保障人事代理辅警更好的开展工作。				
	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%	
			按照规定切实落实从优待警率	100%	
		质量指标	辅警日常工作及生活保障率	100%	
			时效指标	完成时间	2024年12月底
		成本指标	警务辅助人员公用经费	20.30万元	
	效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会承认度	效果显著	
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果显著	
		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%	
			人事代理辅警对从优待警的满意度	100%	

表13-64

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

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	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%			

年度绩效指标	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		
	效益指标	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13-65

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

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	<p>目标1: 落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神(榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要);贯彻《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局机关警务辅助人员层级晋升办法(试行)等三个办法的通知》。</p> <p>目标2: 切实提高人事代理辅警福利待遇。</p> <p>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。</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	4人		
			保障辅警工资和生活保障率	100%		
		质量指标	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			
	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13-66

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

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	<p>目标1: 落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神(榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要)。</p> <p>目标2: 保障人事代理辅警更好的开展工作。</p> <p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障辅警行政工作正常运转率	1	
		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		
	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%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	23813.96	23813.96	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	13317	13317	
金额合计			37130.96	37130.96	
年度 总体 目标	目标1：坚持聚焦主线，全力做好安保工作； 目标2：坚持底线思维，坚决捍卫政治安全； 目标3：坚持打防结合，切实维护社会稳定； 目标4：坚持强基导向，夯实高质量发展根基； 目标5：坚持从严治警，锻造过硬公安队伍。				
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	≥2200人	
			公用经费保障人数	≥1100人	
			保障局机关、直属及下属单位	21个	
			政法经费保障项目个数	≥15个	
			维护榆林交通稳定工作量	≥20项	
			业务装备数量配备占人数比例	≥80%	
			业务用房维修维护点数	≥4处	
			业务运行保障项目个数	≥2个	
			交管专项业务开展数量	≥20项	
			质量指标	正常办公支出保障率	100%
		年初工作任务完成率		100%	
		市委、市政府安排重大任务完成率		100%	
		便民、利民措施完成率		≥95%	
		管理与服务、公信力和社会形象提升率		≥10%	
		采购验收合格率		100%	
		创建全国文明城市完成率		100%	
		道路交通安全提升率		≥20%	
		各项业务完成效率		100%	
		执法规范化		≥99%	
		时效指标	综合工作完成率	100%	
	各项工作完成进度率		≥90%		
	成本指标	是否按预定进度完成	是		
		基本支出	23813.96万元		
	效益指标	经济效益指标	项目支出	13317万元	
			优化营商环境程度	良好	
			公用经费较下降	≥15%	
			费用支出规范标准达标率	100%	
			非刚性项目支出	压减20%以上	
			三公经费支出	只减不增	
			因公共安全事件发生造成的经济损失率	≤0.01%	
			因交通安全造成经济损失率	持续降低	
			社会效益指标	加大交通治理能力，降低事故	持续下降
				完善矛盾纠纷排查化解机制，提早预警，提早处理	有效排查化解
		创建全国文明城市		持续完成	
		影响社会大局稳定的重大群体性事件		不发生	
		道路交通环境良好氛围情况		持续提升	
		智能化科学指挥、管理交通		持续形成	
		群众对交警队伍形象认可度		持续形成	
		提升遵守交通法律意识程度		≥85%	
群众对交通执法规范性认可度		持续提升			
交通管理提升对群众影响的意义		重大			
可持续影响指标		道路交通安全管理长效机制	长期有效		
		公安队伍规范建设化机制	持续形成		
	政法经费保障机制	持续形成			
	形成规范化执法，合情合理使用权力，维护权力和义务长效机制	长期有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度	≥95%		
		群众安全感满意度	≥90%		
		法律、业务咨询办理满意度	≥95%		
		公安民警满意度	≥90%		

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。