

榆林市公安局交通警察支队

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市公安局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资产管理工作。

（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、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，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，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，树牢“人民至上、生命至上”的工作理念，坚持“严管理、实工作、降事故”的工作主基调，很抓“智慧交管”项目建设、全国文明城市创建、道路隐患协同治理、市交安办实体化运行四项攻坚任务，统筹推进事故预防、秩序整治、规范执法、科技赋能、交管改革、强基保障、队伍建设等七个重点工作，奋力推进全市公安交管工

作现代化,为谱写榆林高质量发展新篇章创造良好的道路交通秩序和安全环境。

三、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

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 15,362.97 万元,其中一般公共预算拨款收入 15,362.97 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元,较上年增加 3,324.25 万元,主要原因:一是信息化、执法办案项目建设的投入加大;二是政策性调整,工资体制变动事业人员工资福利、社会保障经费 2023 年由下属单位教育培训中心纳入本单位预算。本单位当年预算支出 15,362.97 万元,其中一般公共预算拨款支出 15,362.97 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元,较上年增加 3,324.25 万元,主要原因是信息化、执法办案项目建设的投入加大及政策性调整,人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 15,362.97 万元,其中一般共预算拨款收入 15,362.97 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元,较上年增加 3,324.25 万元,主要原因:一是信息化、执法办案项目建设的投入加大;二是政策性调整,工资体制变动事业人员工资福利、社会保障经费 2023 年由下属单位教育培训中心纳入本单位预算; 本单位当年财政拨款支出 15,362.97 万元,其中一般公共预算拨款支出 15,362.97 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元,较上年增加 3,324.25 万元,主要原因是信息化、执法办案项目建设的投入加大及政策性调整,人员经费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 15,362.97 万元,较上年增加 3,324.25 万元,主要原因:一是信息化、执法办案项目建设的投入加大;二是政策性调整,工资体制变动事业人员工资福利、社会保障经费 2023 年由下属单位教育培训中心纳入本单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 15,362.97 万元,其中:

(1) 行政运行(2040201)5,436.41 万元,较上年增加 980.99 万元,原因:一是政策性调整,工资体制变动事业人

员工工资福利 2023 年由下属单位教育培训中心纳入本单位预算；二是新增人员，相应的公用经费增加；

（2）一般行政管理事务(2040202)4,854.68 万元，较上年减少 589.56 万元，原因：一是业务装备购置的公开口径与 2022 年有差异，2023 年调整到执法办案科目反应；二是减少公安专网租赁费；

（3）信息化建设(2040219)1,110.00 万元，较上年增加 1,110.00 万元，原因：一是 2023 年根据使用用途，将道路交通管控设施运维及建设项目属于信息化建设，由一般行政科目调整到信息化建设科目反应；二是安排了公安、互联网业务升级改造、运行项目建设经费。

（4）执法办案(2040220)1,281.50 万元，较上年增加 581.50 万元，原因：一是 2022 年度反应在一般行政管理功能科目中业务装备购置，根据使用用途调整到执法办案科目中反应；二是增加车驾管业务运行经费；

（5）行政单位离退休（2080501）22.18 万元，较上年增加 20.10 万元，原因：一是退休人员增加，相应支出增加；二是退休人员医疗保险费也在此科目中反应，2022 年度未在此科目中反应。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2050505）681.80 万元，较上年增加 146.00 万元，原因是政策性调整，

工资体制变动事业人员社养老保险 2023 年由下属单位教育培训中心纳入本单位预算；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)340.90 万元，较上年增加 267.95 万元，原因是政策性调整，工资体制变动事业人员社养老保险 2023 年由下属单位教育培训中心纳入本单位预算；

(8) 行政单位医疗(2101101)305.08 万元，较上年增加 88.32 万元，原因是政策性调整，工资体制变动事业人员社养老保险 2023 年由下属单位教育培训中心纳入本单位预算；

(9) 住房公积金(2210201)1,330.42 万元，较上年增加 913.95 万元，原因：一是 2023 年政策的变化，住房公积金基数加入了目标责任考核奖，相应住房公积金加大；二是政策性调整，工资体制变动事业人员社养老保险 2023 年由下属单位教育培训中心纳入本单位预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 15,362.97 万元，其中：

工资福利支出(301)7,265.62 万元，较上年增加 2,247.29 万元，原因是政策性调整，工资体制变动事业人员工资福利 2023 年由下属单位教育培训中心纳入本单位预算；

商品和服务支出（302）7,315.76 万元，较上年增加 1,031.38 万元，原因：一是道路管理业务增多，相应的支出增大；二是安排基础设施、道路管控设备维护项目，相应支付增大；

对个人和家庭的补助支出（303）29.59 万元，较上年增加 3.59 万元，原因是退休人员医疗保险费也在此科目中反应，2022 年度未在此科目中反应；

资本性支出（310）752.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因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。

本单位当年一般公共预算支出 15,362.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）7,265.62 万元，较上年增加 2,247.29 万元，原因是政策性调整，工资体制变动事业人员工资福利 2023 年由下属单位教育培训中心纳入本单位预算；

机关商品和服务支出（502）7,315.76 万元，较上年增加 1,031.38 万元，原因：一是道路管理业务增多，相应的支出增大；二是安排基础设施、道路管控设备维护项目，相应支付增大；

机关资本性支出（一）（503）752.00 万元，较上年增加

10.00 万元，原因安排执法执勤专用设备购置。

对个人和家庭的补助(509)29.59 万元，较上年增加 3.59 万元，原因是退休人员医疗保险费也在此科目中反应，2022 年度未在此科目中反应。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 110.10 万元，较上年减少 0.40 万元（0.36%），减少的主要原因是公务接待费下降。其中：因公出国（境）经费 0 万元，同上年度持平，持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排因公出国（境）经费；公务接待费 0.1 万元，较上年减少 0.4 万元（80%），减少的主要原因是落实中省“过紧日子”要求，进一步减少接待费，严格按照接待规定，严格控制支出；公务用车运行维护费 110.00 万元，同上年度持平，持平的原因是随道路管理里程增多，需巡查路线边长，但严格按照公车管理规定运行，控制车辆费用支出，所以与 2022 年度持平；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 3 万元,同上年度持平,持平的原因是 2023 年与 2022 年举行的会议常规一致,所以持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 20.00 万元,较减少 10.00 万元(33.33%),减少的主要原因是控制会议成本,采取网络会议。

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	交警支队全省中级查验员培训班	2023 年 3 月 15 日	200 人	14	
2	交警支队法律素养及安全防护培训	2023 年 3 月 1 日	119 人	6	
3	交警支队全市交管业务调度会	2023 年 6 月 20 日	100 人	1.2	
4	交警支队全市道路管理推进会	2023 年 9 月 10 日	140 人	1.8	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 22 辆，单价 20 万元以上的设备 41 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 3,763.00 万元，其中政府采购货物类预算 560.00 万元、政府采购服务类预算 2,903.00 万元、政府采购工程类预算 300.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 15,362.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1,177.22 万元，较上年增加 18.10 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。

十、专业名词解释

1、公用经费：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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公安局交通警察支队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表8	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	否	
表12	2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	否	
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年单位专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金，已公开空表

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	153,629,717.94	一、部门预算	153,629,717.94	一、部门预算	153,629,717.94	一、部门预算	153,629,717.94
2	1、财政拨款	153,629,717.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	81,167,917.94	1、机关工资福利支出	72,656,181.30
3	(1)一般公共预算拨款	153,629,717.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	67,939,381.30	2、机关商品和服务支出	73,157,607.36
4	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	12,932,607.36	3、机关资本性支出（一）	7,520,000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	126,825,864.13	(3)对个人和家庭的补助	295,929.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	72,461,800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	4,716,800.00	7、对企业补助	0.00
9	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	10,448,828.48	(2)商品和服务支出	60,225,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	295,929.28
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3,050,852.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7,520,000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	13,304,172.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	153,629,717.94	本年支出合计	153,629,717.94	本年支出合计	153,629,717.94	本年支出合计	153,629,717.94
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	153,629,717.94	支出总计	153,629,717.94	支出总计	153,629,717.94	支出总计	153,629,717.94

2023年单位综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2023年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	153,629,717.94	一、财政拨款	153,629,717.94	一、财政拨款	153,629,717.94	一、财政拨款	153,629,717.94
2	1、一般公共预算拨款	153,629,717.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	81,167,917.94	1、机关工资福利支出	72,656,181.30
3	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	67,939,381.30	2、机关商品和服务支出	73,157,607.36
4	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	12,932,607.36	3、机关资本性支出（一）	7,520,000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	126,825,864.13	(3)对个人和家庭的补助	295,929.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	72,461,800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	4,716,800.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	10,448,828.48	(2)商品和服务支出	60,225,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	295,929.28
11			10、卫生健康支出	3,050,852.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7,520,000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	13,304,172.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	153,629,717.94	本年支出合计	153,629,717.94	本年支出合计	153,629,717.94	本年支出合计	153,629,717.94
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	153,629,717.94	支出总计	153,629,717.94	支出总计	153,629,717.94	支出总计	153,629,717.94

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	153,629,717.94	69,395,710.58	11,772,207.36	72,461,800.00	
2	204	公共安全支出	126,825,864.13	42,619,756.77	11,744,307.36	72,461,800.00	
3	20402	公安	126,825,864.13	42,619,756.77	11,744,307.36	72,461,800.00	
4	2040201	行政运行	54,364,064.13	42,619,756.77	11,744,307.36	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	48,546,800.00	0.00	0.00	48,546,800.00	
6	2040219	信息化建设	11,100,000.00	0.00	0.00	11,100,000.00	
7	2040220	执法办案	12,815,000.00	0.00	0.00	12,815,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	10,448,828.48	10,420,928.48	27,900.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	10,448,828.48	10,420,928.48	27,900.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	221,779.28	193,879.28	27,900.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,818,032.80	6,818,032.80	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,409,016.40	3,409,016.40	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	3,050,852.73	3,050,852.73	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	3,050,852.73	3,050,852.73	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	3,050,852.73	3,050,852.73	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	13,304,172.60	13,304,172.60	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	13,304,172.60	13,304,172.60	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	13,304,172.60	13,304,172.60	0.00	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			153,629,717.94	69,395,710.58	11,772,207.36	72,461,800.00	
2	301	工资福利支出			72,656,181.30	67,939,381.30	0.00	4,716,800.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,344,044.00	17,344,044.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19,146,536.00	19,146,536.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	882,056.00	882,056.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	3,815,419.00	3,815,419.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,818,032.80	6,818,032.80	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,409,016.40	3,409,016.40	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,050,852.73	3,050,852.73	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	169,251.77	169,251.77	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13,304,172.60	13,304,172.60	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,716,800.00	0.00	0.00	4,716,800.00	
13	302	商品和服务支出			73,157,607.36	1,160,400.00	11,772,207.36	60,225,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	964,250.00	0.00	264,250.00	700,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	750,000.00	0.00	350,000.00	400,000.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	14,150,000.00	0.00	2,950,000.00	11,200,000.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14,600,000.00	0.00	100,000.00	14,500,000.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	2,610,000.00	0.00	0.00	2,610,000.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
27	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	9,100,000.00	0.00	0.00	9,100,000.00	
28	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4,580,000.00	0.00	0.00	4,580,000.00	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,335,000.00	0.00	700,000.00	12,635,000.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	639,057.36	0.00	639,057.36	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,660,400.00	1,160,400.00	100,000.00	400,000.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,127,900.00	0.00	2,027,900.00	4,100,000.00	
34	303	对个人和家庭的补助			295,929.28	295,929.28	0.00	0.00	
35	30302	退休费	50905	离退休费	251,539.28	251,539.28	0.00	0.00	
36	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35,990.00	35,990.00	0.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
38	310	资本性支出			7,520,000.00	0.00	0.00	7,520,000.00	
39	31003	专用设备购置	50306	设备购置	3,020,000.00	0.00	0.00	3,020,000.00	
40	31006	大型修缮	50307	大型修缮	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
41	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	81,167,917.94	69,395,710.58	11,772,207.36	
2	204	公共安全支出	54,364,064.13	42,619,756.77	11,744,307.36	
3	20402	公安	54,364,064.13	42,619,756.77	11,744,307.36	
4	2040201	行政运行	54,364,064.13	42,619,756.77	11,744,307.36	
5	2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	10,448,828.48	10,420,928.48	27,900.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	10,448,828.48	10,420,928.48	27,900.00	
8	2080501	行政单位离退休	221,779.28	193,879.28	27,900.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,818,032.80	6,818,032.80	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,409,016.40	3,409,016.40	0.00	
11	210	卫生健康支出	3,050,852.73	3,050,852.73	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	3,050,852.73	3,050,852.73	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	3,050,852.73	3,050,852.73	0.00	
14	221	住房保障支出	13,304,172.60	13,304,172.60	0.00	
15	22102	住房改革支出	13,304,172.60	13,304,172.60	0.00	
16	2210201	住房公积金	13,304,172.60	13,304,172.60	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			81,167,917.94	69,395,710.58	11,772,207.36	
2	301	工资福利支出			67,939,381.30	67,939,381.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,344,044.00	17,344,044.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19,146,536.00	19,146,536.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	882,056.00	882,056.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	3,815,419.00	3,815,419.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,818,032.80	6,818,032.80	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,409,016.40	3,409,016.40	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,050,852.73	3,050,852.73	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	169,251.77	169,251.77	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13,304,172.60	13,304,172.60	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			12,932,607.36	1,160,400.00	11,772,207.36	
14	30201	办公费	50201	办公经费	264,250.00	0.00	264,250.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	350,000.00	0.00	350,000.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	850,000.00	0.00	850,000.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00	0.00	100,000.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	30,000.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	200,000.00	0.00	200,000.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00	0.00	1,000.00	
27	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
28	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	700,000.00	0.00	700,000.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	639,057.36	0.00	639,057.36	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,260,400.00	1,160,400.00	100,000.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,027,900.00	0.00	2,027,900.00	
34	303	对个人和家庭的补助			295,929.28	295,929.28	0.00	
35	30302	退休费	50905	离退休费	251,539.28	251,539.28	0.00	
36	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35,990.00	35,990.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	
38	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
39	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
40	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
41	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	72,461,800.00	
2	239	榆林市交警支队	72,461,800.00	
3	239001	榆林市公安局交通警察支队	72,461,800.00	
4		专用项目	72,461,800.00	
5		履职专项业务经费	72,461,800.00	
6		榆林市公安局交通警察支队辅警及保安经费	15,446,800.00	辅警工资福利待遇
7		榆林市公安局交通警察支队业务用房维修费	5,000,000.00	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。
8		榆林市公安局交通警察支队业务运行费	8,000,000.00	落实从优待警政策，保障民警辅警身心健康；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；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。
9		榆林市公安局交通警察支队业务装备购置	7,000,000.00	购置制式警服和业务装备
10		榆林市公安局交通警察支队执法办案及综合保障经费	37,015,000.00	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；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；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；保障车驾管业务开展确保服务好群众。

2023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）

表11

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				12						37,630,000.00	
2	204	02	01	1	全额				1						2,650,000.00	
3	204	02	01	239001	榆林市公安局交通警察支队				1						2,650,000.00	
4	204	02	01		日常公用经费	C1204物业管理服务		物业管理服务	1	302	09	502	01		2,650,000.00	
5	204	02	02	1	全额				6						21,250,000.00	
6	204	02	02	239001	榆林市公安局交通警察支队				6						21,250,000.00	
7	204	02	02		榆林市公安局交通警察支队辅警及保安经费	C99其他服务		招聘警务辅助保安	1	302	27	502	05		10,730,000.00	
8	204	02	02		榆林市公安局交通警察支队业务用房维修费	B08修缮工程		房屋执法办案区修缮及维修维护	1	302	13	502	09		1,000,000.00	
9	204	02	02		榆林市公安局交通警察支队业务用房维修费	B08修缮工程		房屋执法办案区修缮及维修维护	1	310	06	503	07		2,000,000.00	
10	204	02	02		榆林市公安局交通警察支队业务运行费	C0299其他信息技术服务		网络信息维护	1	302	13	502	09		600,000.00	
11	204	02	02		榆林市公安局交通警察支队业务运行费	C0806广告服务		道路交通安全宣传	1	302	99	502	99		720,000.00	
12	204	02	02		榆林市公安局交通警察支队执法办案及综合保障经费	C1204物业管理服务		物业管理服务	1	302	09	502	01		6,200,000.00	
13	204	02	19	1	全额				2						7,400,000.00	
14	204	02	19	239001	榆林市公安局交通警察支队				2						7,400,000.00	
15	204	02	19		榆林市公安局交通警察支队执法办案及综合保障经费	C0299其他信息技术服务		公安、互联网业务升级改造	1	302	13	502	09		1,400,000.00	
16	204	02	19		榆林市公安局交通警察支队执法办案及综合保障经费	C99其他服务		道路交通管控设施运维及建设费	1	302	13	502	09		6,000,000.00	
17	204	02	20	1	全额				3						6,330,000.00	
18	204	02	20	239001	榆林市公安局交通警察支队				3						6,330,000.00	
19	204	02	20		榆林市公安局交通警察支队业务装备购置	A02370200交通管理设备		交通管理专用设备	1	310	03	503	06		1,600,000.00	
20	204	02	20		榆林市公安局交通警察支队业务装备购置	A05030301制服		警用服装	1	302	24	502	04		4,000,000.00	
21	204	02	20		榆林市公安局交通警察支队执法办案及综合保障经费	C1202房屋租赁服务		执法办案场所及办公营房租赁	1	302	14	502	01		730,000.00	

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	1,435,000.00	1,105,000.00	0.00	5,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	30,000.00	300,000.00	1,331,000.00	1,101,000.00	0.00	1,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	30,000.00	200,000.00	-104,000.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
2	239	榆林市交警支队	1,435,000.00	1,105,000.00	0.00	5,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	30,000.00	300,000.00	1,331,000.00	1,101,000.00	0.00	1,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	30,000.00	200,000.00	-104,000.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
3	239001	榆林市公安局交通警察支队	1,435,000.00	1,105,000.00	0.00	5,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	30,000.00	300,000.00	1,331,000.00	1,101,000.00	0.00	1,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	30,000.00	200,000.00	-104,000.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00

表13-1

2023年部门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:		3701.5万元
		其中:财政拨款		3701.5万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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标牌设置, 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。 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(公安管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)。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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
			麻黄梁车管所设备、设施维护数量	≥100次
			护栏维护面积	≥1500m²
			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	≥40000m²
			交管专项业务开展设备购置	≥70套
			公安、互联网交管平台升级改造次数	≥2次
	产出指标	质量指标	车辆牌照、登记证书发放率	100%
			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	100%
			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	100%
			道路管控设备购置合格率	100%
			提升业务办公场所的管理建设度	≥10%
			保障办公场所稳定率	100%
	时效指标		资金支出进度	≥98%
	成本指标		车辆牌照及车辆登记证书	800万元
			道路交通安全宣传制作费	108万元
			机动车号牌制作运维费	186万元
			执法办案场所及办公营房租赁	73万元
执法办案场所业务用房运行保障费			1120万元	
麻黄梁车管所设备、设施业务开展保障费			150万元	

			公安、互联网交管平台升级改造	260万元
			法律顾问费	4.5万元
			道路交通管控设施运维及建设费	850万元
			综合交管强化建设保障费	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%
			单位行政行为纠纷处置合理性	100%
			道路交通标志标牌设置合理性	100%
		可持续影响指标	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
			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13-2

2023年部门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:		700万元
		其中: 财政拨款		700万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。 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。			
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	被装购置	≥1100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%
			采购完成率	100%
		时效指标	采购物品到位时间	2023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	道路交通快速处置率提升度	持续提升

	益 指 标	指标	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

2023年部门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		
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	年度目标			
	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。			
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	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	2023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13-4

2023年部门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	年度目标		
	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: 保障民警执勤设施、设备正常运行, 完成道路出行安全、路况情况信息发送提醒, 创建平安榆林。		

40	目标4：保障民警执勤设施、装备正常使用，无因装备损坏、缺失情况造成延误、引起不良事件。 目标5：规范执行司法鉴定，确保司法鉴定公平公正。			
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	播放交通安全宣传片	≥20次
			从优待警人数、安全防护	≥1780人
			执法执勤设施、设备维护数量	≥500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%
			跟踪报道专项活动率	≥80%
			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	402万元
			交通管理道路信息化网络设施、设备运行保障费	398万元
	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	群众对道路交通管理满意度	≥90%
			民警对从优待警落实的满意度	≥90%

表13-5

2023年部门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辅警及保安经费		
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:	1544.68万元	
		其中:财政拨款	1544.68万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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》。			
	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: 落实榆林市政府关于街道见警率，快速出警和处置率精神，提高道路安全度，解决警力不足问题。			
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	48人
			招聘警务辅助保安人数	≥130人
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%
			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	2023年底
		成本指标	招聘警务辅助保安	1073万元

标		成本目标	辅警福利待遇	471.68万元
	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
			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
			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	人事代理辅警对从优待警满意度	100%

表14

2023年单位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		
			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	8116.79万元	8116.79万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	7246.18万元	7246.18万元	
	金额合计		15362.97万元	15362.97万元	
年度 总体 目标	目标1：全面落实从优待警，做到深度关爱民警，切实保障人员工资福利待遇。 目标2：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、办公营房租赁及维修维护综合保障工作。 目标3：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。 目标4：深化交管“放管服”，全面提升服务群众的能力；深入政法队伍教育大整顿，全面提升队伍规范化、正规化，依法行政，规范执法。				
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		≥400人
			公用经费保障人数		≥300人
			政法经费保障项目个数		≥7个
			业务运行保障项目个数		≥2个
			业务用房维修维护点数		≥4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%
			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%
			综合工作完成率		100%
年度绩 效指标	产出 指标	时效指标	各项工作完成进度率		≥95%
			是否按预定进度完成		是
		成本指标	基本支出		8116.79万元
			项目支出		7246.18万元
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境		经济发展良好稳定
			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%
		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
			创建全国文明交通城市		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%
		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
		满意度指标	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
			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%

表15

2023年单位专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：		
				
				