

榆林市公安局交警支队经济技术开发区大队

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

主要职责：维护辖区范围道路交通秩序，依法开展交通安全宣传教育；负责处理辖区道路交通违法行为和交通事故负责公路刑事案件和突发事件的先期处置，保障交通安全畅通。

大队内设机构9个，分别是综合办公室、指挥中心、法宣督查办公室、宣传办公室、交通秩序管理办公室(执法大厅)、车管所、事故中队、外勤一中队，外勤二中队。辖区内中队有2个，分别是外勤一中队，外勤二中队。

二、工作任务

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，以全市公安交通管理“科学分类、精准施策、追赶超越”工作为抓手，围绕道路交通事故预防“减量控大”核心，聚焦事故预防、秩序整治、规范执法、科技赋能、交管改革、强基保障等重点工作，推动公安交管工作提档升级。

三、人员情况说明

本单位人员情况属于涉密事项，不予公开。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 259.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.11 万元，主要原因是增加信息化建设等相关费用；本单位当年预算支出 259.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.11 万元，主要原因是增加信息化建设等相关费用。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年拨款收入 259.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.05 万元。较上年增加 18.11 万元，主要原因是增加信息化建设等相关费用。本单位当年财政拨款支出 259.05 万元。其中一般公共预算拨款支出 259.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 18.11 万元，主要原因是增加信息化建设等相关费用。

(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 259.05 万元，去年

240.94 万元，较上年增加 18.11 万元，原因：增加信息化建设等相关费用。

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 259.05 万元，其中：

(1) 行政运行(2040201)167.92 万元，上年 160.68 万元，较上年增加 7.24 万元，主要原因是业务量增加。

(2) 一般行政管理事务(2040202)6.19 万元，上年 22.04 万元，较上年减少 15.85 万元。主要原因辅警人员减少。

(3) 执法办案(2040220)39 万元，上年 12 万元，较上年增加 27 万元。主要原因是案件数量增加，故执法办案成本上升。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴纳（2080505）11.03 万元，上年 11.64 万元，较上年减少 0.61 万元。主要原因是人员养老保险较少。

(5) 机关事业单位职业年金缴纳支出（2080506）5.51 万元，上年 5.82 万元，较上年减少 0.31 万元。主要原因是人员职业年金较少。

(6) 行政单位医疗（2101101）4.69 万元，上年 4.46 万元，较上年增加 0.23 万元。主要原因是医疗保险增加。

(7) 住房公积金（2210201）24.72 万元，上年 9.30 万

元，较上年增加 15.42 万元，主要原因是 2023 年补交以前年度住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 259.05 万元，其中：

工资福利支出(301)141.66 万元，上年 125.57 万元，较上年增加 16.09 万元。原因是人员增加，工资福利增加。

商品和服务支出(302)117.39 万元，上年 115.37 万元，较上年增加 2.01 万元。原因是人员增加，公用经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 259.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）141.66 万元，上年 125.57 万元，较上年增加 16.09 万元。原因是人员增加，工资福利增加。

机关商品和服务支出（502）117.39 万元。上年 115.37 万元，较上年增加 2.01 万元。原因是人员增加，公用经费增加。

（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 28 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是车辆老旧，燃油、维修费用增加。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增加；公务接待费 0 万元，较上年无增加；公务用车运行维护费 28 万元，较上年增加 8 万元。增加主要原因车辆老旧，燃油、维修费用增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无增加。本单位当年一般公用预算会议费支出 0 万元，较上年无增加。本单位当年一般公用预算培训费支出 0 万元，较上年无增加。三公经费中有些上下年度增减为 0，同上年度持平，持平的原因是 2022 年与 2023 年均未安排。

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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 259.05 万元。当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 73.65 万元。较上年减增加 0.03 万元，当年公用经费预算与上年基本一致。

十、专业名词解释

1、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费及其他费用

2、其他商品和服务支出：诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公安局交警支队经济技术开发区大队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目录

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

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。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	2,590,478.12	一、部门预算	2,590,478.12	一、部门预算	2,590,478.12	一、部门预算	2,590,478.12
1、财政拨款	2,590,478.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,138,598.12	1、机关工资福利支出	1,416,589.40
(1) 一般公共预算拨款	2,590,478.12	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,354,709.40	2、机关商品和服务支出	1,173,888.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	783,888.72	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,131,073.19	(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	451,880.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	61,880.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	165,406.32	(2) 商品和服务支出	390,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46,847.45	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	247,151.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,590,478.12	本年支出合计	2,590,478.12	本年支出合计	2,590,478.12	本年支出合计	2,590,478.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,590,478.12	支出总计	2,590,478.12	支出总计	2,590,478.12	支出总计	2,590,478.12

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支 差额	上年结转	上年实 户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金 列入部门预算 项 目									
	合计	2,590,478.12	2,590,478.12										
239	榆林市交警支队	2,590,478.12	2,590,478.12										
239007	榆林市公安局交警支队经济技术开发区大队	2,590,478.12	2,590,478.12										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,590,478.12	2,590,478.12								
239	榆林市交警支队	2,590,478.12	2,590,478.12								
239007	榆林市公安局交警支队经济技术开发区大队	2,590,478.12	2,590,478.12								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	2,590,478.12	一、财政拨款	2,590,478.12	一、财政拨款	2,590,478.12	一、财政拨款	2,590,478.12
1、一般公共预算拨款	2,590,478.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,138,598.12	1、机关工资福利支出	1,416,589.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,354,709.40	2、机关商品和服务支出	1,173,888.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	783,888.72	3、机关资本性支出 (一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,131,073.19	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	451,880.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	61,880.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	165,406.32	(2)商品和服务支出	390,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	46,847.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	247,151.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,590,478.12	本年支出合计	2,590,478.12	本年支出合计	2,590,478.12	本年支出合计	2,590,478.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,590,478.12	支出总计	2,590,478.12	支出总计	2,590,478.12	支出总计	2,590,478.12

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,590,478.12	1,402,109.40	736,488.72	451,880.00	
204	公共安全支出	2,131,073.19	942,704.47	736,488.72	451,880.00	
20402	公安	2,131,073.19	942,704.47	736,488.72	451,880.00	
2040201	行政运行	1,679,193.19	942,704.47	736,488.72		
2040202	一般行政管理事务	61,880.00			61,880.00	
2040220	执法办案	390,000.00			390,000.00	
208	社会保障和就业支出	165,406.32	165,406.32			
20805	行政事业单位养老支出	165,406.32	165,406.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	110,270.88	110,270.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,135.44	55,135.44			
210	卫生健康支出	46,847.45	46,847.45			
21011	行政事业单位医疗	46,847.45	46,847.45			
2101101	行政单位医疗	46,847.45	46,847.45			
221	住房保障支出	247,151.16	247,151.16			
22102	住房改革支出	247,151.16	247,151.16			
2210201	住房公积金	247,151.16	247,151.16			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,590,478.12	1,402,109.40	736,488.72	451,880.00	
301	工资福利支出			1,416,589.40	1,354,709.40	0.00	61,880.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227,484.00	227,484.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	645,352.00	645,352.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,957.00	20,957.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	110,270.88	110,270.88	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,135.44	55,135.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	46,847.45	46,847.45	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,511.47	1,511.47	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,151.16	247,151.16	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61,880.00	0.00	0.00	61,880.00	
302	商品和服务支出			1,173,888.72	47,400.00	736,488.72	390,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	420,000.00	0.00	30,000.00	390,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	41,750.00	0.00	41,750.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,738.72	0.00	9,738.72	0.00	
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,400.00	47,400.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,138,598.12	1,402,109.40	736,488.72	
204	公共安全支出	1,679,193.19	942,704.47	736,488.72	
20402	公安	1,679,193.19	942,704.47	736,488.72	
2040201	行政运行	1,679,193.19	942,704.47	736,488.72	
208	社会保障和就业支出	165,406.32	165,406.32		
20805	行政事业单位养老支出	165,406.32	165,406.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险	110,270.88	110,270.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	55,135.44	55,135.44		
210	卫生健康支出	46,847.45	46,847.45		
21011	行政事业单位医疗	46,847.45	46,847.45		
2101101	行政单位医疗	46,847.45	46,847.45		
221	住房保障支出	247,151.16	247,151.16		
22102	住房改革支出	247,151.16	247,151.16		
2210201	住房公积金	247,151.16	247,151.16		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			2,138,598.12	1,402,109.40	736,488.72	
301	工资福利支出			1,354,709.40	1,354,709.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227,484.00	227,484.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	645,352.00	645,352.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,957.00	20,957.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	110,270.88	110,270.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,135.44	55,135.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,847.45	46,847.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,511.47	1,511.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,151.16	247,151.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			783,888.72	47,400.00	736,488.72	
30201	办公费	50201	办公经费	310,000.00		310,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30,000.00		30,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	15,000.00		15,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业费	41,750.00		41,750.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,738.72		9,738.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,400.00	47,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	出功能分类科目（按大类）	预算数	门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	451,880.00	
239	榆林市交警支队	451,880.00	
239007	榆林市公安局交警支队经济技术开发区大队	451,880.00	
	专用项目	451,880.00	
	履职专项业务经费	451,880.00	
	榆林市公安局交通警察支队经开大队辅警及保安经费	61,880.00	榆林市公安局交通警察支队经开大队辅警及保安经费
	榆林市公安局交通警察支队经开大队执法办案及综合保障建设	390,000.00	为加强违法整治，持续优化和改善园区道路交通环境，有效预防事故。确保执法办案场所正常运行

表11

单位综合预算政府采购（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			

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编 码	单位名 称	上年							当年							增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算					会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算					会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算					会议 费	培 训 费
			小计	因公 出国 (境) 费	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维 护费					小计	因公 出国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维 护费					小计	因公 出国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维 护费			
						小计	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
		200,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00			280,000.00	280,000.00			280,000.00	280,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00		
239	榆林市交警支队	200,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00			280,000.00	280,000.00			280,000.00	280,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00		
239007	榆林市公安局交警支队经济技术开发区大队	200,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00			280,000.00	280,000.00			280,000.00	280,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00		

单位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: 确保执法办案场所正常运行				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	维护辖区监控数量	25处	
		质量指标	道路交通安全违法行为查处率	85%	
			监控系统、服务器等正常运行率	98%	
		时效指标	资金支出进度	2023年12月底	
			完成时间	2023年12月底	
		成本指标	预算控制数	39万元	
	效益指标	经济效益指标	降低违法数量, 减少经济损失, 促进辖区经济发展	持续	
		社会效益指标	改善执法办案场所	高民辅警工作热情	
			交通参与合法权益	有效保障交通参与者合法权益	
		可持续影响指标	对保障监控系统正常运行, 持续影响道路违法率下降	持续降低	
	道路交通安全意识		持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	100%	
			服务对象满意度	100%	

表13-2

单位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经开大队辅警及保安经费		
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:		6.188万元
		其中:财政拨款		6.188万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障辅警待遇, 提高工作积极性			
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	辅警人数	1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	6.188万元
	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%

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市公安局交警支队经济技术开发区大队			
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	213.86万元	213.86万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	45.188万元	45.188万元	
金额合计		259.048万元	259.048万元		
年度总体目标	<p>目标1：开展道路交通安全秩序专项整治活动，预防园区交通事故发生，加强机动车管理，为园区创造良好的道路交通环境。交管信息化系统的日常运行维护和光纤线路畅通，保障信息化系统的安全稳定运行。</p> <p>目标2：保障园区道路交通安全稳定运行，更好服务经济社会发展。</p> <p>目标3：保障单位正常的办公秩序及民警工资福利支出及时足额发放。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	维护辖区监控		25处
			保障单位正常运转和民警工资福利发放		213.86万元
			完成单位履职专项工作		45.18万元
		质量指标	道路交通安全违法行为查处率		85%
			监控系统、服务器等正常运行率		98%
			确保辅警队伍稳定		稳定
年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出进度		2023年12月底
			完成时间		2023年12月底
		成本指标	整体部门预算支出		259.048万元
	效益指标	经济效益指标	降低违法数量，减少经济损失，促进辖区经济发展		持续
			维护良好的道路交通管理秩序		持续
		社会效益指标	交通死亡事故同比下降		效果显著
			辅助完成各项交管工作，确保辖区道路安全性		明显
			道路交通环境越来越好		长期
	可持续影响指标	道路交通环境越来越好		长期	
		事故率下降、财产损失下降		有效降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		100%	
		服务对象满意度		100%	

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:				
					