

# 榆林市公安局交通警察支队 2023 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)参与制定城乡道路发展规划;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、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经济技术开发区(榆神工业区)大队	
8	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队	
9	榆林市公安局交通警察支队特勤大队	
10	榆林市公安局高速公路交警支队	
11	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队	

12	榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队	
13	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队	
14	榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队	
15	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队	
16	榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队	
17	榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队	
18	榆林市公安局交通警察支队横山大队	
19	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队	
20	榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队	
21	榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队	

#### 四、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 35,779.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 35,779.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4,050.44 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；本部门当年

预算支出 35,779.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 35,779.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4,050.44 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**

本部门当年财政拨款收入 35,779.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 35,779.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4,050.44 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；本部门当年财政拨款支出 35,779.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 35,779.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4,050.44 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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 35,779.64 万元，较上年增加 4,050.44 万元，主要原因是信息化、执法办案建设项目投入加大及政策性调整，人员经费增加。

### **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 35,779.64 万元，其中：

(1) 行政运行(2040201)16,893.52 万元，较上年增加

576.72 万元，原因：一是新增人员及人员工资调资，相应人员经费增加；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)6,561.50 万元，较上年减少 846.00 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)1,480.00 万元，较上年增加 1,093.00 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)3,102.50 万元，较上年增加 1,004.00 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)25.69 万元，较上年增加 21.85 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)1,932.97 万元，较上年减少 50.85 万元，原因是 2022 年度存

在部分人员养老保险补缴；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)966.49万元，较上年减少25.42万元，原因是2022年度存在部分人员职业年金补缴；

(8) 行政单位医疗(2101101)844.75万元，较上年增加59.75万元，原因是人员的增加和人员工资的调增，相应的医疗保险增加。

(9) 住房公积金(2210201)3,972.21万元，较上年增加2,317.60万元，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；二是人员的增加和人员工资调增，也造成住房公积金相应增大。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出35,779.64万元，其中：

工资福利支出(301)21,894.46万元，较上年增加3,055.88万元，原因：一是人员工资福利增长；二是人员医疗保险、住房公积金缴费支出增大；

商品和服务支出(302)12,812.26万元，较上年增加991.64万元，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）47.42万元，较上年减少8.39万元，原因：一是退休人员移交社保中心，相应减少退休费和生活补助支出；

资本性支出（310）1,025.50万元，较上年增加211.30万元，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。

本部门当年一般公共预算支出35,779.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）21,816.73万元，较上年增加2,978.15万元，原因：一是人员工资福利增长；二是人员医疗保险、住房公积金缴费支出增大；

机关商品和服务支出（502）12,812.26万元，较上年增加922.23万元，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，相应支出增大；

机关资本性支出（一）（503）1,025.50万元，较上年增加211.30万元，原因安排执法执勤专用设备购置。

对事业单位经常性补助（505）147.14万元，较上年增加147.14万元，原因是2023年按照财政的预算公开口径与2022

年度存在差异，2022 年度下属事业单位归并到行政单位科目中公开；

对个人和家庭的补助(509)47.42 万元，较上年减少 8.39 万元，原因：一是退休人员移交社保中心，相应减少退休费和生活补助支出。

#### **(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 908.10 万元，较上年减少 0.4 万元（0.04%），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 908.00 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。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 36.00 万元，较上年减少 0.1 万元（0.28%），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 万元	
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 万元	
3	交警支队全市交管业务调度会	2023 年 6 月 20 日	100 人	1.2 万元	
4	交警支队全市道路管理推进会	2023 年 9 月 10 日	140 人	1.8 万元	
5	教育培训中心驾驶人满分教育培训	2022 年 12 月 27 日	8000 人	6 万元	
6	高交支队政治理论素养培训	2023 年 4 月 1 日-4 月 30 日	60 人	4 万元	分批培训

7	高交支队高速民辅警业务素质提升培训	2023年6月1日-6月30日	80人	6万元	分批培训
---	-------------------	-----------------	-----	-----	------

## 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 4,613.32 万元，其中政府采购货物类预算 627.92 万元、政府采购服务类预算 3,685.40 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）。

## 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 35,779.64 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 4,212.76 万元，较上年增加万元，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

# 2023年部门综合预算公开报表

部门（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

部门（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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2023年部门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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	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）	否	
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年部门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年部门综合预算收支总表

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	357796366.84	一、部门预算	357796366.84	一、部门预算	357796366.84	一、部门预算	357796366.84
2	1、财政拨款	357796366.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	246356366.84	1、机关工资福利支出	218167270.53
3	(1)一般公共预算拨款	357796366.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	198234596.96	2、机关商品和服务支出	127428543.28
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	47647585.60	3、机关资本性支出（一）	10255000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	280375186.67	(3)对个人和家庭的补助	474184.28	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	1471368.75
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	111440000.00	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	20710000.00	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	29251537.60	(2)商品和服务支出	80475000.00	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	474184.28
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8447502.91	(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	10255000.00	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	39722139.66				
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	357796366.84	本年支出合计	357796366.84	本年支出合计	357796366.84	本年支出合计	357796366.84
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	357796366.84	支出总计	357796366.84	支出总计	357796366.84	支出总计	357796366.84





## 2023年部门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	支出功能分类科目（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	357796366.84	一、财政拨款	357796366.84	一、财政拨款	357796366.84	一、财政拨款	357796366.84
2	1、一般公共预算拨款	357796366.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	246356366.84	1、机关工资福利支出	218167270.53
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	198234596.96	2、机关商品和服务支出	127428543.28
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	47647585.60	3、机关资本性支出（一）	10255000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	280375186.67	(3)对个人和家庭的补助	474184.28	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	1471368.75
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	111440000.00	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	20710000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	29251537.60	(2)商品和服务支出	80475000.00	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	474184.28
11			10、卫生健康支出	8447502.91	(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	10255000.00	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	39722139.66				
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	357796366.84	本年支出合计	357796366.84	本年支出合计	357796366.84	本年支出合计	357796366.84
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	357796366.84	支出总计	357796366.84	支出总计	357796366.84	支出总计	357796366.84

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

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	357,796,366.84	204,228,781.24	42,127,585.60	111,440,000.00	
2	204	公共安全支出	280,375,186.67	126,856,201.07	42,078,985.60	111,440,000.00	
3	20402	公安	280,375,186.67	126,856,201.07	42,078,985.60	111,440,000.00	
4	2040201	行政运行	168,935,186.67	126,856,201.07	42,078,985.60	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	65,615,000.00	0.00	0.00	65,615,000.00	
6	2040219	信息化建设	14,800,000.00	0.00	0.00	14,800,000.00	
7	2040220	执法办案	31,025,000.00	0.00	0.00	31,025,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	29,251,537.60	29,202,937.60	48,600.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	29,251,537.60	29,202,937.60	48,600.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	256,938.28	208,338.28	48,600.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,329,732.88	19,329,732.88	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,664,866.44	9,664,866.44	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	8,447,502.91	8,447,502.91	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	8,447,502.91	8,447,502.91	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	8,447,502.91	8,447,502.91	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	39,722,139.66	39,722,139.66	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	39,722,139.66	39,722,139.66	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	39,722,139.66	39,722,139.66	0.00	0.00	

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

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			357,796,366.84	204,228,781.24	42,127,585.60	111,440,000.00	
2	301	工资福利支出			218,944,596.96	198,234,596.96	0.00	20,710,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45,185,592.00	45,185,592.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	169,716.00	169,716.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65,772,632.48	65,772,632.48	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	464,820.00	464,820.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,083,890.00	3,083,890.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	15,643.00	15,643.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5,705,088.00	5,705,088.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19,329,732.88	19,329,732.88	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9,664,866.44	9,664,866.44	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,447,502.91	8,447,502.91	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	373,786.16	373,786.16	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,187.43	2,187.43	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39,722,139.66	39,722,139.66	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,882,040.00	297,000.00	0.00	20,585,040.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124,960.00	0.00	0.00	124,960.00	
18	302	商品和服务支出			128,122,585.60	5,520,000.00	42,127,585.60	80,475,000.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	5,570,900.00	0.00	4,665,900.00	905,000.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	220,000.00	0.00	210,000.00	10,000.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
23	30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
24	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
25	30204	手续费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	449,000.00	0.00	449,000.00	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	2,423,000.00	0.00	2,423,000.00	0.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	1,849,000.00	0.00	1,449,000.00	400,000.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
33	30208	取暖费	50201	办公经费	2,495,000.00	0.00	2,235,000.00	260,000.00	
34	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
35	30209	物业管理费	50201	办公经费	15,150,000.00	0.00	3,950,000.00	11,200,000.00	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	1,347,000.00	0.00	1,347,000.00	0.00	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19,822,250.00	0.00	1,392,250.00	18,430,000.00	
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	

40	30214	租赁费	50201	办公经费	5,935,000.00	0.00	0.00	5,935,000.00
41	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
42	30216	培训费	50203	培训费	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
43	30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
45	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	9,230,000.00	0.00	130,000.00	9,100,000.00
46	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4,604,600.00	0.00	24,600.00	4,580,000.00
47	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	126,050.00	0.00	126,050.00	0.00
48	30226	劳务费	50205	委托业务费	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
49	30227	委托业务费	50205	委托业务费	27,809,250.00	0.00	3,554,250.00	24,255,000.00
50	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
51	30228	工会经费	50201	办公经费	1,777,043.28	0.00	1,777,043.28	0.00
52	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,442.32	0.00	3,442.32	0.00
53	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9,080,000.00	0.00	9,080,000.00	0.00
54	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,690,000.00	5,520,000.00	350,000.00	820,000.00
55	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,446,850.00	0.00	7,866,850.00	4,580,000.00
56	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42,100.00	0.00	42,100.00	0.00
57	303	对个人和家庭的补助			474,184.28	474,184.28	0.00	0.00
58	30302	退休费	50905	离退休费	329,054.28	329,054.28	0.00	0.00
59	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35,990.00	35,990.00	0.00	0.00
60	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109,140.00	109,140.00	0.00	0.00
61	310	资本性支出			10,255,000.00	0.00	0.00	10,255,000.00
62	31002	办公设备购置	50306	设备购置	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
63	31003	专用设备购置	50306	设备购置	3,980,000.00	0.00	0.00	3,980,000.00
64	31006	大型修缮	50307	大型修缮	3,535,000.00	0.00	0.00	3,535,000.00
65	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
66	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,130,000.00	0.00	0.00	2,130,000.00

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

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	246,356,366.84	204,228,781.24	42,127,585.60	
2	204	公共安全支出	168,935,186.67	126,856,201.07	42,078,985.60	
3	20402	公安	168,935,186.67	126,856,201.07	42,078,985.60	
4	2040201	行政运行	168,935,186.67	126,856,201.07	42,078,985.60	
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	29,251,537.60	29,202,937.60	48,600.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	29,251,537.60	29,202,937.60	48,600.00	
8	2080501	行政单位离退休	256,938.28	208,338.28	48,600.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,329,732.88	19,329,732.88	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,664,866.44	9,664,866.44	0.00	
11	210	卫生健康支出	8,447,502.91	8,447,502.91	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	8,447,502.91	8,447,502.91	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	8,447,502.91	8,447,502.91	0.00	
14	221	住房保障支出	39,722,139.66	39,722,139.66	0.00	
15	22102	住房改革支出	39,722,139.66	39,722,139.66	0.00	
16	2210201	住房公积金	39,722,139.66	39,722,139.66	0.00	

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-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			246,356,366.84	204,228,781.24	42,127,585.60	
2	301	工资福利支出			198,234,596.96	198,234,596.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45,185,592.00	45,185,592.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	169,716.00	169,716.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65,772,632.48	65,772,632.48	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	464,820.00	464,820.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,083,890.00	3,083,890.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	15,643.00	15,643.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5,705,088.00	5,705,088.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19,329,732.88	19,329,732.88	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9,664,866.44	9,664,866.44	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,447,502.91	8,447,502.91	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	373,786.16	373,786.16	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,187.43	2,187.43	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39,722,139.66	39,722,139.66	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	297,000.00	297,000.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			47,647,585.60	5,520,000.00	42,127,585.60	
19	30201	办公费	50201	办公经费	4,665,900.00	0.00	4,665,900.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	366,000.00	0.00	366,000.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	210,000.00	0.00	210,000.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
23	30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	
24	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
25	30204	手续费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	449,000.00	0.00	449,000.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	2,423,000.00	0.00	2,423,000.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	1,449,000.00	0.00	1,449,000.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
33	30208	取暖费	50201	办公经费	2,235,000.00	0.00	2,235,000.00	

34	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00
35	30209	物业管理费	50201	办公经费	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00
36	30211	差旅费	50201	办公经费	1,347,000.00	0.00	1,347,000.00
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
38	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,392,250.00	0.00	1,392,250.00
39	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00
40	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
41	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	30,000.00
42	30216	培训费	50203	培训费	300,000.00	0.00	300,000.00
43	30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00	0.00	1,000.00
45	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	130,000.00	0.00	130,000.00
46	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	24,600.00	0.00	24,600.00
47	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	126,050.00	0.00	126,050.00
48	30226	劳务费	50205	委托业务费	12,600.00	0.00	12,600.00
49	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,554,250.00	0.00	3,554,250.00
50	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00
51	30228	工会经费	50201	办公经费	1,777,043.28	0.00	1,777,043.28
52	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,442.32	0.00	3,442.32
53	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9,080,000.00	0.00	9,080,000.00
54	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,870,000.00	5,520,000.00	350,000.00
55	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,866,850.00	0.00	7,866,850.00
56	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42,100.00	0.00	42,100.00
57	303	对个人和家庭的补助			474,184.28	474,184.28	0.00
58	30302	退休费	50905	离退休费	329,054.28	329,054.28	0.00
59	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35,990.00	35,990.00	0.00
60	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109,140.00	109,140.00	0.00
61	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
62	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
63	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
64	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
65	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
66	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

## 2023年部门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	111,440,000.00	
2	239	榆林市交警支队	111,440,000.00	
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
11	239002	榆林市公安局交通警察支队教育培训中心	124,960.00	
12		专用项目	124,960.00	
13		履职专项业务经费	124,960.00	
14		榆林市公安局交通警察支队教育培训中心辅警及保安经费	124,960.00	维护辅警的合法权益, 身心健康, 完善职业风险保障制度
15	239003	榆林市公安局交通警察支队一大队	5,848,640.00	
16		专用项目	5,848,640.00	
17		履职专项业务经费	5,848,640.00	
18		榆林市公安局交通警察支队一大队辅警及保安经费	1,593,640.00	辅警及保安经费
19		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	4,255,000.00	提供稳定的办公场所, 保障交通管理工作和执法办案业务积极开展, 保证道路交通设施正常运行。
20	239004	榆林市公安局交通警察支队二大队	6,715,280.00	
21		专用项目	6,715,280.00	
22		履职专项业务经费	6,715,280.00	
23		榆林市公安局交通警察支队二大队辅警及保安经费	2,255,280.00	满足大队人事代理辅警工资、各类保险、养老、降温、取暖费
24		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	4,460,000.00	大队违法拖车费事故处理鉴定费办公营房租赁费城市文明专项经费

25	239005	榆林市公安局交通警察支队三大队	3,021,040.00	
26		专用项目	3,021,040.00	
27		履职专项业务经费	3,021,040.00	
28		榆林市公安局交通警察支队三大队辅警及保安经费	1,121,040.00	保障人事代理辅警工资及福利待遇
29		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	1,900,000.00	1、违法车辆施救拖车费。2、事故处理、司法鉴定费。3、执法办案场所维修改造。4、法律顾问费。5、服务器运维年检费。6、信息化年度维护费。7、维修维护成本。
30	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	6,097,320.00	
31		专用项目	6,097,320.00	
32		履职专项业务经费	6,097,320.00	
33		榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队辅警及保安经费	2,112,320.00	保障辅警2023年各类工资、保险、养老、降温、取暖等费用，辅助管理好各类交通管理工作。
34		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	3,985,000.00	规范拖移违法车辆,提供事故处理科学依据,提供相关法律咨询,保障警用摩托车运行,提供便利的办公场所。
35	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	451,880.00	
36		专用项目	451,880.00	
37		履职专项业务经费	451,880.00	
38		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
39		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
40	239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队	3,260,080.00	
41		专用项目	3,260,080.00	
42		履职专项业务经费	3,260,080.00	
43		榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队辅警及保安经费	1,415,080.00	发放2023年大队辅警及保安经费
44		榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队执法办案及综合保障建设	1,845,000.00	2023年需要执法办案及综合保障建设费184.5万元。其中办公用房及执法办案场所租赁费60万元，违法车辆拖车费65万元，车辆检验鉴定费20万元，法律顾问费4.5万元，指挥中心道路管控设备运行费35万元。
45	239009	榆林市公安局交通警察支队特勤大队	186,840.00	
46		专用项目	186,840.00	
47		履职专项业务经费	186,840.00	
48		榆林市公安局交通警察支队特勤大队辅警及保安经费	186,840.00	用于发放人事代理辅警的工资、各类保险、养老、降温、取暖等费用
49	239010	榆林市公安局高速公路交警支队	200,000.00	
50		专用项目	200,000.00	
51		履职专项业务经费	200,000.00	
52		榆林市公安局高速公路交警支队执法办案及综合保障经费	200,000.00	建设府谷高速公路西服务区宣传阵地，向广大人民群众和驾驶员宣传交通安全知识，增强自我安全防护意识，预防和减少道路交通事故的发生

53	239011	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队	1,670,200.00	
54		专用项目	1,670,200.00	
55		履职专项业务经费	1,670,200.00	
56		榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队2023年执法办案及综合保障经费	730,000.00	有效的提高了工作效率。在辖区路段增加卡口监控设备，可以有效预防事故发生和疲劳驾驶，规范车辆通行秩序，提高交通参与者满意度，保障道路交通安全。
57		榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队辅警及保安经费	940,200.00	保障辅警人员工资、各类保险、取暖、降温费
58	239012	榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队	779,840.00	
59		专用项目	779,840.00	
60		履职专项业务经费	779,840.00	
61		榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队辅警及保安经费	499,840.00	辅警工资及各类社保
62		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	280,000.00	办公场所租赁费、肇事车辆鉴定费、停车费、办公场所维护费等
63	239013	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队	1,333,520.00	
64		专用项目	1,333,520.00	
65		履职专项业务经费	1,333,520.00	
66		榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队辅警及保安经费	893,520.00	切实提高人事代理辅警福利待遇,保障辅警的工资及社会保障经费的正常发放和缴纳。
67		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	440,000.00	子吴大队在执法办案过程中各项基本保障，包括民辅警的办公住宿基本保障及执法办案中的信息化建设维护。
68	239014	榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队	846,000.00	
69		专用项目	846,000.00	
70		履职专项业务经费	846,000.00	
71		榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队辅警及保安经费	626,000.00	保障辅警人员工资、各类保险、取暖、降温费
72		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	220,000.00	交通事故鉴定费、交通事故车辆停车费
73	239015	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队	2,147,680.00	
74		专用项目	2,147,680.00	
75		履职专项业务经费	2,147,680.00	
76		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队辅警及保安经费	1,607,680.00	保障辅警人员工资、各类保险、取暖、降温费
77		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队执法办案及综合保障经费	540,000.00	1、对业务技术用房配套设施进行维护改造，保障正常的办公和业务技术工作开展；2、对辖区的监控进行维护、对事故车辆按需求进行各项鉴定，保证公平公正执法。
78	239016	榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队	1,447,280.00	
79		专用项目	1,447,280.00	
80		履职专项业务经费	1,447,280.00	
81		榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队辅警及保安经费	997,280.00	保障辅警人员工资，各类保险，降温及取暖费
82		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	450,000.00	事故处理司法鉴定费。网络信息化，后台系统服务器运行费。交管综合和执法办案业务开展工作专项费。
83	239017	榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队	949,840.00	

84		专用项目	949,840.00	
85		履职专项业务经费	949,840.00	
86		榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队辅警及保安经费	549,840.00	辅警人员基本工资、各类保险、取暖、降温费
87		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	400,000.00	违法、事故停车费，事故鉴定费，网络运行维护费、指挥中心建设费、机关网络运行维护费
88	239018	榆林市公安局横山分局交通管理大队	1,760,680.00	
89		专用项目	1,760,680.00	
90		履职专项业务经费	1,760,680.00	
91		榆林市公安局交通警察支队横山大队辅警及保安经费	60,680.00	保障辅警工资及福利
92		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	1,700,000.00	保障单位办公业务正常开展，提高办案效率，增强执法公信力
93	239019	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队	917,960.00	
94		专用项目	917,960.00	
95		履职专项业务经费	917,960.00	
96		榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队辅警及保安经费	487,960.00	辅警工资及各类社保降温取暖费
97		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经费	430,000.00	通过监控、电子警察可以随时查看道路情况，及时处理拥堵路段、及时纠正违法行为、保护驾驶人安全，可以有效制止不遵守交通规则驾驶人，防止交通肇事发生。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，对违法车辆搬移至上级部门指定场所。在辖区发生的肇事中，重特大事故以及双方当事人对案件有疑义的，需要对车辆等涉案物件进行检验鉴定。保障大队基本运转。
98	239020	榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队	659,920.00	
99		专用项目	659,920.00	
100		履职专项业务经费	659,920.00	
101		榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队辅警及保安经费	269,920.00	辅警及保安经费
102		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经费	390,000.00	保障大队基本运转，有限降低交通事故发生率，提升公安交管服务水平。
103	239021	榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队	559,240.00	
104		专用项目	559,240.00	
105		履职专项业务经费	559,240.00	
106		榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队辅警及保安经费	189,240.00	定吴大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费（工资取暖降温社会保障缴费）
107		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	370,000.00	定吴大队在执法办案过程中的各项基本保障，使得办案任务顺利完成及生活后勤得到保障。

## 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				88						46,133,180.00	
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	
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	02	239015	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队				63						199,180.00	
14	204	02	02		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队执法办案及综合保障经费	A02010105台式机		联想	10	310	02	503	06		59,800.00	
15	204	02	02		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队执法办案及综合保障经费	A02010108便携式计算机		戴尔	6	310	02	503	06		41,880.00	
16	204	02	02		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队执法办案及综合保障经费	A02020400多功能一体机		惠普	10	310	02	503	06		20,000.00	
17	204	02	02		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队执法办案及综合保障经费	A02020502通用照相机		佳能	2	310	02	503	06		16,000.00	
18	204	02	02		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队执法办案及综合保障经费	A02091001普通电视设备（电视机）		创维	3	310	02	503	06		12,000.00	
19	204	02	02		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队执法办案及综合保障经费	A05010104木制床类		1.2米上下床	5	310	02	503	06		20,000.00	
20	204	02	02		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队执法办案及综合保障经费	A05010201办公桌		1.2米办公桌	10	310	02	503	06		13,000.00	
21	204	02	02		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队执法办案及综合保障经费	A05010204茶几		1米	2	310	02	503	06		1,600.00	
22	204	02	02		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队执法办案及综合保障经费	A05010301办公椅		常规椅	10	310	02	503	06		6,000.00	
23	204	02	02		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队执法办案及综合保障经费	A05010401三人沙发		三人	2	310	02	503	06		5,900.00	
24	204	02	02		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队执法办案及综合保障经费	A05010502文件柜		两门文件柜	3	310	02	503	06		3,000.00	
26	204	02	19	239001	榆林市公安局交通警察支队				2						7,400,000.00	
27	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	
28	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	
29	204	02	19	239003	榆林市公安局交通警察支队一大队				1						800,000.00	
30	204	02	19		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	C0599其他维修和保养服务		维修维护	1	302	13	502	09		800,000.00	
31	204	02	19	239005	榆林市公安局交通警察支队三大队				1						299,000.00	

32	204	02	19		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	C0599其他维修和保养服务		3	1	302	13	502	09		299,000.00	
33	204	02	19	239011	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队				1						310,000.00	
34	204	02	19		榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队2023年执法办案及综合保障经费	A02019900其他信息化设备	个		1	302	13	502	09		310,000.00	
35	204	02	19	239020	榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队				1						170,000.00	
36	204	02	19		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经费	A02370200交通管理设备			1	310	07	503	06		170,000.00	
38	204	02	20	239001	榆林市公安局交通警察支队				3						6,330,000.00	
39	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	
40	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	
41	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用房租赁	1	302	14	502	01		730,000.00	
42	204	02	20	239003	榆林市公安局交通警察支队一大队				1						1,200,000.00	
43	204	02	20		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	C99其他服务		鉴定案件个数	1	302	27	502	05		1,200,000.00	
44	204	02	20	239004	榆林市公安局交通警察支队二大队				2						2,740,000.00	
45	204	02	20		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	C0901技术测试和分析服务		1	1	302	27	502	05		740,000.00	
46	204	02	20		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	C99其他服务		2	1	302	27	502	05		2,000,000.00	
47	204	02	20	239005	榆林市公安局交通警察支队三大队				3						1,435,000.00	
48	204	02	20		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	C0599其他维修和保养服务		4	1	310	06	503	07		235,000.00	
49	204	02	20		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	C0901技术测试和分析服务		1	1	302	27	502	05		500,000.00	
50	204	02	20		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	C0908其他专业技术服务		2	1	302	27	502	05		700,000.00	
51	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				1						500,000.00	
52	204	02	20		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	C0205测试评估认证服务		鉴定	1	302	27	502	05		500,000.00	
53	204	02	20	239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队				1						650,000.00	
54	204	02	20		榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队执法办案及综合保障建设	C99其他服务		拖车数量	1	302	27	502	05		650,000.00	
55	204	02	20	239011	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队				1						200,000.00	
56	204	02	20		榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队2023年执法办案及综合保障经费	A02019900其他信息化设备		件	1	310	99	503	99		200,000.00	



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			
	<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)。</p>			
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	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	≥1500m <sup>2</sup>
			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 <sup>2</sup>
			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%		
		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	

指标	成本指标	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%
		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			
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故预防水平	持续提升	
		现代化科技强警战略机制	持续形成	
		群众对业务办理满意度	≥90%	
		单位对政法经费保障满意度	100%	

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

### 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
			维修改造项目质量	合格
		质量指标	房屋安全指数	100%
			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	服务对象	公安民警对办公用房满意度	100%

指标	满意度指标	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。 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	
		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13-6

### 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教育培训中心辅警及保安经费		
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:	12.49万元	
	其中: 财政拨款	12.49万元	
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	目标1: 落实关于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: 维护辅警的合法权益、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
	产出指标	数量指标	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	2人
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%
			保障辅警工资和生活保障率	100%
		成本指标	辅警及保安经费	12.49万元
	时效指标	完成时间	2023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13-7

### 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:		
	其中:财政拨款		425.5万元
	其他资金		425.5万元
总体目标	年度目标		
	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。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出	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
		车管所检测材料及查验设备、PDA设备升级改造	≥50件
	质量指标	违停车辆整治完成率	≥98%
		司法案件鉴定准确率	≥98%
		营房租赁符合使用标准率	≥98%
		高低速监控正常运转率	≥98%
		提高执法办案质量	≥98%
		保障车管所检测查验通道正常运转	≥99%

绩效指标	指标	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
			2023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
			保证车管所专用材料及设备升级改造进度	≥98%
		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	61.5万元
			高低速监控系统运维费	80万元
			交管综合管理和执法办案业务专项经费	25万元
			车管所检测材料及查验设备、PDA设备升级改造	89万元
	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	持续提升
			形成良好交通秩序机制	长期有效
			提高办公效率	持续提升
			可持续影响指标	城区违法停放车辆管理机制
		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		持续形成
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13-8

### 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一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:	159.364万元
	其中: 财政拨款	159.364万元
	其他资金	

总体目标	年度目标			
	目标1: 保障辅警工资、各类保险, 养老、降温、取暖费用支出。			
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	保障人事代理辅警工资及福利人数	23人
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%
		时效指标	经费支出	每月按时支付
		成本指标	辅警工作福利待遇	159.364万元
	效益指标	经济效益指标	提高交通管理工作效率, 促进经济社会发展	持续
		社会效益指标	提升人事代理辅警社会形象	效果明显
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	有效提升
		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
	提高交管综合管理工作效率		持续提高	
	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的满意度	≥95%

表13-9

### 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	年度目标			
	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: 保障执法公平公正, 更好满足交通管理业务发展需要。			
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	违法车辆拖车费	≥1000辆
			大队事故处理、司法鉴定费	≥500件
			大队办公营房及执法办案场所租赁费	≥3处
			执法设备摩托车运维费	≥28辆
			创建榆林城市文明专项经费	≥2件
		质量指标	政府采购率	100%
		时效指标	办案完成时限	≤3个工作日
		成本指标	违法车辆拖车费	200万元
	大队事故处理、司法鉴定费		74万元	
	大队办公营房及执法办案场所租赁费		132万元	

			执法设备摩托车运维费	20万元
			创建榆林城市文明专项经费	20万元
	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	保障大队执法办案，维护良好的道路交通秩序	效果显著
		可持续影响指标	道路交通环境越来越好	未来长期
	执法工作更规范		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	≥80%
服务对象满意度			≥80%	

表13-10

### 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二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:		225.528万元
		其中:财政拨款		225.528万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:保障辅警2023年各类工资、保险、养老、降温、取暖等费用,辅助管理好各类交通管理工作。			
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	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	36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	2023年底完成
	资金支出进度		≥98%	
	成本指标	辅警福利待遇	225.528万元	
	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	100%
			提升人事代理辅警社会形象	效果明显
			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
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	未来长期
	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	人事代理辅警对关爱的满意度	100%	
		人事代理辅警对从优待警满意度	100%	

表13-11

### 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	实施期资金总额:		190万元	
	其中: 财政拨款		190万元	
	其他资金			
年度目标	<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“鉴定费用由公安机关承担, 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
	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	56处
		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%
			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
			事故处理、司法鉴定费	50万元
			执法办案场所维修改造	23.5万元
			法律顾问费	4.5万元
	服务器运维年检费		5.3万元	
	信息化年度维护费		6.8万元	
	维修维护成本	29.9万元		
	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		规范车辆停放秩序	长期有效	
	事故车辆鉴定准确、及时性机制	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13-12

### 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三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		实施期资金总额:		112.104万元
		其中:财政拨款		112.104万元
		其他资金		
年度目标	<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
	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	2023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	112.104万元	
	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13-13

### 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	年度目标			
	<p>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。</p> <p>目标2: 保障执法公平公正, 更好满足交通管理业务发展需要。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	违法拖车数量	≥3000辆
			事故鉴定数量	≥3000辆
			房屋租赁中队数量	2个

绩效指标	产出指标	数量指标	警用摩托车数量	≥16辆
			法律顾问人员	1名
		质量指标	违停执行率	100%
			事故车辆鉴定执行率	100%
			房屋使用率	100%
			警用摩托运行率	100%
			提供法律咨询率	100%
		时效指标	完成违法车辆费用支付	2023年12月20日
			完成事故车辆鉴定费用支付	2023年12月20日
			支付房屋租赁费用	2023年12月20日
			支付摩托车运行费用	2023年12月20日
			支付法律顾问费用	2023年12月20日
		成本指标	违法拖车成本	295万元
			事故车辆鉴定成本	50万元
			房屋租赁成本	29万元
			摩托运行成本	20万元
			法律顾问成本	4.5万元
		社会效益指标	维护良好的道路交通秩序	有效提升
			保障交通管理工作有序开展	效果显著
			维护社会公平正义	效果显著
		可持续影响指标	道路交通环境越来越好	未来长期
			执法工作更加规范	持续提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度
事故当事人满意度	≥96%			

表13-14

### 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）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:	211.232万元	
		其中:财政拨款	211.232万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障辅警2023年各类工资、保险、养老、降温、取暖等费用, 辅助管理好各类交通管理工作。			
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	31人
		质量指标	对辅警各类经费的保障率	100%
		时效指标	完成各类费用支付	2023/12/20
		成本指标	辅警各类经费成本	211.232万元

	社会效益指标	辅助维护良好的道路交通秩序	有效提升
	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	辅警人员满意度	≥98%

表13-15

### 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	年度目标			
	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			
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	维护辖区监控数量	25处
		质量指标	道路交通违法行为查处率	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13-16

### 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%

表13-17

### 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市公安局交警支队绕城快速路大队执法办案及综合保障建设专项业务费			
主管部门	榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		184.5万元	
	其中: 财政拨款		184.5万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>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。</p> <p>目标2: 为加强违法整治, 持续优化和改善道路通行秩序, 依据相关法律, 对违法车辆拖移至上级部门指定场所。提高事故责任认定准确率, 减少行政复议。</p> <p>目标3: 加强社会主义法治文化建设, 减少案件法律纠纷。</p> <p>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。</p>			
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	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	质量指标	租赁房屋符合交警队建设用房标准	≥95%
			事故车辆技术鉴定准确率	100%
			维修维护验收合格率	100%
时效指标	时效指标	完成时间	2023年	

目标		产出指标	资金支出进度	≥95%
		成本指标	执法办案及综合保障建设费	184.5万
	效益指标	社会效益指标	有效降低事故率	≥10%
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			民辅警满意度	≥95%

表13-18

### 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局交警支队绕城快速路大队辅警及保安经费专项业务费		
主管部门		榆林市公安局交通警察支队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		141.508万元
		其中:财政拨款		141.508万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<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>			
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	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	21人
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	工作任务时效	按时
		成本指标	辅警福利待遇	141.508万
	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	有效提升
		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
	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的满意度	≥95%

表13-19

### 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特勤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:		186840元
		其中:财政拨款		186840元

		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：落实关于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：维护辅警的合法权益、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。			
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	2023年12月底
	成本指标	成本控制率	100%	
	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	指标1：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13-20

### 2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队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:	20万元		
	其中：财政拨款	20万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：宣传交通安全知识，增强交通参与者自我安全防护意识，预防和减少道路交通事故发生			
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	道路交通安全宣传次数	≥15
		质量指标	提升交通参与者道路交通安全意识	≥10%
		时效指标	经费执行完结率	100%
		成本指标	道路交通安全宣传费	20万元
效	经济效益指标	创造良好道路交通环境，促进经济社会发展	持续提升	

益 指 标	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	形成遵守道路交通安全意识	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

表13-21

### 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队2023年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:		73万元		
	其中: 财政拨款		73万元		
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	目标1: 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2: 维护良好的道路交通管理秩序, 发挥好便民、利民作用。				
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	维护点位数量		≥12处
			多发事故路段专项治理点位		≥8处
			法律顾问合同签订份数		1份
		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	2023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		49万元
			多发事故路段专项治理费		20万元
	法律顾问费		4万元		
	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
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%

表13-22

### 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖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:		94.02万元	
	其中: 财政拨款		94.02万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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》。 2: 维护民警合法权益、身心健康, 完善职业风险保障制度。 3: 切实提高人事代理辅警福利待遇。			
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率
		时效指标	保障辅警工资和生活保障率	100%
			完成时间	2023年12月底
		成本指标	资金支出进度	2023年12月底前
	社会效益指标	社会效益指标	辅警福利待遇	94.02万元
			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	人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果明显
			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	激发长期爱警精神	影响深远
			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13-23

### 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:	
	其中: 财政拨款	
	其他资金	

总体目标	年度目标			
	目标1: 业务用房使用标准。 目标2: 肇事车辆及人员鉴定 目标3: 肇事车辆停车费用 目标4: 办公场所基础设施改造、改善办公条件。			
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	租赁房屋点数	1处
			违法、事故车辆停车数量	≥5辆
			事故车辆鉴定数量	≥3辆
			办公场所设施改造	≥5处
		质量指标	符合《交警队用房建设》标准	99%
			维护良好交通秩序	≥96%
			保障办公场所设施正常运行	≥96%
		时效指标	违法车辆拖车响应时间	≤30分钟
			资金支出进度	100%
			完成事故鉴定时限	≤10日
		成本指标	房屋租赁费	9万元
			事故车辆停车费、鉴定费	4万元
	办公场所设施维修费		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	维护良好交通秩序	持续提升
			改善办公环境	持续提升
		可持续影响指标	事故车辆鉴定准确、及时机制	长期有效
			工作效率提高	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13-24

### 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队定靖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:	49.984万元
	其中: 财政拨款	49.984万元
	其他资金	
总体目标	年度目标	
	目标1: 人事代理辅警工资、各类社会保险等 目标2: 切实提高人事代理辅警福利待遇。	

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
		时效指标	保障辅警工资和生活保障率	100%
			完成时间	2023年12月底
		成本指标	资金支出进度	2023年12月底前
	效益指标	社会效益指标	辅警福利待遇	49.984万元
			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	人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果明显
			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	激发长期爱警精神	影响深远
			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13-25

### 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	年度目标		
	目标1: 提供稳定办公场所, 提高工作效率。 目标2: 保障大队业务用房基本保障 目标3: 保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。 目标4: 完成天然气供暖开口铺设。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	租赁面积	≥300m <sup>2</sup>
		供暖面积	≥1400m <sup>2</sup>
		维护维修监控设备及网络网线	≥10处
		天然气铺设覆盖率	100%
			《公安机关执法办案场所设置规范》

绩效指标	产出指标	质量指标	供暖面积覆盖率	100%
			交通管理信息化网络正常运行率	≥98%
		时效指标	经费执行完结率	100%
			系统运行维护响应时间	≤5分钟
	成本指标	办公营房及执法办案场所租赁费	6万元	
		基本运行保障经费（取暖费）	10万元	
		网络信息运行维护费	18万元	
		天然气开口管道铺设	10万元	
	效益指标	经济效益指标	租赁费支出控制数	≤6万元
			供暖费支出控制数	≤10万元
			网络信息维护支出控制数	≤18万元
			天然气开口管道铺设控制数	≤10万元
		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%
		可持续影响指标	形成道路交通管理长效机制	实现道路管理长效机制
			天然气管道铺设完成使用	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13-26

### 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队子吴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:	89.352万元	
	其中:财政拨款	89.352万元	
	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
产出	数量指标	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	14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%

绩效指标	指标	时效指标	完成时间	2023年12月底
			资金支出进度	2023年12月底前
		成本指标	辅警福利待遇	89.352万元
	社会效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会承认度	效果显著
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果明显
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	长期有效
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	逐步完成
			激发长期爱警精神	影响深远
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警对关爱的满意度	≥99%
人事代理辅警对从优待警的满意度			100%	

表13-27

### 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:	22	
		其中:财政拨款	22	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
	2: 减轻人民群众负担,需作出车辆速度鉴定的费用。			
	3: 减轻人民群众负担,肇事停车的费用。			
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	维护维修监控设备及网络网线	7条
			事故车辆鉴定	≥6辆
			违法及肇事车辆停车	≥4辆
		质量指标	交通管理信息化网络正常运行率	≥98%
			事故车辆基数鉴定准确率	100%
			违法及肇事车辆停车率	98%
	时效指标	经费执行完结率	100%	
		系统运行维护响应时间	≤5分钟	
		完成事故鉴定时限	≤15日	
		网络信息运行维护费	12万元	

标	成本指标	违法事故车辆停车费	3万元
		事故处理、司法鉴定费	7万元
	经济效益指标	网络信息维护支出控制数	≤12万元
		鉴定费支出控制数	≤7万元
		停车费支出控制数	≤3万元
	社会效益指标	满足群众办事基本需求	有效提升
		维护良好的道路交通秩序	效果显著
	可持续影响指标	道路交通环境越来越好	未来长期
		车辆正常通行	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

表13-28

### 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队靖安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:		62.6万元	
	其中:财政拨款		62.6万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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》。			
	2: 维护民警合法权益、身心健康, 完善职业风险保障制度。			
	3: 切实提高人事代理辅警福利待遇。			
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	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	10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	2023年12月底
			资金支出进度	2023年12月底前
	成本指标	辅警福利待遇	62.2万元	
	社会效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会承认度	效果显著
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果明显
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	长期有效
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	逐步完成
激发长期爱警精神	影响深远			
满意度	服务对象	人事代理辅警对关爱的满意度	≥99%	

指标	满意度指标	人事代理辅警对从优待警的满意度	100%
----	-------	-----------------	------

表13-29

### 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队执法办案及综合保障经费			
主管部门	榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	54万元		
	其中:财政拨款	54万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 依据公装财[2018]433号 《交警队用房建设标准》实现基层交警队伍正规化、管理科学化更好满足交通管理业务和数据安全发展需要, 提高民辅警的工作环境。</p> <p>目标2: 更好的明确事故责任认定, 创造良好的道路交通环境, 提高交通管理工作效率, 更好服务经济社会发展。</p> <p>目标3: 发挥科技信息化在交通管理中的支撑作用, 提高交通管理工作效率, 更好满足交通管理业务和数据安全发展需要。</p>			
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	违法、事故停车、拖车数量	≥30辆
			维修面积	≤300m <sup>2</sup>
			采购办公设备	一批
			保障交通管理道路畅通	100公里
			维护监控数量	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%
			违停执行率	≥98%
	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	≤9万元	
		违法、事故停车、拖车专项费用支出	≤10万元	
		网络运行维修维护专项费用支出	≤15万元	
		购买办公设备专项费用支出	≤20万元	
	经济效益指标	支出控制数	≤54万元	

	效益指标	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13-30

### 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙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:	160.768	
		其中:财政拨款	160.768	
		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)。			
	目标2: 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3: 维护民警合法权益、身心健康,完善职业风险保障制度。			
	目标4: 切实提高人事代理辅警福利待遇。			
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率	100%
			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
			资金支出进度	≥98%
	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	≤160.768万元
		社会效益指标	提升人事代理辅警社会形象	显著提升
			体现对人事代理辅警关爱社会承认度	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		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	≥98%
			人事代理辅警对从优待警满意度	≥98%

表13-31

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队榆神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:	99.728万元		
	其中:财政拨款	99.728万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>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>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>3: 切实提高人事代理辅警福利待遇。</p>			
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	1
			保障辅警工资和生活保障率	1
		时效指标	完成时间	2023年12月底
	资金支出进度		2023年12月底前	
	成本指标	辅警福利待遇	99.728万元	
	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会承认度 提升人事代理辅警社会形象 人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果显著	
			大幅提升	
			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 全面提升人事代理辅警职业保障规划 激发长期爱警精神	长期有效	
			逐步完成	
			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	1	

表13-32

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		
	年度目标		

总体目标	目标1: 保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。 目标2: 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。 目标3: 维护良好的道路交通秩序, 发挥好便民、利民的作用。 目标4: 保证公安网络及采集站正常运行。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	电子警察维修维护费	≥22处
			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	1
			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	15万元
			交管综合管理和执法办案业务开展工作专项经费	20万元
	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	≤15万元
			交管综合管理和执法办案业务开展工作专项经费控制数	≤20万元
		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	形成道路交通管理长效机制	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13-33

### 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	年度目标			
	目标1: 建设信息化系统, 更好的满足业务发展的需要。 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: 为加强违法整治, 持续优化和改善道路通行秩序, 保障辖区内道路交通安全和车辆的正常行驶。			
	一级指标	二级指标	指标内容	
			事故处理、司法鉴定数量	≥10辆
			违法、事故车辆停车数量	≥20辆

绩效指标	产出指标	数量指标	维护维修监控数量	5条	
			指挥室建设	1处	
			办公网络维护	1处	
		质量指标	政府采购率	100%	
			路面正常通行率	≥98%	
			交通管理信息化网络正常运行率	≥98%	
		时效指标	项目完成时间	12月底前	
			资金支出进度	12月底前完成	
		成本指标	违法、事故车辆停车费	3万元	
			事故处理、司法鉴定费	5万元	
			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	
			指挥中心建设费	10万元	
			大队机关办公网络后台系统运行维护费	14万元	
		效益指标	经济效益指标	支出控制数	≤3万元
				支出控制数	≤5万元
	支出控制数			≤8万元	
	支出控制数			≤10万元	
	支出控制数			≤14万元	
	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		
	系统正常使用年限		≥8年		
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13-34

### 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队榆绥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:	54.984万元
	其中:财政拨款	54.984万元
	其他资金	
总体目	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机关警务辅助人员层级晋升办法(试行)、第一个办法的通知》	

标	(试行)等二个办法的通知》。 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。			
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	完成时间	2023年12月底
			资金支出进度	2023年12月底前
	成本指标	辅警福利待遇	≤54.984万元	
	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	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%	
		人事代理辅警对从优待警的满意度	100%	

表13-35

### 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横山大队执法办案及综合保障建设专项业务费		
主管部门	榆林市公安局交通警察支队		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		170万元
	其中: 财政拨款		170万元
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	目标1: 租赁办公场所, 保证工作正常开展, 方便群众办事。		
	目标2: 保障辖区电子警察、卡口不间断运行, 保障后台运行。		
	目标3: 严格执行落实《陕西省实〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十条、第八十九条规定停车费、拖车费由政府承担。		
	目标4: 严格执, 《道路交通安全法》第七十二条第三款、道路交通事故车辆速度鉴定、交通事故车辆安全技术检验鉴定落实《公安机关办理行政案件程序规定》第八十四条, 鉴定费用由公安机关承担, 但当事人自行鉴定的除外。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	租赁办公场所	≥800m <sup>2</sup>
		违法车辆拖车费	≥260辆
		事故处理、司法鉴定费	≥170辆
		高低速网络信息化、监控系统等维修维护费	≥74处
		办公场所对群众的便利性	≥99%

绩效指标	产出指标	质量指标	电子卡口运行率	≥98%
			鉴定差错率	≤3%
			道路畅通度	提升率≥20%
		时效指标	支付进度	2023年12月
		成本指标	违法车辆拖车费	60万元
			司法鉴定费	35万元
	网络信息化及服务器维修维护费		40万元	
	房屋租赁费		35万元	
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	支出控制数≤预算数
		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	民警满意度	≥99%
群众满意度			≥98%	

表13-36

### 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横山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:	6.07万元	
		其中:财政拨款	6.07万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障辅警及安保人员基本工资及福利待遇, 增强其归属感 目标2: 提高辖区路面交通管理质量, 减少路面拥堵情况			
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	32人
			辅警人员到岗率	≥98%
		质量指标	路面拥堵情况缓解率	≥20%
			交通疏导及时率	≥15%
			时效指标	辅警工作时长
		成本指标	辅警工资及福利金额	6.07万元
	社会效益指标		交通事故减少率	≤5%
		路面警力出勤情况	≥15%	
		辖区道路拥堵情况	有所改善	
	可持续	辖区交通事故发生率	有所降低	

	影响指标	交警在社会层面的形象	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥98%

表13-37

### 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队执法办案及综合保障专项业务经费			
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:		43万元	
	其中:财政拨款		43万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:保障大队基本运转,不断提升公安交管服务水平。 目标2:减轻人民群众负担,违法、肇事停车及事故车辆鉴定的费用。 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。			
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	指维护维修监控设备及网络网线数量	≥15处
			交管综合管理和执法办案业务工作建设数量	≥1处
			事故车辆鉴定、违法车辆拖移	≥10辆
		质量指标	投诉率较上年度下降	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	2023年底前
	系统运行维护响应时间		≤10分钟	
	成本指标	执法办案及综合保障经费	43万元	
	效益指标	社会效益指标	路面管控提升率	≥98%
可持续影响指标		促进道路交通管理可持续发展	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13-38

### 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队辅警及保安专项业务经费		
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:		
	其中:财政拨款		48.796万元
	其他资金		48.796万元
	年度目标		

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: 切实保障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
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人数	7人
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%
			资金使用合格率	100%
		时效指标	完成支出及时率	≥95%
			经费支出	每月支付
	成本指标	辅警工资福利待遇	48.796万元	
	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	≥99%
人事代理辅警对从优待警的满意度			100%	

表13-39

### 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队执法办案及综合保障经费		
主管部门		榆林市公安局交通警察支队		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	39万元	
		其中: 财政拨款	39万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障大队基本运转, 不断提升公安交管服务水平。 目标2: 加强道路事故预防, 有效降低事故发生率。 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。			
绩效指标	一级指标	数量指标	维护维修监控设备及网络网线数量	≥3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
		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	2023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	16万元
			交管综合管理和执法办案业务工作专项经费	17万元

		高低速网络信息化运行维护费	6万元
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13-40

### 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队绥延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:		26.99万元	
	其中:财政拨款		26.99万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<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>			
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	保障人事代理辅警工资及福利人数	4人
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%
			资金使用合格率	100%
		时效指标	完成支出及时率	≥95%
	经费支出		每月支付	
	成本指标	辅警工资福利待遇	26.99万元	
	社会效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会承认度	效果显著
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果明显
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	长期有效
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	逐步完成
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13-41

### 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	年度目标			
	目标1: 提供安全稳定的办公场所, 提高工作效率。 目标2: 保障大队网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。 目标3: 保障大队事故处理正常进行。 目标4: 保障执法民辅警的执法公正性及执法安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	大队机关安防监控安装数量	≥10台
			事故处理次数	≥150起
			维修维护网络网线及监控设备	≥10处
			跨省交通通行次数	≥100次
		质量指标	大队机关安防监控质量	100%
			事故处理规范率	100%
			交通管理信息化网络正常运行率	≥99%
		时效指标	经费执行完结率	100%
			系统运行响应时间	≤5分钟
			事故处理时效性	100%
		成本指标	大队机关安防监控工程	8万元
			省际交通通行费	2万元
			区间测速检测	2.5万元
			违法、事故车辆停车费	2.5万元
	违法车辆拖车费		1万元	
	事故处理、司法鉴定费		4万元	
	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	
	交管综合管理和执法办案业务工作开展专项经费	7万元		
	效益指标	经济效益指标	大队机关安防监控工程支出控制数	≤8万元
			网络信息维护支出控制数	≤10万元
			事故处理停车、拖车、鉴定费	≤7.5万元
		社会效益指标	良好的道路交通管理秩序	效果显著
满足群众出行安全畅通道路环境			满足	
路面管控率			有效提升	
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	
	大队机关安防监控安装完成	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众办理业务满意度	100%	
		民辅警办公住宿满意度	100%	

表13-42

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队定吴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:		18.924万元	
	其中:财政拨款		18.924万元	
	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: 切实提高人事代理辅警福利待遇。 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。			
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	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	3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%
			完成时间	2023年12月底
		时效指标	资金支出进度	2023年12月底前
	成本指标		人事代理辅警福利待遇	18.924万元
	社会效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会承认度	效果显著
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果明显
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	长期有效
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	逐步完成
			激发长期爱警精神	影响深远
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警对关爱的满意度	≥99%
			人事代理辅警对从优待警的满意度	100%

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门(单位)名称					
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	24635.64万元	24635.64万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	11144万元	11144万元	
金额合计			35779.64万元	35779.64万元	
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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	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
	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	24635.64万元	
			项目支出	11144万元	
			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%		

	效益指标	经济效益指标	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%
			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%	

表15

2023年部门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：		
		.....		
	.....			