榆林市公安局交通警察支队（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1.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。

2.参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。

3.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。

4.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；负责对违章、肇事驾驶员的安全教育培训。

5.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；负责公路治安案件的处理、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。

6.负责全市机动车辆的管理、检测和牌证核发工作。

7.组织实施全市机动车驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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的指令，进行先期处警。

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

14.承办市政府和市公安局交办的其他事项。

（二）机构设置

榆林市公安局交通警察支队成立于1987年9月，正县级建制。内设1个副县级科室（车辆管理所），13个正科级科室（纪检监察室、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），1个副科级科室（行政审批服务科），下设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3个事业单位。

二、工作任务

2025年，榆林支队将按照省总队决策部署，全力推动“1+2+6”工作机制落地见效，持续推进道路交通安全治理体系和治理能力现代化，坚决以榆林的一域之安为全省安全稳定大局尽责任、作贡献。

一、深化监管大联合，提质综合治理效能。一是持续推广全市联合整治行动。12月初，榆林市政府主要领导亲自安排，市交安委印发了《全市道路交通秩序联合整治十条集中攻坚措施》，确定由市县交警、交通部门联合牵头，属地政府和各成员单位共同参与，开展为期三个月的联合整治行动。下一步，我们将固化经验做法，积极汇报市委市政府，推动联合整治常态化，打开齐抓共管、协同治理的新局面。二是用实用好《全链条监管实施意见》。每半年组织开展榆林市道路交通安全全链条监管工作考核评估，将考核结果纳入平安区县建设考核体系。三是压实属地党委政府主体责任。以市委办、市政府办名义，高位出台《榆林市道路交通伤亡事故领导干部到场制度》。

二、深化要素大排治，完善事故预防体系。一是持续开展亡人事故复盘起底。今年我们完成了近三年所有亡人事故的复盘工作。2025年将报请市政府分管领导每月调度，推动复盘工作走深走实。二是持续推动全市道路交通安全大排

查。以市县政府名义，启动新一轮“人、车、路、企”大排查。以榆阳区、神木市为试点，全量完善国省道沿线交叉路口基础设施。三是持续推广事故预防“四色辨识”画像。扎实开展中队辖区月度风险地图画像，精准制导勤务部署、隐患治理。

三、深化违法大查缉，收紧路面管控力度。一是强化城区不文明违法劝导。推广中心城区“三见警”巡防勤务，向各县（市）区延伸头盔佩戴率提升工作，确保我市头盔佩戴率整体靠前。大力推行城区铁骑勤务和自行车勤务，不断提升警情主动处置率。二是加大涉学生群体纠违。联合教育部门，落实中小学校“五位一体”护学模式，推广“一校一策”疏堵保畅治理方案，试点建立学生家长违法抄告晾晒机制。三是提升重点路段查缉密度。图表式细化农村庙会、集市，配套部署“赶集勤务”。推行国省道交通、交警联合执法巡逻勤务，织密管控防线。集中攻坚红白事违法占道行为，督促民政、城管等部门落实监管责任。

四、深化科技大应用，建成数据赋能样板。一是升级重点车辆监管平台应用。按照戴省长指示要求，深化应用大客车、危化车定位数据，推广虚拟卡口区间测速，创新研发分心驾驶以及生理性疲劳预警模块，全面提高科技打击效能。二是试用农村无人电子劝导站。在农村地区事故多发点段和现有的农村劝导站旁，建设一批无人电子劝导站，搭建非机动车安全检测系统，运用声光抓捕、播报警示等功能，弥补农村劝导站运行质效不高的问题。三是探索无人机道路巡查

系统。在现有的无人机基础上，打造5G无人机综合实战系统，在事故高发的运煤通道，部署带机巢无人机，利用视频AI功能，全面提升国省道交通事件发现和处置能力。四是改进大货车闯红灯抓拍设备。在榆阳区先行试点，对52处平交路口进行升级改造，通过“双向卡口”+“长距广角”，解决大货车抓拍距离过短、挂靠关联不一致、处罚落实难等问题。

五、深化安全大宣传，进一步打通社会辐射脉络。一是覆盖一批企业。接续开展外埠大货车及运输企业交通安全“大走访大宣传大教育”专项行动，完成“冀晋鲁豫蒙甘宁”7个省份15个地市226家运输企业的“敲门”走访任务。二是带动一类群体。继续推广如“清廉榆林·德润塞上”等安全文明进机关宣教活动，以市内公职人员切口入手，辐射带动社会群众遵守交规。起草全市持C证驾驶员三年培训实施方案，开展一轮全覆盖安全守法行车的教育培训活动。三是扩充一批重点。推广交通安全“进群出圈”五级宣传矩阵群网，重点扩充教育部门所属重点学校，交通部门监管的重点企业、重点驾校。“千村宣教”活动计划覆盖全市1/3行政村。

三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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16,721.26万元，其中：一般公共预算拨款16,721.26万元，较上年增加190.81万元，增长1.15%，增长的主要原因是：人员工资、社保及项目支出增加；本单位当年预算支出16,721.26万元，其中：一般公共预算拨款16,721.26万元，较上年增加190.81万元，增长1.15%，增长的主要原因是：人员工资、社保及项目支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入16,721.26万元，其中：一般公共预算拨款收入16,721.26万元，较上年增加190.81万元，增长1.15%，增长的主要原因是：人员工资、社保及项目支出增加；本单位当年财政拨款支出16,721.26万元，其中：一般公共预算拨款支出16,721.26万元，较上年增加190.81万元，增长1.15%，增长的主要原因是：人员工资、社保及项目支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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16,721.26万元，较上年增加190.81万元，增长1.15%，增长的主要原因是：人员工资、社保及项目支出增加。

（二）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16,721.26万元，其中：

1.行政运行（2040201）5,942.37万元，较上年减少64.33万元，下降1.07%，下降的主要原因是：2024年年初预算安排以往年度社保缴费，2025年度未予安排；

2.一般行政管理事务（2040202）4,603.87万元，较上年增加435.60万元，增长10.45%，增长的主要原因是：项目支出增加；

3.信息化建设（2040219）0.00万元，较上年减少750.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据项目用途、对功能科目进行了调整；

4.执法办案（2040220）4,300.00万元，较上年增加556.50万元，增长14.87%，增长的主要原因是：执法办案项目支出增加；

5.培训支出（2050803）60.00万元，较上年减少10.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：培训计划减少对应培训支出减少；

6.行政单位离退休（2080501）37.50万元，较上年增加3.43万元，增长10.07%，增长的主要原因是：行政离退休人员保障经费增加；

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

646.46万元，较上年减少0.79万元，下降0.12%，下降的主要原因是：存在正式职工退休，相应养老保险缴费减少；

8.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）323.23万元，较上年减少0.40万元，下降0.12%，下降的主要原因是：存在正式职工退休，相应职业年金缴费缴费减少；

9.其他社会保障和就业支出（2089999）20.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度未予以安排预算；

10.行政单位医疗（2101101）289.59万元，较上年增加2.18万元，增长0.76%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

11.住房公积金（2210201）498.09万元，较上年减少1.52万元，下降0.30%，下降的主要原因是：2024年度存在支队机关一人住房公积金补缴。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出16,721.26万元，其中：

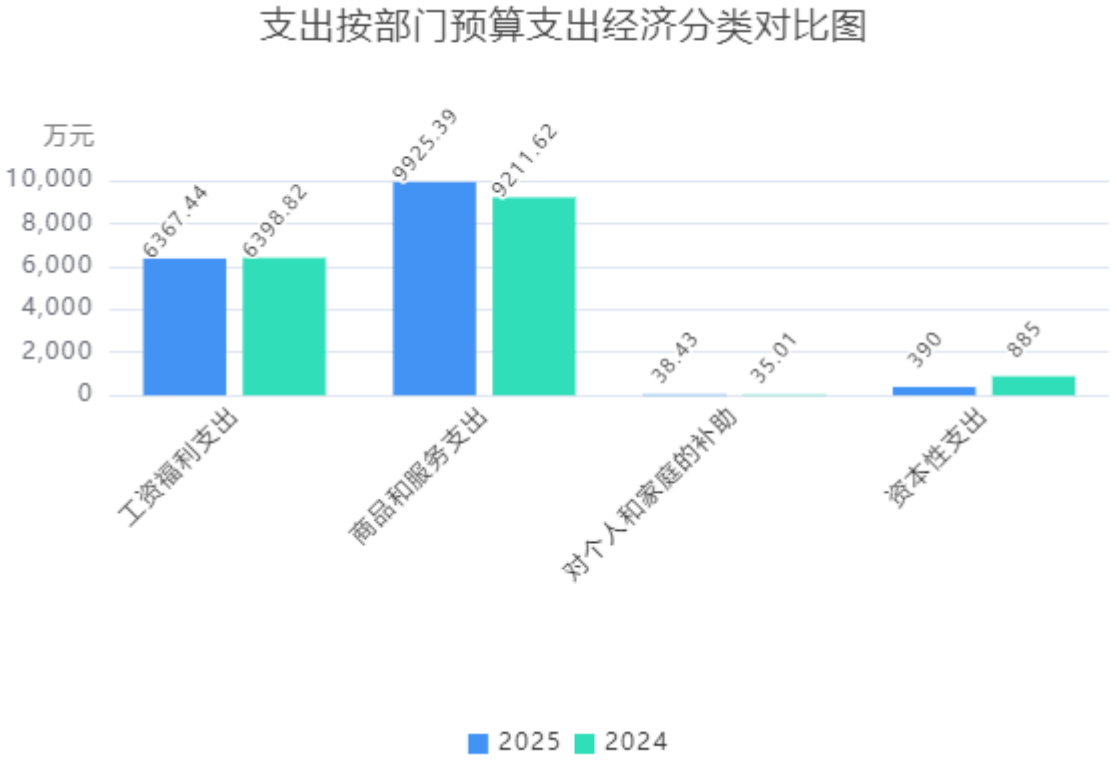
（1）工资福利支出（301）6,367.44万元，较上年减少31.38万元，下降0.49%，下降的主要原因是：2024年度支队机关存在人员工资普调，2025年度支队机关人员普调人员减少；

（2）商品和服务支出（302）9,925.39万元，较上年增加713.77万元，增长7.75%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）38.43万元，较上年增

加3.42万元，增长9.77%，增长的主要原因是：2025年度支队机关退休人员增加；

（4）资本性支出（310）390.00万元，较上年减少495.00万元，下降55.93%，下降的主要原因是：一是根据财务支出内容对科目进行了调整；二是减少了资本性支出经费安排。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出16,721.26万元，其中：

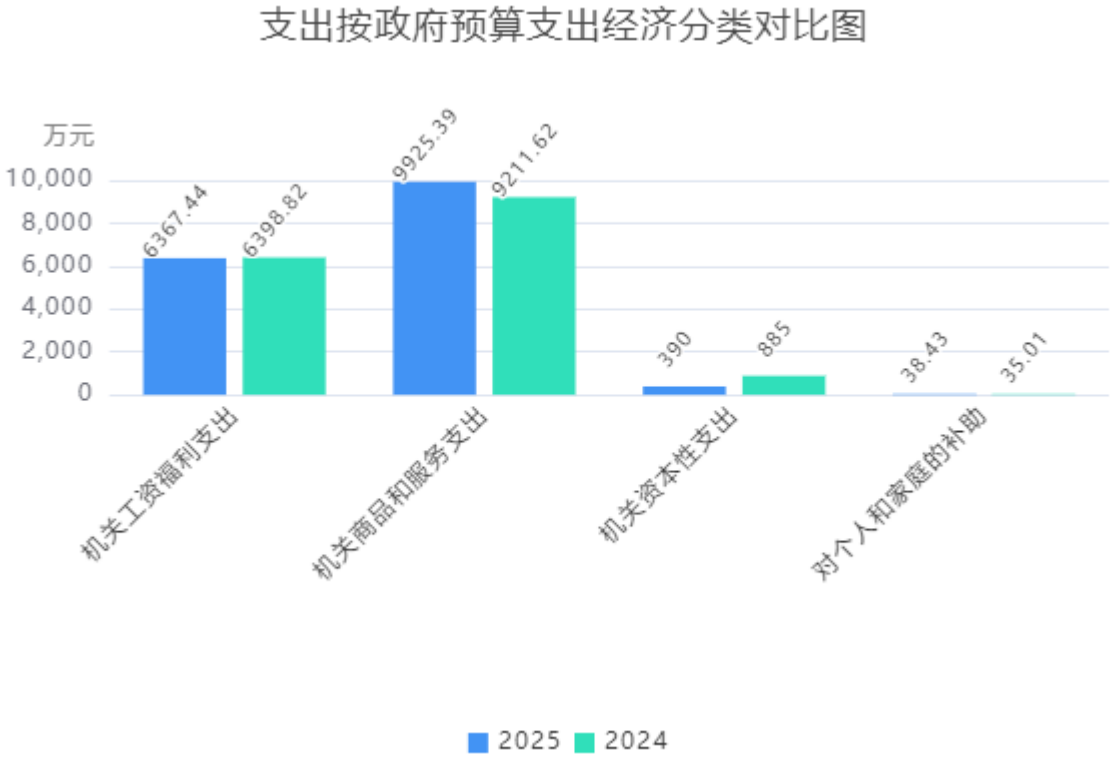
（1）机关工资福利支出（501）6,367.44万元，较上年减少31.38万元，下降0.49%，下降的主要原因是：2024年度支队机关存在人员工资普调，2025年度支队机关人员普调人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）9,925.39万元，较上年增加713.77万元，增长7.75%，增长的主要原因是：项目支

出增加；

（3）机关资本性支出（503）390.00万元，较上年减少495.00万元，下降55.93%，下降的主要原因是：一是根据财务支出内容对科目进行了调整；二是减少了资本性支出经费安排；

（4）对个人和家庭的补助（509）38.43万元，较上年增加3.42万元，增长9.77%，增长的主要原因是：2025年度支队机关退休人员增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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100.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费100.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出60.00万元，较上年减少10.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：一是严格控制举办培训审批，严格控制培训费支出；二是采取线上网络视频培训，减少成本。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市交管业务调度会	2025 年 6 月 20 日-6 月 20 日	200	1.20	
2	全市道路管理推进会	2025 年 9 月 10 日-9 月 10 日	100	0.80	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政秘培训	2025 年 9 月 20 日-9 月 20 日	100	6.00	
2	道路交通宣传培训	2025年 10 月 10 日-10 月 11 日	100	6.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
3	执法办案规范化培训	2025 年 5 月 1 日-5 月 2 日	100	6.00	
4	政治轮训（一期）	2025 年 6 月 1 日-6 月 3 日	150	15.00	
5	政治轮训（二期）	2025年 8 月 10 日-8 月 12 日	150	15.00	
6	交管综合业务大培训	2025 年 7 月 10 日-7 月 10 日	400	12.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共2,854.00万元，其中政府采购货物类预算480.00万元、政府采购服务类预算2,274.00万元、政府采购工程类预算100.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款16,721.25万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1,291.11万元，较上年减少5.64万元，下降0.43%，下降的主要原因是：厉行节约，落实中央八项规定，压缩了行政运行成本。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2025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（本级）

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
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	否	
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	不涉及

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	167,212,564.83	一、部门预算	167,212,564.83	一、部门预算	167,212,564.83	一、部门预算	167,212,564.83
1、财政拨款	167,212,564.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	78,073,819.83	1、机关工资福利支出	63,674,351.71
(1)一般公共预算拨款	167,212,564.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	63,674,351.71	2、机关商品和服务支出	99,253,881.84
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	14,015,136.84	3、机关资本性支出	3,900,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	148,462,395.84	(3)对个人和家庭的补助	384,331.28	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	600,000.00	(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	89,138,745.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10,273,344.63	(2)商品和服务支出	85,238,745.00	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	384,331.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,895,917.88	(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	3,900,000.00		
		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	4,980,906.48				
		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	167,212,564.83	**本年支出合计**	167,212,564.83	**本年支出合计**	167,212,564.83	**本年支出合计**	167,212,564.83
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	167,212,564.83	**支出总计**	167,212,564.83	**支出总计**	167,212,564.83	**支出总计**	167,212,564.83

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		167,212,564.83	167,212,564.83										
239	榆林市交警支队	167,212,564.83	167,212,564.83										
239001	榆林市公安局交通警察支队	167,212,564.83	167,212,564.83										

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		167,212,564.83	167,212,564.83								
239	榆林市交警支队	167,212,564.83	167,212,564.83								
239001	榆林市公安局交通警察支队	167,212,564.83	167,212,564.83								

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	167,212,564.83	一、财政拨款	167,212,564.83	一、财政拨款	167,212,564.83	一、财政拨款	167,212,564.83
1、一般公共预算拨款	167,212,564.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	78,073,819.83	1、机关工资福利支出	63,674,351.71
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	63,674,351.71	2、机关商品和服务支出	99,253,881.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,015,136.84	3、机关资本性支出	3,900,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	148,462,395.84	(3)对个人和家庭的补助	384,331.28	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	600,000.00	(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	89,138,745.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10,273,344.63	(2)商品和服务支出	85,238,745.00	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	384,331.28
		10、卫生健康支出	2,895,917.88	(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	3,900,000.00		
		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	4,980,906.48				
		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	167,212,564.83	**本年支出合计**	167,212,564.83	**本年支出合计**	167,212,564.83	**本年支出合计**	167,212,564.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	167,212,564.83	**支出总计**	167,212,564.83	**支出总计**	167,212,564.83	**支出总计**	167,212,564.83

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		167,212,564.83	65,162,682.99	12,911,136.84	89,138,745.00	
204	公共安全支出	148,462,395.84	47,040,414.00	12,383,236.84	89,038,745.00	
20402	公安	148,462,395.84	47,040,414.00	12,383,236.84	89,038,745.00	
2040201	行政运行	59,423,650.84	47,040,414.00	12,383,236.84		
2040202	一般行政管理事务	46,038,745.00			46,038,745.00	
2040220	执法办案	43,000,000.00			43,000,000.00	
205	教育支出	600,000.00		500,000.00	100,000.00	
20508	进修及培训	600,000.00		500,000.00	100,000.00	
2050803	培训支出	600,000.00		500,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,273,344.63	10,245,444.63	27,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,071,864.24	10,043,964.24	27,900.00		
2080501	行政单位离退休	375,011.28	347,111.28	27,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,464,568.64	6,464,568.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,232,284.32	3,232,284.32			
20899	其他社会保障和就业支出	201,480.39	201,480.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	201,480.39	201,480.39			
210	卫生健康支出	2,895,917.88	2,895,917.88			
21011	行政事业单位医疗	2,895,917.88	2,895,917.88			
2101101	行政单位医疗	2,895,917.88	2,895,917.88			
221	住房保障支出	4,980,906.48	4,980,906.48			
22102	住房改革支出	4,980,906.48	4,980,906.48			
2210201	住房公积金	4,980,906.48	4,980,906.48			

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				167,212,564.83	65,162,682.99	12,911,136.84	89,138,745.00	
301	工资福利支出			63,674,351.71	63,674,351.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,195,344.00	16,195,344.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,852,716.00	16,852,716.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,816,708.00	5,816,708.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7,034,426.00	7,034,426.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,464,568.64	6,464,568.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,232,284.32	3,232,284.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,895,917.88	2,895,917.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	201,480.39	201,480.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,980,906.48	4,980,906.48			
302	商品和服务支出			99,253,881.84	1,104,000.00	12,911,136.84	85,238,745.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,743,750.00		558,750.00	1,185,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	680,000.00			680,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,750,000.00		1,750,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	660,000.00		320,000.00	340,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,700,000.00		1,200,000.00	500,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	15,000,000.00		3,000,000.00	12,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12,910,000.00		100,000.00	12,810,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5,850,000.00			5,850,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	600,000.00		500,000.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	8,300,000.00			8,300,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4,500,000.00			4,500,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,753,745.00			4,753,745.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,630,000.00		300,000.00	30,330,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	783,486.84		783,486.84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,000,000.00		1,000,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,734,000.00	1,104,000.00	100,000.00	530,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,587,900.00		2,227,900.00	3,360,000.00	
303	对个人和家庭的补助			384,331.28	384,331.28			
30302	退休费	50905	离退休费	347,111.28	347,111.28			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,820.00	28,820.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			3,900,000.00			3,900,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,500,000.00			1,500,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,500,000.00			1,500,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	900,000.00			900,000.00	

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		78,073,819.83	65,162,682.99	12,911,136.84	
204	公共安全支出	59,423,650.84	47,040,414.00	12,383,236.84	
20402	公安	59,423,650.84	47,040,414.00	12,383,236.84	
2040201	行政运行	59,423,650.84	47,040,414.00	12,383,236.84	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
205	教育支出	500,000.00		500,000.00	
20508	进修及培训	500,000.00		500,000.00	
2050803	培训支出	500,000.00		500,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,273,344.63	10,245,444.63	27,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,071,864.24	10,043,964.24	27,900.00	
2080501	行政单位离退休	375,011.28	347,111.28	27,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,464,568.64	6,464,568.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,232,284.32	3,232,284.32		
20899	其他社会保障和就业支出	201,480.39	201,480.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	201,480.39	201,480.39		
210	卫生健康支出	2,895,917.88	2,895,917.88		
21011	行政事业单位医疗	2,895,917.88	2,895,917.88		
2101101	行政单位医疗	2,895,917.88	2,895,917.88		
221	住房保障支出	4,980,906.48	4,980,906.48		
22102	住房改革支出	4,980,906.48	4,980,906.48		
2210201	住房公积金	4,980,906.48	4,980,906.48		

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				78,073,819.83	65,162,682.99	12,911,136.84	
301	工资福利支出			63,674,351.71	63,674,351.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,195,344.00	16,195,344.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,852,716.00	16,852,716.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,816,708.00	5,816,708.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7,034,426.00	7,034,426.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,464,568.64	6,464,568.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,232,284.32	3,232,284.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,895,917.88	2,895,917.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	201,480.39	201,480.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,980,906.48	4,980,906.48		
302	商品和服务支出			14,015,136.84	1,104,000.00	12,911,136.84	
30201	办公费	50201	办公经费	558,750.00		558,750.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,750,000.00		1,750,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,000,000.00		3,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00		500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	783,486.84		783,486.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,204,000.00	1,104,000.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,227,900.00		2,227,900.00	
303	对个人和家庭的补助			384,331.28	384,331.28		
30302	退休费	50905	离退休费	347,111.28	347,111.28		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,820.00	28,820.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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

表10

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		89,138,745.00	
239	榆林市交警支队	89,138,745.00	
239001	榆林市公安局交通警察支队	89,138,745.00	
	专用项目	89,138,745.00	
	履职专项业务经费	89,138,745.00	
	辅警及保安经费	14,089,296.80	落实政府执行三街、街面执勤常态化
	警务辅助人员公用经费	805,000.00	保障经费辅助人员公用支出
	警务辅助人员人员经费	3,904,448.20	保障警务辅助人员人员经费
	劝导员和交通辅助人员经费	14,240,000.00	根据招聘文明劝导员和辅警协助管理交通
	业务用房维护费	5,000,000.00	1、满足日常办公和消防工作要求，延长办公楼使用年限；2、办公场所运转保障，基础设施维修、场所改造 ，消除消防安全隐患及存在的供暖问题，解决电气安全隐患及线路老化等设备问题，保障机关正常运行
	业务运行费	8,000,000.00	保障交管业务开展
	业务装备购置	6,000,000.00	警用服装购置及专用设备购置
	执法办案及综合保障建设	37,100,000.00	执法办案业务开展及保障执法办案规范化、合规性。

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			
合计								8						28,540,000.00	
204	02	02	1	全额				3						14,740,000.00	
204	02	02	239001	榆林市公安局交通警察支队				3						14,740,000.00	
204	02	02		辅警及保安经费	C99000000其他服务		招聘保安	1	302	27	502	05		6,620,000.00	
204	02	02		劝导员和交通辅助人员经费	C99000000其他服务		招聘文明劝导员和交通辅助人员	1	302	27	502	05		7,120,000.00	
204	02	02		业务用房维护费	B08010000房屋修缮			1	310	06	503	07		1,000,000.00	
204	02	20	1	全额				5						13,800,000.00	
204	02	20	239001	榆林市公安局交通警察支队				5						13,800,000.00	
204	02	20		业务装备购置	A02370200交通管理设备		专用设备	1	310	02	503	06		800,000.00	
204	02	20		业务装备购置	A05030301制服		警用服装	1	302	24	502	04		4,000,000.00	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C16990000其他信息技术服务		道路交通管控设施运维及建设费	1	302	13	502	09		2,000,000.00	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C21040000物业管理服务		物业管理费	1	302	09	502	01		5,000,000.00	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C23119900其他租赁服务		网络租赁费	1	302	14	502	01		2,000,000.00	

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

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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		1,721,000.00	1,001,000.00		1,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	20,000.00	700,000.00	1,621,000.00	1,001,000.00		1,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	20,000.00	600,000.00	-100,000.00								-100,000.00
239	榆林市交警支队	1,721,000.00	1,001,000.00		1,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	20,000.00	700,000.00	1,621,000.00	1,001,000.00		1,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	20,000.00	600,000.00	-100,000.00								-100,000.00
239001	榆林市公安局交通警察支队	1,721,000.00	1,001,000.00		1,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	20,000.00	700,000.00	1,621,000.00	1,001,000.00		1,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	20,000.00	600,000.00	-100,000.00								-100,000.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">榆林市公安局交通警察支队业务装备购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">600</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">600</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：根据公安部要求配备执法办案、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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>被装购置</td><td>450万元</td><td>7</td></tr>
<tr><td>执法专用设备购置</td><td>150万元</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>被装购置</td><td>≥1100套</td><td>8</td></tr>
<tr><td>执法专用设备购置</td><td>≥100套</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购货物验收合格率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购物品到位时间</td><td>2025年12月底</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>道路交通快速处置率提升度</td><td>持续提升</td><td>8</td></tr>
<tr><td>人民群众对公安民警执法认可度</td><td>≥99%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>警用装备保障机制</td><td>持续形成</td><td>8</td></tr>
<tr><td>规范执勤保障</td><td>安全执勤机制</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>办理业务民警队伍配备设备满意度</td><td>≥95%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>群众对道路处置力满意度</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
</table>

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">榆林市公安局交通警察支队业务用房维修费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>500</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>500</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>业务用房维修费</td><td>500万元</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维修维护点数</td><td>≧4处</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>维修改造项目质量</td><td>合格</td><td>9</td></tr>
<tr><td>房屋安全指数</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完工时间</td><td>2025年12月底</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>公共安全保障率</td><td>100％</td><td>8</td></tr>
<tr><td>优化工作工作环境对办理业务人员影响度</td><td>重大</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>办公、办案、业务、用房保障措施</td><td>长期有效</td><td>8</td></tr>
<tr><td>办公和业务技术用房使用年限</td><td>有效延长</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>公安民警对办公用房满意度</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>交警部门对政法经费保障满意度</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
</table>

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">榆林市公安局交通警察支队业务运行费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>800</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>800</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：落实从优待警政策，做好民辅警防护，保障民辅警身心健康。
目标2：全面提升道路宣传建设，贯彻落实道路交通安全宣传文件，提高遵守交通法律意识。
目标3：落实减量控大活动，提升道路交通安全出行。
目标4：保障民警执法执勤设施、设备正常运行率；完成道路出行安全、路况情况信息发送提醒，创建平安榆林。
目标5：规范执行司法鉴定，确保司法鉴定公平公正。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>交管综合管理和执法办案业务工作开展专项经费</td><td>279万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>交通管理道路信息化网络设施、设备运行保障费</td><td>521万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>大货车监管平台租赁个数</td><td>1个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>从优待警人数、安全防护</td><td>≥1000人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>执法执勤设施、设备维护数量</td><td>≥30处</td><td>5</td></tr>
<tr><td>安全出行信息提醒次数</td><td>≥120万次</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>从优待警落实率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>安全警示信息提醒完成率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>执法执勤设施设备运转率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>遵守交通法律意识提高率</td><td>≥10%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>业务开展完成时间</td><td>2025年12月底</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>维护良好的交通秩序</td><td>效果显著</td><td>5</td></tr>
<tr><td>道路安全综合管理提升</td><td>持续提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td>道路出行服务提升</td><td>持续提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>交警专项业务活动经费保障机制</td><td>持续形成</td><td>5</td></tr>
<tr><td>道路长效管理机制</td><td>持续形成</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众对道路交通管理满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>民警对从优待警落实的满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	榆林市公安局交通警察支队执法办案及综合保障经费		
主管部门	榆林市公安局交通警察支队		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3710	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3710	
	其他资金		

总体目标	目标1：保障道路监控设施运行，加强道路管控设施建设，加强道路交通设施标志标牌设置，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（公交管2017-589号），执行车辆牌照《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部139号令）。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	车管所号牌及登记证书	800万元	2
			执法办案场所业务用房运行保障费	1200万元	2
			道路交通管控设施运维及建设费	980万元	2
			机动车号牌制作运维费	210万元	2
			执法综合业务及交管强化建设保障费	520万元	2
	产出指标	数量指标	车辆牌照购置数量	≥70000个	2
			车辆登记证书	10万个	2
			道路交通安全宣传宣传次数	≥40次	2
			半成品机动车号牌制作	≥5万副	2
			物业管理服务点数	5处	2
			法律顾问委托	1份	2
			房屋租赁个数	3处	2
			护栏维护面积	≥1500㎡	2
			网络服务器及前段设备维护点数	≥300个	2
			城市标志标线施划面积	≥40000㎡	2
			执法执勤设备购置	≥20套	2
			交管业务开展数量	≥5个	2
		质量指标	车辆牌照、登记证书发放率	100%	2
			网络设施、电子警察、卡口、服务器运转率	≥95%	2
			法律文书制作合格率	100%	2
			委托法律顾问纠纷处置达标率	≥95%	2
			未覆盖区管控设备建设度	≥60%	2
			城区交通管控设施运转率	100%	2
			道路管控设备购置合格率	100%	2
			提升业务办公场所的管理建设度	≥10%	2
			执法执勤设备配备率	≥80%	2
		时效指标	项目完成期限	2025年12月底	2
		社会效益指	道路管理与城市建设完美度	显著提升	2
			道路安全与畅通度	显著提升	2
			辖区监控点覆盖率	≥80%	2
			道路管控率	≥80%	2

	效益指标	标	当事人对执法规范性的认可度	100%	2
			道路交通案件处置公正性	100%	2
			单位行政行为纠纷处置合理性	100%	2
			道路交通标志标牌设置合理性	100%	2
		可持续影响指标	提升交通执法规范性	明显提升	2
			服务长效机制	持续形成	2
			人民群众对公安民警执法认可度	≥99%	2
			提升道路交通管理智能化水平	显著提升	2
			交通事故预防水平	持续提升	2
			现代化科技强警战略机制	持续形成	2
	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%	4
			单位对政法经费保障满意度	100%	4

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">榆林市公安局交通警察支队劝导员和交通辅助人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1424</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1424</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="5">目标1：落实榆林市人民政府办公室2022年6月第8次会议纪要精神，招聘文明交通志愿者和交通劝导员。
目标2：加强城市道路交通秩序管理，创建全国文明城市做基础。
目标3：解决城区交警警力不足，各路口路段增设警力辅助。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>招聘文明调通志愿者和交通劝导员成本</td><td>1424万元</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>文明交通志愿者</td><td>100人</td><td>8</td></tr>
<tr><td>文明交通劝导员</td><td>200人</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>道理交通违法综合治理完成达标情况</td><td>≥90%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>招聘人员交通管事率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>道路通行畅通率</td><td>≥80%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成期限</td><td>2025年12月底</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>道路通行安全提升度</td><td>持续提升</td><td>7</td></tr>
<tr><td>道路通行畅通提升度</td><td>持续提升</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>道路交通违法综合治理机制</td><td>持续形成</td><td>7</td></tr>
<tr><td>创建全国交通交通安全通行影响度</td><td>持续上升</td><td>7</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对道路交通管理的满意度</td><td>≥90%</td><td>7</td></tr>
</table>

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">榆林市公安局交通警察支队招聘保安经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">榆林市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1408.92</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1408.92</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">目标1：落实榆林市人民政府2021年10月第一次会议纪要精神，坚持市区“三见警”和交警常态化界面执勤、根据榆林市政府2022年1月榆林市政府第四次城市更新会议确定由市政研督查办研究交警支队聘用保安补助意见。
目标2：加强城市道路交通秩序管理，创建全国文明城市做基础。
目标3：解决城区交警警力不足，各路口路段增设警力辅助。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>招聘保安成本</td><td>1408.92万元</td><td>11</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>招聘警务辅助保安人数</td><td>≥180人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>交通道路管理和治理率完成符合要求率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>招聘保安符合警务辅助率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成期限</td><td>2025年12月底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>招聘警务辅助保安对道路管理产生的社会意义</td><td>影响深远</td><td>14</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>招聘保安协助管理道路交通秩序长效机制</td><td>持续形成</td><td>14</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对道路交通秩序管理满意度</td><td>100%</td><td>11</td></tr>
</table>

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">榆林市公安局交通警察支队警务辅助人员公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>80.5</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>80.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：落实《关于加强和规范全省公安机关警务辅助人员经费保障工作意见》，保障辅警公用经费。
目标2：保障警务辅助人员公用经费，提高行政办公效率。
目标3：保障警务辅助人员公用经费，提高道路管理能力和水平，提高道路安全率。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>警务辅助人员公用经费</td><td>80.5万元</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>警务辅助人员数量</td><td>115人</td><td>14</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障警务辅助人员工作经费率</td><td>100%</td><td>14</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成期限</td><td>2025年12月底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>警务辅助人员对道路管理产生的社会意义</td><td>影响深远</td><td>14</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>形成警务辅助人员公用经费保障机制</td><td>长期有效</td><td>14</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对警务辅助人员公用经费保障满意度</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
</table>

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">榆林市公安局交通警察支队警务辅助人员人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>390.44</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>390.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：贯彻落实部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》。
目标2：构筑爱警、惠警切实加强从优待警工作。
目标3：维护民警合法权益、维护协警身心健康、完善职业风险保障制度。
目标4：提高协管员福利待遇 。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>辅警福利待遇</td><td>390.44万元</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障人事代理辅警工资及福利待遇人数</td><td>50人</td><td>14</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照规定切实落实从优待警率</td><td>100%</td><td>14</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成期限</td><td>2025年12月底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>招聘警务辅助保安对道路管理产生的社会意义</td><td>影响深远</td><td>14</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>形成人事代理辅警长效职业规划发展机制</td><td>长期有效</td><td>14</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人事代理辅警对从优待警满意度</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
</table>

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称			榆林市公安局交通警察支队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			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	7,807.38万元	7,807.38万元		
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	8,913.87万元	8,913.87万元		
	金额合计		16,721.25万元	16,721.25万元		
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，确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理交通环境。 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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	**经济成本**	基本支出	7807.38万元	5
			项目支出	8913.87万元	5
	产出指标	数量指标	保障民警工资福利人数	≥400人	2
			公用经费保障人数	≥300人	2
			政法经费保障项目个数	≥9个	2
			业务运行保障项目个数	≥2个	2
			业务用房维修维护点数	≥4处	2
			业务装备数量配备占人数比例	≥80%	2
		质量指标	正常办公支出保障率	100%	2
			年初工作任务完成率	100%	2
			市委、市政府安排重大任务完成率	100%	2
			便民、利民措施完成率	≥95%	2
			管理与服务、公信力和社会形象提升率	≥10%	2
			采购验收合格率	100%	2
			创建全国文明城市完成率	100%	2
			道路交通安全提升率	≥20%	2
			各项业务完成效率	100%	2
			执法规范化	≥99%	2
			综合工作完成率	100%	2
		时效指标	各项工作完成进度率	≧95%	2
			是否按预定进度完成	是	2
		经济效益指标	优化营商环境	经济发展良好稳定	2
			公用经费较下降	≧15%	2
			费用支出规范标准达标率	100%	2
			非刚性项目支出	压减20％以上	2
			三公经费支出	只减不增	2
			因公共安全事件发生造成的经济损失率	≤0.01%	2
	效益指标		加大交通治理能力，降低事故	持续下降	2
			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	2

	标	社会效益指标	创建全国文明交通城市	持续完成	2
			影响社会大局稳定的重大群体性事件	不发生	2
			道路交通环境良好氛围情况	持续提升	2
			智能化科学指挥、管理交通	持续形成	2
			群众对交警队伍形象认可度	持续形成	2
			提升遵守交通法律意识程度	≧85%	2
		可持续影响指标	道路交通安全管理长效机制	长期有效	2
			公安队伍规范建设化机制	持续形成	2
			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	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度	≥95%	2
			群众安全感满意度	≥90%	2
			法律、业务咨询办理满意度	≧95%	2
			公安民警满意度	≥90%	2

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。