

**榆林市公安局交通警察支队**  
**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 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（以下简称交警支队）成立于1987年9月，正县级建制，是市公安局直属机构。交警支队内设副县级科室1个：车辆管理所，车辆管理所内设车辆检测中心（正科级）和办公室、车辆牌证科、车辆证照科、监管中心四个副科级建制机构。交警支队内设正科级科室13个：纪检监察室、政治处（设人事科、组教科）、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。交警支队内设副科级科室1个：行政审批服务科。交警支队下设直属大队8个：一大队、二大队、三大队、高新大队、经开大队、机动大队、绕城大队、横山大队，均为正科级建制。交警支队代管副县级单位1个：榆林市公安局高速公路交警支队，内设考核科、交通治安管理指导科、交通事故预防指导科三个正科级建制科室，下设10个正科级建制大队，分别是榆靖大队、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。交警支队所属事业单位4个：榆林市公安交通司法检验中心、榆林市车辆违法信息服务中心、榆林市公安局交警支队教育培训中心、榆林市道路交通安全管理科学技术研究中心，均为正科级建制。

## 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、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本级（机关）	无
2	榆林市公安局交通警察支队教育培训中心	无
3	榆林市公安局交通警察支队一大队	无
4	榆林市公安局交通警察支队二大队	无
5	榆林市公安局交通警察支队三大队	无
6	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	无
7	榆林市公安局交警支队经济技术开发区大队	无
8	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队	无
9	榆林市公安局交通警察支队机动大队	无
10	榆林市公安局高速公路交警支队	无
11	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队	无
12	榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队	无
13	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队	无
14	榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队	无
15	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队	无
16	榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队	无
17	榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队	无
18	榆林市公安局交通警察支队横山大队	无
19	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队	无
20	榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队	无
21	榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队	无

#### **四、人员情况说明**

本部门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：部门预算收支情况说明**

#### **五、收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入37,533.06万元，其中：一般公共预算拨款37,533.06万元，较上年增加402.09万元，增长1.08%，增长的主要原因是：人员工资、社保及项目支出增加；本部门当年预算支出37,533.06万元，其中：一般公共预算拨款37,533.06万元，较上年增加402.09万元，增长1.08%，增长的主要原因是：人员工资、社保及项目支出增加。

#### **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入37,533.06万元，其中：一般公共预算拨款收入37,533.06万元，较上年增加402.09万元，增长1.08%，增长的主要原因是：人员工资、社保及项目支出增加；本部门当年财政拨款支出37,533.06万元，其中：一般公共预算拨款支出37,533.06万元，较上年增加402.09万元，增长1.08%，增长的主要原因是：人员工资、社保及项目支出增加。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出37,533.06万元，较上年增加402.09万元，增长1.08%，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

本部门当年一般公共预算支出37,533.06万元，其中：

1. 行政运行（2040201）18,417.89万元，较上年增加41.95万元，增长0.23%，增长的主要原因是：普调工资；

2. 一般行政管理事务（2040202）6,951.20万元，较上年增加483.47万元，增长7.48%，增长的主要原因是：项目支出增加；

3. 信息化建设（2040219）413.00万元，较上年减少742.00万元，下降64.24%，下降的主要原因是：信息化项目支出减少；

4. 执法办案（2040220）6,177.00万元，较上年增加512.00万元，增长9.04%，增长的主要原因是：执法办案项目支出增加；

5. 事业运行（2040250）69.79万元，较上年增加0.94万元，增长1.37%，增长的主要原因是：普调工资；

6. 其他公安支出（2040299）0.00万元，较上年减少9.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

7. 培训支出（2050803）70.00万元，较上年减少12.29万

元，下降14.93%，下降的主要原因是：培训计划减少对应培训支出减少；

8. 行政单位离退休（2080501）77.23万元，较上年增加19.96万元，增长34.85%，增长的主要原因是：行政离退休人员保障经费增加；

9. 事业单位离退休（2080502）4.22万元，较上年减少0.33万元，下降7.25%，下降的主要原因是：事业离退休人员减少支出减少；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,946.18万元，较上年增加23.70万元，增长1.23%，增长的主要原因是：机关养老保险基数调整；

11. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）973.09万元，较上年增加11.85万元，增长1.23%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）38.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

13. 行政单位医疗（2101101）869.11万元，较上年增加15.61万元，增长1.83%，增长的主要原因是：社保基数调整；

14. 住房公积金（2210201）1,526.34万元，较上年增加18.50万元，增长1.23%，增长的主要原因是：社保基数调整。

### （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，本部门当年一般公共预算支出37,533.06万元，其中：

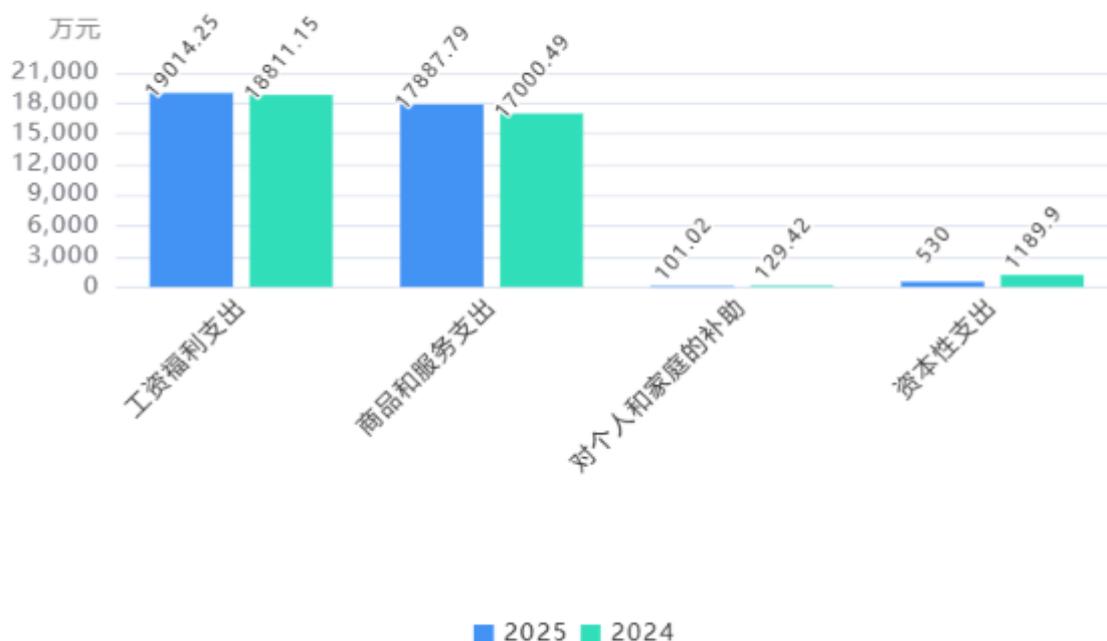
(1) 工资福利支出（301）19,014.25万元，较上年增加203.10万元，增长1.08%，增长的主要原因是：人员工资普调；

(2) 商品和服务支出（302）17,887.79万元，较上年增加887.30万元，增长5.22%，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）101.02万元，较上年减少28.40万元，下降21.94%，下降的主要原因是：离退休人员减少；

(4) 资本性支出（310）530.00万元，较上年减少659.90万元，下降55.46%，下降的主要原因是：科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出37,533.06万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）19,014.25万元，较上年增加203.10万元，增长1.08%，增长的主要原因是：人员工资普调；

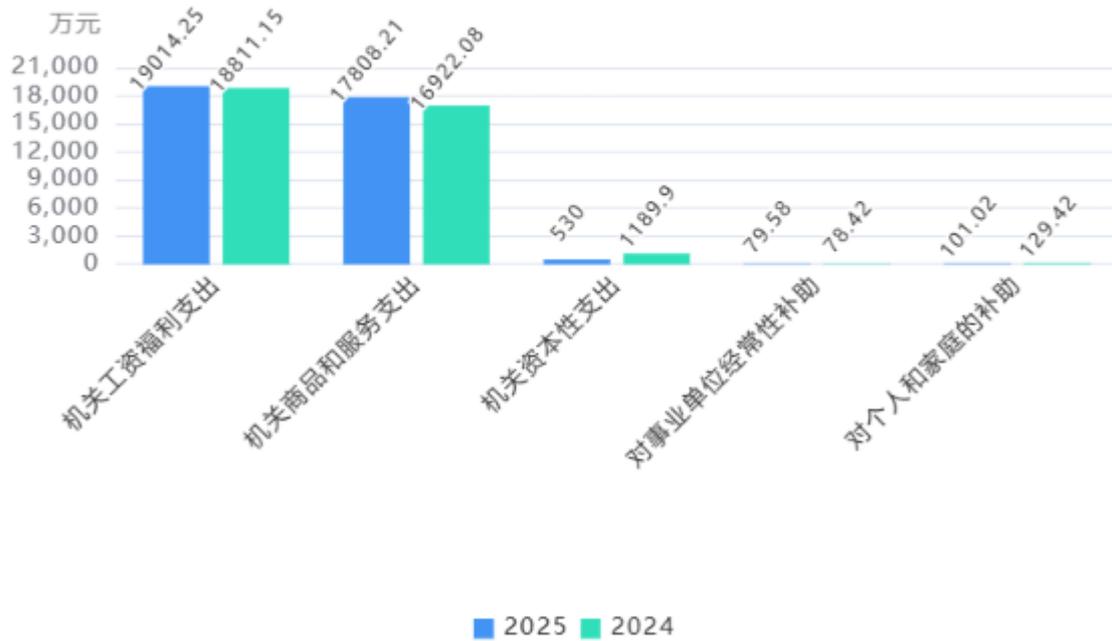
（2）机关商品和服务支出（502）17,808.21万元，较上年增加886.13万元，增长5.24%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（3）机关资本性支出（503）530.00万元，较上年减少659.90万元，下降55.46%，下降的主要原因是：科目调整；

（4）对事业单位经常性补助（505）79.58万元，较上年增加1.16万元，增长1.48%，增长的主要原因是：人员工资普调；

（5）对个人和家庭的补助（509）101.02万元，较上年减少28.40万元，下降21.94%，下降的主要原因是：离退休人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出910.10万元，较上年无增减。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910.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出70.00万元，较上年减少12.29万元，下降14.93%，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	
3	执法办案规范化培训	2025年5月1日-5月2日	100	6.00	
4	车驾管业务培训	2025年7月15日-7月16日	200	10.00	
5	政治轮训（一期）	2025年6月1日-6月3日	150	15.00	
6	政治轮训（二期）	2025年8月10日-8月12日	150	15.00	
7	交管综合业务大培训	2025年7月10日-7月10日	400	12.00	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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60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）。

## **十二、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共4,059.20万元，其中政府采购货物类预算480.00万元、政府采购服务类预算3,454.20万元、政府采购工程类预算125.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十三、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拨款37,533.06万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

## **十四、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4,310.69万元，较上年减少12.91万元，下降0.30%，下降的主要原因是：厉行节约压缩公用经费。

## **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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市公安局交通警察支队

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	375,330,590.45	一、部门预算	375,330,590.45	一、部门预算	375,330,590.45	一、部门预算	375,330,590.45
1、财政拨款	375,330,590.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	239,818,590.45	1、机关工资福利支出	190,142,510.97
(1)一般公共预算拨款	375,330,590.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	190,142,510.97	2、机关商品和服务支出	178,082,056.36
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	48,665,862.04	3、机关资本性支出	5,300,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	320,288,861.97	(3)对个人和家庭的补助	1,010,217.44	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	700,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	795,805.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135,512,000.00	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	30,387,204.66	(2)商品和服务支出	130,212,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,010,217.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,691,116.14	(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	5,300,000.00		
		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	15,263,407.68				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>375,330,590.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>375,330,590.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>375,330,590.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>375,330,590.45</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>375,330,590.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>375,330,590.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>375,330,590.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>375,330,590.45</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	375,330,590.45	375,330,590.45										
239	榆林市交警支队	375,330,590.45	375,330,590.45										
239001	榆林市公安局交通警察支队	167,212,564.83	167,212,564.83										
239002	榆林市公安局交通警察支队教育培训中心	835,035.56	835,035.56										
239003	榆林市公安局交通警察支队一大队	29,225,639.52	29,225,639.52										
239004	榆林市公安局交通警察支队二大队	32,547,735.79	32,547,735.79										
239005	榆林市公安局交通警察支队三大队	13,517,571.44	13,517,571.44										
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	18,004,867.71	18,004,867.71										
239007	榆林市公安局交警支队经济技术开发区大队	2,717,388.42	2,717,388.42										
239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队	7,822,880.14	7,822,880.14										
239009	榆林市公安局交通警察支队机动大队	2,887,151.82	2,887,151.82										
239010	榆林市公安局高速公路交警支队	4,102,461.26	4,102,461.26										
239011	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队	11,426,233.46	11,426,233.46										
239012	榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队	9,029,980.00	9,029,980.00										
239013	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队	8,818,165.16	8,818,165.16										
239014	榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队	7,857,663.64	7,857,663.64										
239015	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队	10,785,112.54	10,785,112.54										
239016	榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队	9,806,786.10	9,806,786.10										
239017	榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队	6,522,304.80	6,522,304.80										
239018	榆林市公安局交通警察支队横山大队	22,492,019.54	22,492,019.54										
239019	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队	4,605,977.24	4,605,977.24										
239020	榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队	2,583,309.78	2,583,309.78										
239021	榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队	2,529,741.70	2,529,741.70										

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	375,330,590.45	375,330,590.45								
239	榆林市交警支队	375,330,590.45	375,330,590.45								
239001	榆林市公安局交通警察支队	167,212,564.83	167,212,564.83								
239002	榆林市公安局交通警察支队教育培训中心	835,035.56	835,035.56								
239003	榆林市公安局交通警察支队一大队	29,225,639.52	29,225,639.52								
239004	榆林市公安局交通警察支队二大队	32,547,735.79	32,547,735.79								
239005	榆林市公安局交通警察支队三大队	13,517,571.44	13,517,571.44								
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	18,004,867.71	18,004,867.71								
239007	榆林市公安局交警支队经济技术开发区大队	2,717,388.42	2,717,388.42								
239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队	7,822,880.14	7,822,880.14								
239009	榆林市公安局交通警察支队机动大队	2,887,151.82	2,887,151.82								
239010	榆林市公安局高速公路交警支队	4,102,461.26	4,102,461.26								
239011	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队	11,426,233.46	11,426,233.46								
239012	榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队	9,029,980.00	9,029,980.00								
239013	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队	8,818,165.16	8,818,165.16								
239014	榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队	7,857,663.64	7,857,663.64								
239015	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队	10,785,112.54	10,785,112.54								
239016	榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队	9,806,786.10	9,806,786.10								
239017	榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队	6,522,304.80	6,522,304.80								
239018	榆林市公安局交通警察支队横山大队	22,492,019.54	22,492,019.54								
239019	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队	4,605,977.24	4,605,977.24								
239020	榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队	2,583,309.78	2,583,309.78								
239021	榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队	2,529,741.70	2,529,741.70								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	375,330,590.45	一、财政拨款	375,330,590.45	一、财政拨款	375,330,590.45	一、财政拨款	375,330,590.45
1、一般公共预算拨款	375,330,590.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	239,818,590.45	1、机关工资福利支出	190,142,510.97
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	190,142,510.97	2、机关商品和服务支出	178,082,056.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48,665,862.04	3、机关资本性支出	5,300,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	320,288,861.97	(3)对个人和家庭的补助	1,010,217.44	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	700,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	795,805.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135,512,000.00	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	30,387,204.66	(2)商品和服务支出	130,212,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,010,217.44
		10、卫生健康支出	8,691,116.14	(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	5,300,000.00		
		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	15,263,407.68				
		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					
<b>本年收入合计</b>	375,330,590.45	<b>本年支出合计</b>	375,330,590.45	<b>本年支出合计</b>	375,330,590.45	<b>本年支出合计</b>	375,330,590.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	375,330,590.45	<b>支出总计</b>	375,330,590.45	<b>支出总计</b>	375,330,590.45	<b>支出总计</b>	375,330,590.45

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	375,330,590.45	196,711,728.41	43,106,862.04	135,512,000.00	
204	公共安全支出	320,288,861.97	142,425,499.93	42,451,362.04	135,412,000.00	
20402	公安	320,288,861.97	142,425,499.93	42,451,362.04	135,412,000.00	
2040201	行政运行	184,178,917.49	142,425,499.93	41,753,417.56		
2040202	一般行政管理事务	69,512,000.00			69,512,000.00	
2040219	信息化建设	4,130,000.00			4,130,000.00	
2040220	执法办案	61,770,000.00			61,770,000.00	
2040250	事业运行	697,944.48		697,944.48		
205	教育支出	700,000.00		600,000.00	100,000.00	
20508	进修及培训	700,000.00		600,000.00	100,000.00	
2050803	培训支出	700,000.00		600,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	30,387,204.66	30,331,704.66	55,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	30,007,192.80	29,951,692.80	55,500.00		
2080501	行政单位离退休	772,307.56	719,807.56	52,500.00		
2080502	事业单位离退休	42,229.88	39,229.88	3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,461,770.24	19,461,770.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,730,885.12	9,730,885.12			
20899	其他社会保障和就业支出	380,011.86	380,011.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	380,011.86	380,011.86			
210	卫生健康支出	8,691,116.14	8,691,116.14			
21011	行政事业单位医疗	8,691,116.14	8,691,116.14			
2101101	行政单位医疗	8,691,116.14	8,691,116.14			
221	住房保障支出	15,263,407.68	15,263,407.68			
22102	住房改革支出	15,263,407.68	15,263,407.68			
2210201	住房公积金	15,263,407.68	15,263,407.68			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				375,330,590.45	196,711,728.41	43,106,862.04	135,512,000.00	
301	工资福利支出			190,142,510.97	190,142,510.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46,811,832.00	46,811,832.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55,857,476.00	55,857,476.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,646,185.00	22,646,185.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7,529,162.00	7,529,162.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,684,005.00	3,684,005.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19,461,770.24	19,461,770.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9,730,885.12	9,730,885.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,691,116.14	8,691,116.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	463,000.22	463,000.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15,263,407.68	15,263,407.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,671.57	3,671.57			
302	商品和服务支出			178,877,862.04	5,559,000.00	43,106,862.04	130,212,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,084,361.00		4,727,361.00	3,357,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	228,000.00		200,000.00	28,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	865,000.00		150,000.00	715,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	542,500.00		517,500.00	25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,477,000.00		3,276,000.00	201,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,749,000.00		1,135,000.00	614,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	3,742,000.00		2,647,000.00	1,095,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	15,894,000.00		3,850,000.00	12,044,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,672,000.00		1,631,000.00	41,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18,832,500.00		1,243,500.00	17,589,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	8,780,000.00			8,780,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		

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
30216	培训费	50203	培训费	700,000.00		600,000.00	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	8,490,000.00		90,000.00	8,400,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4,682,675.28		167,675.28	4,515,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	144,674.72		134,674.72	10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	23,066,138.80		1,265,000.00	21,801,138.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	66,861.20			66,861.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,582,900.00		1,779,900.00	43,803,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	63,500.00		63,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2,360,917.56		2,360,917.56		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,444.48		9,444.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9,100,000.00		9,100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,967,000.00	5,559,000.00	308,000.00	1,100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,328,389.00		7,401,389.00	5,927,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	128,000.00		128,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,010,217.44	1,010,217.44			
30302	退休费	50905	离退休费	759,037.44	759,037.44			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	42,380.00	42,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	208,800.00	208,800.00			
310	资本性支出			5,300,000.00			5,300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,660,000.00			1,660,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,800,000.00			1,800,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,450,000.00			1,450,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	240,000.00			240,000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	239,818,590.45	196,711,728.41	43,106,862.04	
204	公共安全支出	184,876,861.97	142,425,499.93	42,451,362.04	
20402	公安	184,876,861.97	142,425,499.93	42,451,362.04	
2040201	行政运行	184,178,917.49	142,425,499.93	41,753,417.56	
2040202	一般行政管理事务				
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
2040250	事业运行	697,944.48		697,944.48	
2040299	其他公安支出				
205	教育支出	600,000.00		600,000.00	
20508	进修及培训	600,000.00		600,000.00	
2050803	培训支出	600,000.00		600,000.00	
208	社会保障和就业支出	30,387,204.66	30,331,704.66	55,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	30,007,192.80	29,951,692.80	55,500.00	
2080501	行政单位离退休	772,307.56	719,807.56	52,500.00	
2080502	事业单位离退休	42,229.88	39,229.88	3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,461,770.24	19,461,770.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,730,885.12	9,730,885.12		
20899	其他社会保障和就业支出	380,011.86	380,011.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	380,011.86	380,011.86		
210	卫生健康支出	8,691,116.14	8,691,116.14		
21011	行政事业单位医疗	8,691,116.14	8,691,116.14		
2101101	行政单位医疗	8,691,116.14	8,691,116.14		
221	住房保障支出	15,263,407.68	15,263,407.68		
22102	住房改革支出	15,263,407.68	15,263,407.68		
2210201	住房公积金	15,263,407.68	15,263,407.68		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			239,818,590.45	196,711,728.41	43,106,862.04	
301	工资福利支出			190,142,510.97	190,142,510.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46,811,832.00	46,811,832.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55,857,476.00	55,857,476.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,646,185.00	22,646,185.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7,529,162.00	7,529,162.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,684,005.00	3,684,005.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19,461,770.24	19,461,770.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9,730,885.12	9,730,885.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,691,116.14	8,691,116.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	463,000.22	463,000.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15,263,407.68	15,263,407.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,671.57	3,671.57		
302	商品和服务支出			48,665,862.04	5,559,000.00	43,106,862.04	
30201	办公费	50201	办公经费	4,727,361.00		4,727,361.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	517,500.00		517,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,276,000.00		3,276,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,135,000.00		1,135,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,647,000.00		2,647,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,850,000.00		3,850,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,631,000.00		1,631,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,243,500.00		1,243,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
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	600,000.00		600,000.00	
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	90,000.00		90,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	167,675.28		167,675.28	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	134,674.72		134,674.72	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,265,000.00		1,265,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,779,900.00		1,779,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	63,500.00		63,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,360,917.56		2,360,917.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,444.48		9,444.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9,100,000.00		9,100,000.00	

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	备注
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,867,000.00	5,559,000.00	308,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,401,389.00		7,401,389.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	128,000.00		128,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,010,217.44	1,010,217.44		
30302	退休费	50905	离退休费	759,037.44	759,037.44		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	42,380.00	42,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	208,800.00	208,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	135,512,000.00	
239	榆林市交警支队	135,512,000.00	
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。
239002	榆林市公安局交通警察支队教育培训中心	94,861.20	
	专用项目	94,861.20	
	履职专项业务经费	94,861.20	
	警务辅助人员公用经费	28,000.00	保障警务辅助人员公用支出
	警务辅助人员人员经费	66,861.20	警务辅助人员的工资福利支出
239003	榆林市公安局交通警察支队一大队	6,544,130.00	
	专用项目	6,544,130.00	
	履职专项业务经费	6,544,130.00	
	警务辅助人员公用经费	483,000.00	保障警务辅助人员公用支出
	警务辅助人员人员经费	1,811,130.00	保障警务辅助人员工资福利

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	执法办案及综合保障建设	4,250,000.00	违法车辆拖车费、事故处理、司法鉴定费、业务用房租赁费、交管综合管理和执法办案业务工作开展专项经费、车管所拓号材料费、农村道路及隐患治理、道路监控设施运维及治理管控保障经费
239004	榆林市公安局交通警察支队二大队	8,093,358.40	
	专用项目	8,093,358.40	
	履职专项业务经费	8,093,358.40	
	警务辅助人员公用经费	1,421,000.00	保障警务辅助人员公用经费
	警务辅助人员人员经费	2,162,358.40	保障警务辅助人员工资福利
	执法办案级综合保障建设	4,510,000.00	租赁费，委托业务费用，保障人民群众出行
239005	榆林市公安局交通警察支队三大队	3,473,901.60	
	专用项目	3,473,901.60	
	履职专项业务经费	3,473,901.60	
	警务辅助人员公用经费	441,000.00	保障警务辅助人员公用支出
	警务辅助人员人员经费	1,217,901.60	保障警务辅助人员工资福利
	执法办案及综合保障建设	1,815,000.00	执法办案及综合保障建设
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	6,804,697.20	
	专用项目	6,804,697.20	
	履职专项业务经费	6,804,697.20	
	警务辅助人员公用经费	735,000.00	保障警务辅助人员公用支出。
	警务辅助人员人员经费	2,084,697.20	保障警务辅助人员工资福利
	执法办案及综合保障建设	3,985,000.00	2025年大队全年违法车辆拖车费、事故车辆司法鉴定费用以及执法设备摩托车运维费。
239007	榆林市公安局交警支队经济技术开发区大队	701,722.40	
	专用项目	701,722.40	
	履职专项业务经费	400,000.00	
	执法办案及综合保障建设	400,000.00	执法办案及综合保障建设
	专项资金	301,722.40	
	警务辅助人员公用经费	168,000.00	保障警务辅助人员公用支出
	警务辅助人员人员经费	133,722.40	1.保障警务辅助人员工资福利
239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速 路大队	3,877,268.60	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	3,877,268.60	
	履职专项业务经费	3,877,268.60	
	警务辅助人员公用经费	399,000.00	保障警务辅助人员公用支出
	警务辅助人员人员经费	1,638,268.60	保障警务辅助人员工资福利
	执法办案及综合保障建设	1,840,000.00	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。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。3: 提高交通事故责任认定准确率, 减少行政复议。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。
239009	榆林市公安局交通警察支队机动大队	233,383.60	
	专用项目	233,383.60	
	履职专项业务经费	233,383.60	
	警务辅助人员公用经费	28,000.00	保障警务辅助人员公用支出
	警务辅助人员人员经费	205,383.60	保证警务辅助人员工资福利
239010	榆林市公安局高速公路交警支队	235,000.00	
	专用项目	235,000.00	
	履职专项业务经费	235,000.00	
	警务辅助人员公用经费	35,000.00	保障警务辅助人员公用支出
	执法办案及综合保障建设	200,000.00	执法办案及综合保障建设
239011	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队	1,938,918.00	
	专用项目	1,938,918.00	
	履职专项业务经费	1,938,918.00	
	警务辅助人员公用经费	280,000.00	保障警务辅助人员公用支出。
	警务辅助人员人员经费	1,008,918.00	保障警务辅助人员工资福利。
	执法办案及综合保障建设	650,000.00	为有效预防交通事故的发生, 强化交通管理工作, 包含: 事故处理、司法鉴定费, 法律顾问费, 网络信息化建设维护费, 营房维护, 取暖费, 宣传费。
239012	榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队	1,040,967.20	
	专用项目	1,040,967.20	
	履职专项业务经费	1,040,967.20	
	警务辅助人员公用经费	301,000.00	保障警务辅助人员公用支出
	警务辅助人员人员经费	399,967.20	保障警务辅助人员工资福利
	执法办案及综合保障建设	340,000.00	2025年电子警察运维费、办公场所租赁费、事故车辆停车费及鉴定费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
239013	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队	1,693,656.80	
	专用项目	1,693,656.80	
	履职专项业务经费	1,693,656.80	
	警务辅助人员公用经费	308,000.00	保障警务辅助人员公用支出
	警务辅助人员人员经费	945,656.80	保障警务辅助人员工资福利
	执法办案及综合保障建设	440,000.00	包含子吴大队2025年度信息化建设、办公取暖费、事故鉴定费停车费及辖区抓拍补光灯等更换。
239014	榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队	1,171,750.80	
	专用项目	1,171,750.80	
	履职专项业务经费	1,171,750.80	
	警务辅助人员公用经费	294,000.00	保障警务辅助人员公用支出
	警务辅助人员人员经费	607,750.80	保障警务辅助人员工资福利
	执法办案及综合保障建设	270,000.00	事故车辆停车费、鉴定费；高速网络信息化、监控系统、后台系统、服务器运维费。
239015	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队	2,552,591.20	
	专用项目	2,552,591.20	
	履职专项业务经费	2,552,591.20	
	警务辅助人员公用经费	287,000.00	保障警务辅助人员公用支出
	警务辅助人员人员经费	1,745,591.20	保障警务辅助人员工资福利
	执法办案及综合保障建设	520,000.00	维修营房、违法停车拖车费、网络维修维护费、事故车辆鉴定费、设备购置
239016	榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队	1,853,779.20	
	专用项目	1,853,779.20	
	履职专项业务经费	1,853,779.20	
	警务辅助人员公用经费	322,000.00	保障警务辅助人员公用支出
	警务辅助人员人员经费	1,081,779.20	保障警务辅助人员工资福利
	执法办案及综合保障建设	450,000.00	违法、事故车辆停车费，涉案车辆拖车费，事故处理、司法鉴定费，网络信息化、后台系统、服务器运维费
239017	榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队	1,380,412.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,380,412.00	
	履职专项业务经费	1,380,412.00	
	警务辅助人员公用经费	287,000.00	保障警务辅警人员公用支出
	警务辅助人员人员经费	683,412.00	保障警务辅助人员工资福利
	执法办案及综合保障建设	410,000.00	办公取暖费、道路监控设施运维及治理维修维护费、违法事故车辆停车费、事故鉴定费、辖区监控检测费及其他资本性支出
239018	榆林市公安局交通警察支队横山大队	1,924,000.00	
	专用项目	1,924,000.00	
	履职专项业务经费	1,924,000.00	
	警务辅助人员公用经费	224,000.00	保障警务辅助人员公用支出
	执法办案及综合保障建设	1,700,000.00	执法办案及综合保障建设
239019	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队	1,108,967.20	
	专用项目	1,108,967.20	
	履职专项业务经费	1,108,967.20	
	警务辅助人员公用经费	273,000.00	保障警务辅助人员公用支出
	警务辅助人员人员经费	405,967.20	保障警务辅助人员工资福利
	执法办案及综合保障建设	430,000.00	填报内容根据申报项目填写
239020	榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队	867,644.80	
	专用项目	867,644.80	
	履职专项业务经费	867,644.80	
	警务辅助人员公用经费	203,000.00	保障警务辅助人员公用支出
	警务辅助人员人员经费	274,644.80	保障警务辅助人员工资福利
	执法办案及综合保障建设	390,000.00	大队按照实际情况保障执法办案及信息化建设的正常运行
239021	榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队	782,244.80	
	专用项目	782,244.80	
	履职专项业务经费	782,244.80	
	警务辅助人员公用经费	210,000.00	保障警务辅助人员公用支出
	警务辅助人员人员经费	272,244.80	保障警务辅助人员工资福利

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	执法办案及综合保障建设	300,000.00	保障大队事故车辆鉴定、拖车、停车支出，大队区间测速检测支出

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项	合计										
			合计			37,423						40,592,000.00	
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								
						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								
						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	19	1	全额		5						2,012,000.00	
204	02	19	239003	榆林市公安局交通警察支队一大队		1						850,000.00	
204	02	19		执法办案及综合保障建设	C16070200硬件运维服务								
						1	302	13	502	09		850,000.00	
204	02	19	239005	榆林市公安局交通警察支队三大队		1						390,000.00	
204	02	19		执法办案及综合保障建设	C16079900其他运行维护服务								
						1	302	13	502	09		390,000.00	
204	02	19	239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队		1						470,000.00	
204	02	19		执法办案及综合保障建设	C99000000其他服务								
						1	302	13	502	09		470,000.00	
204	02	19	239016	榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队		1						172,000.00	
204	02	19		执法办案及综合保障建设	C99000000其他服务								
						1	302	13	502	09		172,000.00	
204	02	19	239019	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队		1						130,000.00	
204	02	19		执法办案及综合保障建设	C16079900其他运行维护服务								
						1	302	13	502	09		130,000.00	
204	02	20	1	全额		37,415						23,840,000.00	
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								
						1	310	02	503	06		800,000.00	
204	02	20		业务装备购置	A05030301制服								
						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								
						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								
						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								
						1	302	14	502	01		2,000,000.00	
204	02	20	239003	榆林市公安局交通警察支队一大队		3						3,050,000.00	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C19990000其他专业技术服务								
						1	302	27	502	05		1,550,000.00	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C19990000其他专业技术服务								
						1	302	27	502	05		750,000.00	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C21020000房屋租赁服务								
						1	302	14	502	01		750,000.00	
204	02	20	239005	榆林市公安局交通警察支队三大队		2						1,200,000.00	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C19990000其他专业技术服务								
						1	302	27	502	05		700,000.00	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C20029900其他鉴证服务								
						1	302	27	502	05		500,000.00	
204	02	20	239006	榆林市公安局交警支队高新技术产业园区（榆横工业区）大队		37,400						3,740,000.00	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C19990000其他专业技术服务								
						29,900	302	27	502	05		2,990,000.00	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C20029900其他鉴证服务								
						7,500	302	27	502	05		750,000.00	
204	02	20	239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队		2						1,000,000.00	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C99000000其他服务								
						1	302	27	502	05		200,000.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C99000000其他服务		违法车辆拖车服务	1	302	27	502	05		800,000.00	
204	02	20	239011	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队				2						400,000.00	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	B08010000房屋修缮		营房维修	1	302	13	502	09		250,000.00	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C16079900其他运行维护服务		监控及网络维护	1	302	13	502	09		150,000.00	
204	02	20	239018	榆林市公安局交通警察支队横山大队				1						650,000.00	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C99000000其他服务			1	302	27	502	05		650,000.00	



表13-1

## 部门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业务装备购置				
主管部门	榆林市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		600	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		600		
	其他资金				
绩效	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度。 目标4：提高警用装备配备。				
绩效	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	被装购置	450万元	7
			执法专用设备购置	150万元	7
	产出指标	数量指标	被装购置	≥1100套	8
			执法专用设备购置	≥100套	8
		质量指标	采购货物验收合格率	100%	8
		时效指标	采购物品到位时间	2025年12月	8
	效益指标	社会效益指标	道路交通快速处置率提升度	持续提升	8
			人民群众对公安民警执法认可度	≥99%	8
		可持续影响指标	警用装备保障机制	持续形成	8
	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%	6
			群众对道路处置力满意度	100%	6

表13-2

### 部门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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	500			
	其他资金				
绩效	<p>目标1: 满足日常办公和消防工作要求, 延长办公楼使用年限。                      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。</p>				
绩效	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	业务用房维修费	500万元	8
	产出指标	数量指标	维修维护点数	≥4处	8
		质量指标	维修改造项目质量	合格	9
			房屋安全指数	100%	9
		时效指标	项目完工时间	2025年12月	8
	效益指标	社会效益指标	公共安全保障率	100%	8
			优化工作工作环境对办理业务人员影响度	重大	8
		可持续影响指标	办公、办案、业务、用房保障措施	长期有效	8
	办公和业务技术用房使用年限		有效延长	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警对办公用房满意度	100%	8
			交警部门对政法经费保障满意度	100%	8

表13-3

## 部门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	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		800		
	其他资金				
指标	<p>目标1: 落实从优待警政策, 做好民辅警防护, 保障民辅警身心健康。</p> <p>目标2: 全面提升道路宣传建设, 贯彻落实道路交通安全宣传文件, 提高遵守交通法律意识。</p> <p>目标3: 落实减量控大活动, 提升道路交通安全出行。</p> <p>目标4: 保障民警执法执勤设施、设备正常运行率; 完成道路出行安全、路况情况信息发送提醒, 创建平安榆林。</p> <p>目标5: 规范执行司法鉴定, 确保司法鉴定公平公正。</p>				
绩效	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	交管综合管理和执法办案业务工作开展专项经费	279万元	5
			交通管理道路信息化网络设施、设备运行保障费	521万元	5
	产出指标	数量指标	大货车监管平台租赁个数	1个	5
			从优待警人数、安全防护	≥1000人	5
			执法执勤设施、设备维护数量	≥30处	5
			安全出行信息提醒次数	≥120万次	5
		质量指标	从优待警落实率	100%	5
			安全警示信息提醒完成率	100%	5
			执法执勤设施设备运转率	100%	5
			遵守交通法律意识提高率	≥10%	5
	时效指标	业务开展完成时间	2025年12月	5	
	效益指标	社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果显著	5
			道路安全综合管理提升	持续提升	5
			道路出行服务提升	持续提升	5
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	5	
		道路长效管理机制	持续形成	5	
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%	5	
		民警对从优待警落实的满意度	≥90%	5	

表13-4

## 部门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				
绩效	<p>目标1: 保障道路监控设施运行, 加强道路管控设施建设, 加强道路交设施标志标牌设置, 全面提高道路安全。</p> <p>目标2: 落实交警队用房建设标准, 规范执法办案场所建设, 提供民警稳定的办公用房。</p> <p>目标3: 规范执法办案程序, 提高执法办案公正性、认可度, 保障道路交通安全业务开展。</p> <p>目标4: 落实《道路交通技术监控设备运行维护规范》制度和陕公交(2020)220号陕西省公安厅关于印发《关于进一步加强高速公路交通管理工作的实施意见》的通知; 公安交通管理信息系统安全监管系统建设指导意见(公交管2017-589号), 执行车辆牌照《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部139号令)。</p>				
绩效	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	≥1500m <sup>2</sup>	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	≥40000m <sup>2</sup>	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	2		
	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		

效益指标	社会效益指标	辖区监控点覆盖率	≥80%	2
		道路管控率	≥80%	2
		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
		提升道路交通安全管理智能化水平	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	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

## 部门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劝导员和交通辅助人员经费				
主管部门		榆林市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1424	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款		1424			
	其他资金					
备注	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 解决城区交警警力不足, 各路口路段增设警力辅助。</p>					
续	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	招聘文明调通志愿者和交通劝导员成本		1424万元	8
			产出指标	数量指标	文明交通志愿者	100人
	文明交通劝导员	200人			8	
	质量指标	道理交通违法综合治理完成达标情况		≥90%	8	
		招聘人员交通管事率		100%	8	
		道路通行畅通率		≥80%	8	
	时效指标	项目完成期限		2025年12月	7	
		效益指标	社会效益指标	道路通行安全提升度		持续提升
	道路通行畅通提升度			持续提升	7	
	可持续影响指标		道路交通违法综合治理机制		持续形成	7
			创建全国交通安全通行影响度		持续上升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路交通管理的满意度		≥90%	7

表13-6

## 部门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招聘保安经费				
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:	1408.92		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	1408.92			
	其他资金				
绩效	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 解决城区交警警力不足, 各路口路段增设警力辅助。</p>				
绩效	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	招聘保安成本	1408.92万元	11
			数量指标	招聘警务辅助保安人数	≥180人
	产出指标	质量指标	交通道路管理和治理率完成符合要求率	100%	10
			招聘保安符合警务辅助率	100%	10
		时效指标	项目完成期限	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	招聘警务辅助保安对道路管理产生的社会意义	影响深远	14
		可持续影响指标	招聘保安协助管理道路交通秩序长效机制	持续形成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路交通秩序管理满意度	100%	11

表13-8

## 部门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警务辅助人员公用经费			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.5	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		80.5		
	其他资金				
绩效	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。				
绩效	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	警务辅助人员公用经费	80.5万元	12
	产出指标	数量指标	警务辅助人员数量	115人	14
		质量指标	保障警务辅助人员工作经费率	100%	14
		时效指标	项目完成期限	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	警务辅助人员对道路管理产生的社会意义	影响深远	14
		可持续影响指标	形成警务辅助人员公用经费保障机制	长期有效	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	对警务辅助人员公用经费保障满意度	100%	12

表13-9

## 部门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教育培训中心警务辅助人员经费			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.69	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	6.69		
		其他资金			
绩效	目标1:维护辅警的合法权益、身心健康、完善职业风险保障制度。 目标2:切实提高人事代理辅警福利待遇。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	1人	20
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率及辅警工资和生活保障率	100%	20
		时效指标	完成时间	2025年度	10
	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	10
		社会效益指标	提升人事代理辅警社会影响	效果显著	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位辅警满意度	100%	10

表13-10

## 部门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教育培训中心警务辅助公用经费			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.8		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	2.8			
	其他资金				
绩效	目标1:维护辅警的合法权益、身心健康、完善职业风险保障制度。 目标2:保障单位警务辅助人员日常办公能正常开展各项工作。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	单位警务辅助人员日常办公人数	4人	20
		质量指标	人事代理辅警日常办公经费保障率	100%	20
		时效指标	完成时间	2025年度	10
	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	10
		社会效益指标	提升人事代理辅警社会影响	效果显著	10
		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	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位辅警满意度	100%	10	

表13-11

## 部门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一大队执法办案及综合保障建设				
主管部门	榆林市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	425	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	425			
	其他资金				
目标	<p>目标1: 根据国家政策规定, 违法车辆拖车费的成本计入办案费中, 规范执法。</p> <p>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)。</p> <p>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。</p> <p>目标4: 保障交管综合管理和执法办案业务工作有效开展。</p> <p>目标5: 保障车管所检测通道正常运转, 提高便民服务水平。</p> <p>目标6: 保障道路监控设施运维及治理管控正常运行。</p> <p>目标7: 农村道路及隐患治理保障建设。</p>				
绩效	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	违法车辆拖车费	75万元	2.4
			事故处理、司法鉴定费	155万元	2.4
			业务用房租赁费	75万元	2.4
			交管综合管理和执法办案业务工作开展专项经费	15万元	2.4
			拓号材料费	10万元	2.4
			农村道路及隐患治理建设	10万元	2.4
			道路监控设施运维及治理管控保障经费	85万元	2.4
	产出指标	数量指标	违法车辆拖车个数	≥500辆	2.4
			事故处理、司法鉴定个数	≥500辆	2.4
			业务用房租赁个数	3处	2.4
			交管综合管理和执法办案业务维护点位	≥10处	2.4
			车管所查验区拓号材料	≥50件	2.4
			农村道路及隐患治理建设项目	≥10处	2.4
			道路监控设施运行维护点位	≥10处	2.4
			质量指标	违法车辆整治完成率	≥98%
		司法案件鉴定准确率		≥99%	2.4
		业务用房租赁符合使用标准率		≥98%	2.4
		提高综合管理和执法办案业务质量		≥98%	2.4
		保障车管所检测通道正常运转		≥99%	2.4
		提高农村道路安全隐患治理		≥96%	2.4
		道路监控设施运维系统正常运转率		≥98%	2.4
		时效指标	违法拖车拖移时限	≤3个工作日	2.4
			司法案件鉴定时限	≤3个工作日	2.4
			2025年12月底资金支出进度	100%	2.4
	道路监控设施运维故障解除时限		≤3个工作日	2.4	
	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	2
		社会效益指标	违法车辆整治对道路通行提升度	持续提升	2.4
司法鉴定公正认可度			持续提升	2.4	
办公场所高效便民服务			有效保障	2.4	
形成良好交通秩序机制			长期有效	2.4	
可持续影响指标		城区违法停放车辆管理机制	持续形成	2.4	
		司法案件鉴定管理机制	持续形成	2.4	
		办公场所高效便民服务	持续形成	2.4	
		提高农村道路交通管理水平, 提高执法办案效率	有效提高	2.4	
	监控维护对道路安全通行影响度	重大	2.4		
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%	2	
		社会大众对于交管业务办理满意度	≥95%	2	

表13-12

## 部门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一大队警务辅助人员公用经费			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.3		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	48.3		
		其他资金			
续	目标1: 保障单位日常工作能正常运转。 目标2: 维护良好的道路交通秩序, 发挥好便民、利民的作用。				
续	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	警务辅助人员公用经费	48.3万元	9
	产出指标	数量指标	保障警务辅助人员福利待遇人数	69人	9
		质量指标	保障日常交管工作正常运转	100%	9
		时效指标	完成时间	2025年12月底前	9
			2025年12月底资金支出进度	100%	9
		社会效益指标	提升警务辅助人员社会形象	持续提升	9
			警务辅助人员福利待遇提升产生的社会意义	显著提升	9
		可持续影响指标	形成警务辅助人员长效职业规划发展机制	持续形成	9
	全面提升警务辅助人员职业保障规划		逐步提升	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员对从优待警的满意度	≥95%	9

表13-13

### 部门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一大队警务辅助人员人员经费			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		181.11	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		181.11		
	其他资金				
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: 维护警务辅助人员合法权益、身心健康, 完善职业风险保障制度。 目标3: 切实提高警务辅助人员福利待遇。					
绩效	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	警务辅助人员人员经费	181.11万元	9
	产出指标	数量指标	保障警务辅助人员工资及福利待遇人数	24人	9
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	9
		时效指标	完成时间	2025年12月底前	9
			2025年12月底资金支出进度	100%	9
		社会效益指标	提升警务辅助人员社会形象	持续提升	9
			警务辅助人员福利待遇提升产生的社会意义	显著提升	9
	可持续影响指标	形成警务辅助人员长效职业规划发展机制	持续形成	9	
		全面提升警务辅助人员职业保障规划	逐步提升	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员对从优待警的满意度	≥95%	9	

表13-14

## 部门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:	451		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	451			
	其他资金				
绩效	目标1: 达到执法规范化, 形成文明执法、提升交通安全驾驶意识。 目标2: 提高辖区路面管控力度, 有效管控路面安全, 保障。				
绩效	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	委托业务费违法车辆拖车费、大队事故司法鉴定费	279万元	15
			涉案人员体检、伤情鉴定费	50万元	10
			大队锅炉	27万元	10
			铁骑中队摩托车运行维护费	95万元	15
	产出指标	数量指标	委托业务费违法车辆拖车费、大队事故司法鉴定费	≥1000辆	5
			涉案人员体检、伤情鉴定费	≥50	5
			大队锅炉	≥1	5
			铁骑中队摩托车运行维护费	≥25辆	5
		质量指标	政府采购率	100%	5
		时效指标	支付完成时间	12月底	5
	效益指标	经济效益指标	保障民警有更好的工作环境	持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	99%	5

表13-15

## 部门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二大队警务辅助人员人员经费			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	216.24		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	216.24		
		其他资金			
目标	目标1:保障辅警2025年各类工资、保险等费用。				
绩效	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	辅警人员人员经费	216.24万元	20
	产出指标	数量指标	保障人事代理辅警工资及福利待遇	≥36人	10
		质量指标	按照规定落实从优待警	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	体现对辅警关爱社会承认度	100%	10
		可持续影响指标	体现对辅警关爱社会承认度	未来长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	100%	20

表13-16

## 部门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二大队警务辅助人员公用经费					
主管部门	榆林市公安局交通警察支队					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		142.1	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款		142.1			
	其他资金					
目标	目标1: 保障辅警2025年公用经费, 管理好各类交通管理工作。					
绩效	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	警务辅助人员公用经费	142.1万元	20	
			产出指标	数量指标	警务辅助人员公用经费	≥36人
	产出指标	质量指标	保障辅警生活保障率	100%	10	
			时效指标	完成时间	2025年底	10
			效益指标	社会效益指标	辅警福利待遇提升产生的社会意义	未来长期
	可持续影响指标	形成辅警长效职业规划发展机制		长期有效	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	100%	20	

表13-17

## 部门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三大队执法办案及综合保障建设				
主管部门	榆林市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		181.5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		181.5		
	其他资金				
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的基本维护, 以及后台服务器正常运转。</p>				
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	违法车辆施救拖车费	70万元	2.4
			事故处理、司法鉴定费	50万元	2.4
			服务器运维年检费	11万元	2.4
			信息化年度维护费	7万元	2.4
			维修维护成本	39万元	2.4
			法律顾问费	4.5万元	2.4
	产出指标	数量指标	违法车辆拖车个数	≥600辆	3.5
			事故处理、司法鉴定个数	≥160起	3.5
			交管综合管理和执法办案业务维护点位	≥10处	3.5
			低速公路电子警察维护数量	49处	3.5
			道路监控设施运行维护点位	≥10处	3.5
			违法车辆整治完成率	≥98%	2.4
		质量指标	司法案件鉴定准确率	≥99%	2.4
			提高综合管理和执法办案业务质量	≥98%	2.4
			提高农村道路安全隐患治理	≥96%	2.4
			道路监控设施运维系统正常运转率	≥98%	2.4
		时效指标	违法拖车拖移时限	≤3个工作日	2.4
			司法案件鉴定时限	≤3个工作日	2.4
			2025年12月底资金支出进度	100%	2.4
			道路监控设施运维故障解除时限	≤3个工作日	2.4
		项目完工时间	12月底前	2.4	
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	4.5	
	社会效益指标	违法车辆整治对道路通行提升度	持续提升	2.4	
		司法鉴定公正认可度	持续提升	2.4	
		办公场所高效便民服务	有效保障	2.4	
		形成良好交通秩序机制	长期有效	2.4	
	可持续影响指标	城区违法停放车辆管理机制	持续形成	2.4	
		司法案件鉴定管理机制	持续形成	2.4	
		办公场所高效便民服务	持续形成	2.4	
提高农村道路交通管理水平, 提高执法办案效率		有效提高	2.4		
		监控维护对道路安全通行影响度	重大	2.4	
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%	4	
		社会大众对于交管业务办理满意度	≥95%	4	

表13-18

## 部门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三大队警务辅助人员公用经费				
主管部门	榆林市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44.1	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		44.1		
	其他资金				
绩效	目标1:保障单位日常工作能正常运转。 目标2:维护良好的道路交通秩序,发挥好便民、利民的作用。				
绩效	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	警务辅助人员公用经费	44.1万元	9
	产出指标	数量指标	保障警务辅助人员福利待遇人数	63人	9
			质量指标	保障日常交管工作正常运转	100%
		时效指标	完成时间	2025年12月底前	9
			2025年12月底资金支出进度	100%	9
		社会效益指标	提升警务辅助人员社会形象	持续提升	9
			警务辅助人员福利待遇提升产生的社会意义	显著提升	9
		可持续影响指标	形成警务辅助人员长效职业规划发展机制	持续形成	9
			全面提升警务辅助人员职业保障规划	逐步提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员对从优待警的满意度	≥95%	9

表13-19

## 部门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三大队警务辅助人员人员经费				
主管部门		榆林市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		121.79	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		121.79			
	其他资金					
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: 维护警务辅助人员合法权益、身心健康, 完善职业风险保障制度。</p> <p>目标3: 切实提高警务辅助人员福利待遇。</p>					
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	警务辅助人员人员经费	121.7901万元	9	
	产出指标	数量指标	保障警务辅助人员工资及福利待遇人数		18人	9
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率		100%	9
		时效指标	完成时间		2025年12月	9
			2025年12月底资金支出进度		100%	9
		社会效益指标	提升警务辅助人员社会形象		持续提升	9
			警务辅助人员福利待遇提升产生的社会意义		显著提升	9
	可持续影响指标	形成警务辅助人员长效职业规划发展机制		持续形成	9	
		全面提升警务辅助人员职业保障规划		逐步提升	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员对从优待警的满意度		≥95%	9	

表13-20

## 部门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		执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	398.5			
	其他资金				
绩效	目标1：保障大队辖区道路交通管理工作有序开展； 目标2：营造良好交通环境，提高辖区群众出行满意度； 目标3：大力开展道路违停治理，有效缓解辖区拥堵问题。				
绩效	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	违法车辆拖车费	299万元	5
			事故处理、司法鉴定费	75万元	5
			执法设备摩托车运维费	20万元	5
			法律顾问费	4.5万元	5
	产出指标	数量指标	违法车辆拖车数量	≥11725辆	6
			事故处理、司法鉴定数量	≥380辆	6
			执法设备摩托车数量	18辆	6
			法律人员数量	1人	6
		质量指标	道路执勤执法工作执行率	100%	10
			各项指标完成率	100%	10
		时效指标	各项指标完成时间	2025年12月	8
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	效果显著	5
			保障辖区群众出行安全	效果显著	4
		可持续影响指标	保障辖区道路有序畅通	长期有效	4
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众出行满意度	≥98%	5	

表13-21

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区(榆横工业区)大队警务辅助人员人员经费			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	208.47		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	208.47		
		其他资金			
目标	目标1:保障警务人员工资、保险、养老、降温、取暖等各项费用支出; 目标2:辅助管理好各类交通管理工作。				
绩效	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	保障工资、社保等成本	208.47万元	15
	产出指标	数量指标	保障人员数量	105人	13
		质量指标	保障执行率	100%	13
		时效指标	指标完成时间	2025年12月	13
	效益指标	社会效益指标	维护良好的道路交通秩序	有效提升	12
		可持续影响指标	大队警务辅助人员满意度	长期有效	12
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众出行满意度	100%	12	

表13-23

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市公安局交警支队经开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	执行率分值(10分)
	其中:财政拨款		39	
	其他资金			
目标1: 为加强违法整治,持续优化和改善园区道路交通环境,有效预防事故。 目标2: 保证交通管控辅助设施设备的正常运转。 目标3: 明确事故责任认定,创造良好的道路交通环境。 目标4: 电子监控设备进行维护。				
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	电子监控维护费	15万	8
		执法办案成本	24万	8
产出指标	数量指标	管辖园区面积	112平方公里	8
		电子监控设备数	29处	8
	质量指标	系统正常运行率	100%	8
		时效指标	资金支出进度	2025年12月底
	完成时间		2025年	8
	及时鉴定事故肇事车辆,为出具事故责任认定书时限提高保障	保障事故责任认定书在规定时限范围内出具	8	
效益指标	社会效益指标	提高事故责任认定准确率,减少行政复议	因车辆技术鉴定,造成事故认定行政复议减少,增强双方当事人的认同	8
		交通参与者合法权益	有效保障产生交通违法行为参与者的权利和义务	6
	可持续影响指标	执法规范化	提高执法人员公信力,得到社会有效认可	6
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	6

表13-24

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	榆林市公安局交警支队经开大队警务辅助人员公用经费				
主管部门	榆林市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.4	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		13.4		
	其他资金				
绩效	目标1: 保障辅警待遇, 提高工作积极性				
绩效	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	警务辅助人员人员经费	13.4万元	12
	产出指标	数量指标	辅警人数	2人	12
		质量指标	确保辅警队伍稳定	稳定	12
		时效指标	辅警工资支付及时性	及时	12
	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	12
		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	10
		可持续影响指标	保障辅警队伍稳定性持续影响程度	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	100%	10

表13-25

### 部门专项业务经费绩效目标表 (2025年度)

项目名称		榆林市公安局交警支队经开大队警务辅助人员公用经费			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.8	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		16.8		
	其他资金				
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)。				
绩效	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	辅警公用人员经费	16.8万元	10
			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
	产出指标	质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	10
			保障辅警工资和生活保障率	100%	10
	产出指标	时效指标	完成时间	2025年12月	10
			资金支出进度	2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	打击道路违法行为, 减少道路交通事故发生	持续	10
		可持续影响指标	保障辅警队伍的稳定性	稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警满意度	100%	10

### 部门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绕城快速路大队执法办案及综合保障建设			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		184	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		184		
	其他资金				
目标	目标1: 租赁各中队办公营房, 保障各中队民辅警正常办公业务开展。 目标2: 为加强违法整治, 持续优化和改善道路通行秩序, 依据相关法律, 对违法车辆拖移至上级部门指定场所。 目标3: 提高事故责任认定准确率, 减少行政复议。 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。				
绩效	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	办公营房及执法办案场所租赁费	37万	4
			违法车辆拖移费及违法车辆鉴定费	100万	4
			高低速监控设施运行保障建设费	47万	4
	产出指标	数量指标	办公营房租赁数	≥3处	4
			违法车辆拖移数量	≥600辆	4
			检验鉴定个数	≥30起	4
		质量指标	维护监控卡口数量	≥10处	4
			租赁房屋符合交警队建设用房标准	≧90%	4
			事故车辆技术鉴定准确率	≧95%	4
			维修维护验收合格率	100%	4
	时效指标	完成时间	2025年	5	
		资金支出进度	≧90%	5	
	效益指标	社会效益指标	有效降低事故伤亡发生率	≥5%	10
		减少投诉机制形成	持续形成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法规范化提升度	持续提升	10	
		群众满意度	≧90%	5	
		民辅警满意度	≧90%	5	

### 部门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绕城快速路大队警务辅助人员人员经费			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	163.83		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	163.83		
		其他资金			
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。				
绩效	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	警务辅助人员人员经费	163.83万元	20
	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	24人	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	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	15
		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	15
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%	10	

## 部门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绕城快速路大队警务辅助人员公用经费				
主管部门	榆林市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39.9	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		39.9		
	其他资金				
绩效目标	<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: 保障人事代理辅警更好的开展工作。</p>				
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	警务辅助人员公用经费	39.9万元	20
	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	24人	10
		质量指标	辅警日常工作及生活保障率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	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	15
		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	15
	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%	10

### 部门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机动大队警务辅助人员公用经费					
主管部门	榆林市公安局交通警察支队					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.8	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		2.8			
	其他资金					
绩效	目标1: 保障单位日常工作能正常运转。 目标2: 维护良好的道路交通秩序, 发挥好便民、利民的作用。					
绩效	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	警务辅助人员公用经费	2.8万元	9	
	产出指标	数量指标	保障警务辅助人员福利待遇人数		3人	9
		质量指标	保障日常交管工作正常运转		100%	9
		时效指标	完成时间		2025年12月	9
			2025年12月底资金支出进度		100%	9
		社会效益指标	提升警务辅助人员社会形象		持续提升	9
			警务辅助人员福利待遇提升产生的社会意义		显著提升	9
	可持续影响指标	形成警务辅助人员长效职业规划发展机制		持续形成	9	
		全面提升警务辅助人员职业保障规划		逐步提升	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员对从优待警的满意度		≥95%	9

表13-30

## 部门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机动大队警务辅助人员人员经费			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.53		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	20.53		
		其他资金			
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: 维护警务辅助人员合法权益、身心健康, 完善职业风险保障制度。</p> <p>目标3: 切实提高警务辅助人员福利待遇。</p>				
绩效	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	警务辅助人员人员经费	20.53万元	9
	产出指标	数量指标	保障警务辅助人员工资及福利待遇人数	3人	9
			质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%
		时效指标	完成时间	2025年12月	9
			2025年12月底资金支出进度	100%	9
		社会效益指标	提升警务辅助人员社会形象	持续提升	9
			警务辅助人员福利待遇提升产生的社会意义	显著提升	9
	可持续影响指标	形成警务辅助人员长效职业规划发展机制	持续形成	9	
		全面提升警务辅助人员职业保障规划	逐步提升	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员对从优待警的满意度	≥95%	9	

表13-31

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队执法办案及综合保障建设经费					
主管部门	榆林市公安局交通警察支队					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20			执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	20				
	其他资金					
绩效目标	目标1: 宣传普及道路交通安全知识, 提升广大交通参与者安全驾驶、安全防护意识, 预防和减少道路交通事故发生。					
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	道路交通安全宣传费	20万元	10	
	产出指标	数量指标	道路交通安全宣传次数		≥40	15
		质量指标	提升交通参与者道路交通安全意识		≥20%	15
		时效指标	经费执行完结率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	创造安全有序畅通道路交通环境, 促进经济社会发展		持续提升	10
		社会效益指标	提升交通安全出行度		持续提升	10
		可持续影响指标	逐步形成全民遵守道路交通安全出行意识		持续形成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对道路安全满意度		≥90%	10

表13-32

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队警务辅助人员公用经费				
主管部门	榆林市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.5		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	3.5			
	其他资金				
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>				
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	辅警公用经费	3.5万元	10
	产出指标	数量指标	保障辅警工资及福利待遇人数	5人	5
			质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%
		时效指标	保障辅警工资和生活保障率	100%	5
			完成时间	2025年12月	5
			资金支出进度	2025年12月	5
	社会效益指标	社会效益指标	体现对辅警关爱社会承认度	效果显著	10
			提升辅警社会形象	大幅提升	10
			辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果显著	10
		可持续影响指标	形成辅警长效职业规划发展机制	持续形成	5
			全面提升辅警职业保障规划	持续形成	5
			激发长期爱警精神	持续形成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警对关爱的满意度	100%	5
			辅警对从优待警满意度	100%	5

表13-33

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆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:	65	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	65		
		其他资金			
绩效	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。 目标5: 维护交通参与者的权利和义务, 减少道路交通事故的发生				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
绩效	成本指标	经济成本	维修维护费	15万元	4.5
			委托业务费	14万元	4.5
			营房维护费	25万元	4.5
			天然气取暖费	5万元	4.5
			宣传费	6万元	4.5
	产出指标	数量指标	法律顾问合同签订数	1份	4.5
			宣传阵地建设数	1处	4.5
			事故处理、司法鉴定车辆数	≥5辆	4.5
			维护点位数量	≥10处	4.5
		质量指标	多发事故路段事故下降率	≥15%	4.5
			交通管理信息化系统正常运行率	≥98%	4.5
			提高执法办案质量效率	≥98%	4.5
		时效指标	2025年年底资金支出进度	≥97%	4.5
	系统运行维护响应时间		≤5分钟	4.5	
	效益指标	经济效益指标	支出控制率	支出数≤预算数	4.5
		社会效益指标	维护良好的道路交通秩序	效果显著	4.5
			司法鉴定公正认可度	持续提升	4.5
		可持续影响指标	提高交通管理水平, 提高执法办案效率	效果显著	4.5
	实现道路管理长效机制		长效机制	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	4.5

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队警务辅助人员人员经费			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.89	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		100.89		
	其他资金				
绩效	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。				
绩效	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	警务辅助人员人员经费	100.89万元	10
			数量指标	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	15人
	产出指标	质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	6
			保障辅警工资和生活保障率	100%	6
		时效指标	完成时间	2025年12月底	6
			资金支出进度	2025年12月底	6
	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	6
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	6
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果显著	6
		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	6
	全面提升人事代理辅警职业保障规划		逐步完成	6	
	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%	10
			人事代理辅警对从优待警的满意度	≥99%	10

表13-39

部门专项业务经费绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队警务辅助人员人员经费			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		94.57	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		94.57	
		其他资金		0	
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: 维护民辅警合法权益、身心健康, 完善职业风险保障制度。 目标3: 切实提高人事代理辅警福利待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	辅警人员经费	94.57万元	7
			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
	产出指标	质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	7
			保障辅警工资和生活保障率	100%	7
			时效指标	完成时间	2025年12月底
		资金支出进度	2025年12月底前	7	
	效益指标	社会效益指标	提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	7
			体现对人事代理辅警关爱社会承认度	效果显著	7
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果显著	7
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	实现道路管理长效机制	7
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	长期有效	7
	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%	7
人事代理辅警对从优待警的满意度			100%	6	

表13-40

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队警务辅助人员公用经费				
主管部门	榆林市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.8	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		30.8		
	其他资金		0		
绩效	<p>目标1: 落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神(榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要)。</p> <p>目标2: 维护民辅警合法权益、身心健康,完善职业风险保障制度。</p> <p>目标3: 保障辅警工作正常开展。</p>				
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	辅警公用经费	30.80万元	7
			产出指标	数量指标	保障辅警行政工作正常运转率
	产出指标	质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	7
			保障辅警工资和生活保障率	100%	7
		时效指标	完成时间	2025年12月	7
			资金支出进度	2025年12月	7
	效益指标	社会效益指标	提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	7
			体现对人事代理辅警关爱社会承认度	效果显著	7
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果显著	7
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	实现道路管理长效机制	7
	全面提升人事代理辅警职业保障规划		长期有效	7	
	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%	7
			人事代理辅警对从优待警的满意度	100%	6

表13-41

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队执法办案及综合保障建设				
主管部门	榆林市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	44	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	44			
	其他资金	0			
绩效	<p>目标1: 为子洲中队提供稳定办公场所, 提高工作效率。</p> <p>目标2: 保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。</p> <p>目标3: 保障大队及中队办公用房供暖。</p> <p>目标4: 减轻人民群众负担, 需作出车辆速度鉴定的费用及肇事停车的费用</p> <p>目标5: 辖区补光灯抓拍灯软件及设备的更新。</p>				
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	办公取暖费	21万元	5
			电子警察维修、维护费	17万元	5
			违法事故车辆停车费及鉴定费	2万元	5
			信息网络及软件购置更新费	4万元	5
			维护维修监控设备及网络网线	≥10处	3
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥1260m <sup>2</sup>	3
			事故车辆鉴定	≥5辆	3
			违法及肇事车辆停车	≥10辆	3
			辖区补光灯抓拍灯软件及设备的更新	≥3处	3
			《公安机关执法办案场所设置规范》	符合	3
			供暖面积覆盖率	100%	3
		质量指标	交通管理信息化网络正常运行率	≥98%	3
			事故车辆基数鉴定准确率	100%	3
			违法及肇事车辆停车比	98%	3
			设备更新及更换质量合格率	100%	3
	时效指标	资金支出进度	2025年12月底支出95%以上	3	
		信息系统运行维护响应时间	≤5分钟	3	
		完成事故鉴定时限	≤15日	3	
	效益指标	社会效益指标	满足群众办事基本需求	满足	4
路面管控提升率			≥98%	4	
事故肇事车鉴定准确率			≥99%	4	
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	4	
		事故车辆鉴定准确、及时性机制	长期有效	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众业务办理满意度	100%	4	
		民警办公住宿满意度	100%	4	

表13-42

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队执法办案及综合保障建设			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	27		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	27			
	其他资金				
绩效	<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: 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3: 道路电子警察、道路交通设施用电网正常运行; 并对现有的交通管控辅助设备的基本维护, 以及后台服务器正常运转。</p>				
绩效	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	委托业务费	15万元	5
			维修维护费	12万元	5
	产出指标	数量指标	事故车辆技术鉴定	≥15辆	5
			维护维修监控设备及网络网线	7条	5
		质量指标	事故肇事车辆鉴定准确率	≥97%	5
			交通管理信息化系统正常运行率	≥95%	5
			提高执法办案质量效率	≥98%	5
		时效指标	经费执行完结率	100%	5
	系统运行维护响应时间		≤5分钟	5	
	效益指标	经济效益指标	维修维护费控制数	≤15万元	5
			委托业务费控制数	≤12万元	5
		社会效益指标	路面管控提升率	≥98%	5
			司法鉴定公正认可度	持续提升	5
		可持续影响指标	提高交通管理水平, 提高执法办案效率	效果显著	10
			实现道路管理长效机制	长效机制	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队警务辅助人员人员经费				
主管部门	榆林市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60.77		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	60.77			
	其他资金				
绩效目标	<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>				
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	警务辅助人员人员经费	60.77万元	7
			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
	产出指标	质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	7
			保障辅警工资和生活保障率	100%	7
		时效指标	完成时间	2025年12月底	7
			资金支出进度	2025年12月底	7
	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	7
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	7
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果显著	7
		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	7
	全面提升人事代理辅警职业保障规划		逐步完成	7	
	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	≥99%	7
			人事代理辅警对关爱的满意度	≥98%	6

**部门专项业务经费绩效目标表**  
(2025年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队警务辅助人员公用经费			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.4		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	29.4		
		其他资金			
目标	<p>目标1: 落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神(榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要)。</p> <p>目标2: 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: 保障人事代理辅警更好的开展工作。</p>				
续	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	警务辅助人员公用经费	29.4万元	7
	产出指标	数量指标	保障辅警行政工作正常运转率	100%	7
			按照规定切实落实从优待警率	100%	7
		质量指标	辅警日常工作及生活保障率	100%	7
			时效指标	完成时间	2025年12月
		资金支出进度	2025年12月	7	
	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	7
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	7
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果显著	7
		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	7
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	逐步完成	7
	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	≥99%	7
人事代理辅警对关爱的满意度			≥98%	6	

### 部门专项业务经费绩效目标表 (2025年度)

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建设				
主管部门	榆林市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	52		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	52			
	其他资金				
指标	目标1: 依据《交警队用房建设标准》实现基层交警队伍正规化、管理科学化更好满足交通管理业务和数据安全发展需要, 提高民辅警的工作环境。 目标2: 发挥科技信息化在交通管理中的支撑作用, 提高交通管理工作效率, 更好满足交通管理业务和数据安全发展需要。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
绩效	成本指标	经济成本	支出控制数	≤52万元	5
			数量指标	维修面积	≤200m <sup>2</sup>
	违法、事故停车、拖车数量	≥30辆		5	
	保障交通管理道路畅通	100公里		5	
	维护监控数量	11条		5	
	产出指标	质量指标	政府采购率	100%	5
			项目完工时间	12月底前	5
			修建项目质量	合格	5
			办公设备质量	合格	5
			故障排除率	100%	5
	时效指标	项目完工时间	12月底前	5	
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	≤52万元	5
		社会效益指标	群众办理交管业务便捷度	有效提升	5
			维护良好的道路交通秩序	效果显著	5
		可持续影响指标	道路交通环境越来越好	未来长期	5
民警工作环境和工作效率			有效提升	5	
办公用房使用年限			有效延长	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	5
--	-------	-----------	---------	-------------	---

表13-46

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队警务辅助人员人员经费				
主管部门	榆林市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	174.56		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	174.56			
	其他资金				
续	目标1: 维护民警合法权益、身心健康完善职业风险保障制度, 保障单位办公秩序良好有序的开展				
续	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	支出控制数	≤174.56万元	10
	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	10
			按照规定切实落实从优待警	100%	10
		质量指标	保障辅警工资和生活保障率	100%	10
		时效指标	完成时间	按月支出	10
	效益指标	社会效益指标	提升对人事代理辅警关爱承认度	显著提升	10
		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	10
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	持续形成	10
	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%	10

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队警务辅助人员公用经费			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.7	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		28.7		
	其他资金				
绩效	目标1: 维护民警合法权益、身心健康完善职业风险保障制度, 保障单位办公秩序良好有序的开展				
绩效	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	支出控制数	≤28.70万元	15
	产出指标	数量指标	警务辅助人数	26人	10
		质量指标	保障警务辅助人员作的正常开展	100%	10
		时效指标	完成时间	2024年12月底前	10
			资金支出进度	2024年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	体现对警务辅助人员的日常工作保障	大幅提升	10
		可持续影响指标	加强对警务辅助工作的长期保障	效果显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对警务辅助人员的工作的满意度	≥95%	15	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队执法办案及综合保障建设			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	45	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款	45			
	其他资金				
绩效	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。 目标5: 维护交通参与者的权利和义务, 减少道路交通事故的发生				
绩效	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	维修维护费	20万元	5
			委托业务费	25万元	5
	产出指标	数量指标	违法、事故车辆停车数	≥10辆	5
			涉案车辆停车数	≥10辆	5
			事故处理、司法鉴定车辆数	≥10辆	5
			网络及采集站的维修维护数	≥22处	5
		质量指标	事故肇事车辆鉴定准确率	≥97%	5
			交通管理信息化系统正常运行率	≥95%	5
			提高执法办案质量效率	≥98%	5
		时效指标	经费执行完结率	100%	5
	系统运行维护响应时间		≤5分钟	5	
	效益指标	经济效益指标	维修维护费控制数	≤20万元	5
			委托业务费控制数	≤25万元	5
		社会效益指标	路面管控提升率	≥98%	5
			司法鉴定公正认可度	持续提升	5
		可持续影响指标	提高交通管理水平, 提高执法办案效率	效果显著	5
			实现道路管理长效机制	长效机制	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	5

表13-49

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队警务辅助人员人员经费			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		108.17		执行率分值(10分)
	其中:财政拨款		108.17		
	其他资金				
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>				
绩效	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	警务辅助人员人员经费	108.17万元	7.5
		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
	按照规定切实落实从优待警率			100%	7.5
	质量指标		保障辅警工资和生活保障率	100%	7.5
			时效指标	完成时间	2025年12月底
	资金支出进度	2025年12月底		7.5	
	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	7.5
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	7.5
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果显著	7.5
		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	7.5
	全面提升人事代理辅警职业保障规划		逐步完成	7.5	
	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	≥99%	7.5

表13-51

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队警务辅助人员人员经费					
主管部门	榆林市公安局交通警察支队					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	68.34		执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款	68.34				
	其他资金					
备注	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);					
绩效	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	辅警福利待遇	68.34万元	15	
			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
	产出指标	时效指标	质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	10
			项目完成时间	项目完成时间	12月底前	10
				资金支出进度	12月底前	10
	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	10	
		可持续影响指标	全面提升人事代理辅警职业保障规划	逐步完成	10	
	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	≥99%	10	

**部门专项业务经费绩效目标表**  
(2025年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队警务辅助人员公用经费			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.7	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		28.7		
	其他资金				
<p>绩效1: 贯彻《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局机关警务辅助人员层级晋升办法(试行)等三个办法的通知》。</p>					
绩效	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	辅警日常公用开支	28.7万元	15
	产出指标	数量指标	保障人事代理辅警日常公用支出人数	10人	15
		质量指标	保障辅警日常办公生活保障率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	12月底前	10
			资金支出进度	12月底前	10
	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	10
		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	10
	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%	10

表13-53

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队执法办案及综合保障建设				
主管部门	榆林市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	41		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	41			
	其他资金				
目标	<p>目标1: 维护交通参与者的权利和义务, 减少道路交通事故的发生。</p> <p>目标2: 保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。</p> <p>目标3: 保障大队执法办案场所业务用房运行基本保障。</p> <p>目标4: 保障大队正常办公运行, 提升工作效率, 保障执法办案装备齐全, 保障民辅警执勤执法安全。</p>				
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	违法、事故车辆停车费	≤2万元	5
			事故处理、司法鉴定费	≤4万元	5
			高低速网络信息化、监控系统、后台系统、服务器运维费, 大队机关中队网络维修维护费	≤13万元	5
			区间测速系统检测费	≤3万元	5
			榆林南服务区取暖费	≤5万元	5
			设备购置费	≤14万元	5
	产出指标	数量指标	违法、事故车辆停车	≥15辆	5
			事故处理、司法鉴定数量	≥10辆	5
			电子警察设备维修维护数量	5条	5
			区间测速系统检测数量	辖区所有	5
			采暖数量	≥1处	5
			设备采购数量	≤30台	5
		质量指标	资金使用合格率	100%	5
	时效指标	项目完成时间	12月底前	5	
	效益指标	社会效益指标	满足群众办事基本需求	满足	5
		可持续影响指标	促进道路交通安全管理可持续发展	良好	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥95%	10

表13-54

## 部门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横山大队执法办案及综合保障建设				
主管部门	榆林市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	170		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	170			
	其他资金				
绩效	<p>目标1: 租赁办公场所, 保证工作正常开展, 方便群众办事。</p> <p>目标2: 保障辖区电子警察、卡口不间断运行, 保障后台运行。</p> <p>目标3: 严格执行落实《陕西省实&lt;中华人民共和国道路交通安全法&gt;办法》第八十条、第八十九条规定停车费、拖车费由政府承担。</p> <p>目标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。</p>				
绩效	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	违法车辆拖车费	60万元	5
			房屋租赁费	35万元	4
			司法鉴定费	35万元	2
			网络信息化及服务器维修维护费	40万元	3
	产出指标	数量指标	租赁办公场所面积	≥800m <sup>2</sup>	3
			违法车辆拖车数	≥260辆	3
			事故处理、司法鉴定数	≥170辆	5
			高低速网络信息化、监控系统等维修维护数	≥74处	5
		质量指标	办公场所对群众的便利性	≥99%	5
			电子卡口运行率	≥98%	5
			鉴定差错率	≤3%	5
			道路畅通度	提升率≥20%	5
	时效指标	支付进度	2025年12月	5	
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	控制数≤预算数	5
		社会效益指标	办公场所利用率	≥98%	5
			事故认定准确率	提高率≥2%	5
		可持续影响指标	改善办公环境, 提高工作效率	有所提升	5
			加强执法规范化程序, 提高执法力度	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥99%	5
群众满意度			≥98%	5	

### 部门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横山大队警务辅助人员公用经费				
主管部门	榆林市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	22.4		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	22.4			
	其他资金				
目标	目标1、维护辖区道路交通良好秩序,预防道路交通事故,为横山区经济建设提供强有力保障。 目标2、为扎实开展辖区道路交通“减量控大”工作,进一步提高全体民辅警为民服务能力和为民办实事。				
绩效	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	警务辅助人员公用经费	22.4万元	5
			产出指标	数量指标	保障警务辅助人员数量
	产出指标	质量指标	办公场所对群众的便利性	≥99%	7
			鉴定差错率	≤3%	8
			道路畅通度	提升率≥20%	9
		时效指标	支付进度	2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	控制数≤预算数	10
		社会效益指标	辖区道路见警率	≥98%	5
			事故认定准确率	提高率≥2%	5
		可持续影响指标	提高工作效率	有所提升	6
			加强执法规范化程序,提高执法力度	有所提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥99%	6
			群众满意度	≥98%	5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队执法办案及综合保障建设			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	43		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	43			
	其他资金				
指标	<p>目标1: 延长使用各类信息化设备使用年限, 保障信息化系统的安全稳定运行。</p> <p>目标2: 做好道路电子警察日常运行维护和网络线路畅通, 随时查看道路情况, 及时纠正违法行为, 保护驾驶人安全, 防止交通事故发生。</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> <p>目标4: 保证公安网络及采集站正常运行。</p>				
绩效	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	维修(护)费	28万元	4.5
			委托业务费	5万元	4.5
			信息网络及软件购置更新	10万元	4.5
	产出指标	数量指标	司法鉴定个数	≥10辆	4.5
			维护维修监控设备及网络网线数量	≥15处	4.5
			事故车辆鉴定	≥10辆	4.5
			违法车辆拖移	≥10辆	4.5
		质量指标	提高执法办案质量效率	≥98%	4.5
			事故肇事车辆鉴定准确率	≥98%	4.5
			高速监控正常运转率	≥98%	4.5
		时效指标	经费执行完结时间	2025年底	4.5
			系统运行维护响应时间	≤5分钟	4.5
	司法案件鉴定时限		≤3个工作日	4.5	
	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	长期	4.5
			创造良好交通道路环境, 促进经济社会发展	持续	4.5
		社会效益指标	路面管控提升率	≥98%	4.5
			司法鉴定公正认可度	持续提升	4.5
		可持续影响指标	提高交通管理水平, 提高执法办案效率	持续形成	4.5
	促进道路交通管理科持续发展	持续形成	4.5		
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	100%	4.5	

### 部门专项业务经费绩效目标表 (2025年度)

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队警务辅助人员经费				
主管部门	榆林市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40.6	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	40.6			
	其他资金				
绩效	<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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	辅警人员经费	40.60万元	6.5
			保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	6人	6.5
	产出指标	数量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	6.5
			保障辅警工资和生活保障率	100%	6.5
		质量指标	完成时间	2025年12月	6
			资金支出进度	2025年12月	6
	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	6.5
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	6.5
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果显著	6.5
		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	6.5
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	逐步完成	6.5
			激发长期爱警精神	影响深远	6.5
	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%	6.5
			人事代理辅警对从优待警的满意度	100%	6.5

表13-58

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队警务辅助人员公用经费				
主管部门	榆林市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.3		执行率分值(10分)
	其中:财政拨款		27.3		
	其他资金				
绩效	<p>目标1: 延长使用各类信息化设备使用年限, 保障信息化系统的安全稳定运行。</p> <p>目标2: 做好道路电子警察日常运行维护和网络线路畅通, 随时查看道路情况, 及时纠正违法行为, 保护驾驶人安全, 防止交通事故发生。</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> <p>目标4: 保证公安网络及采集站正常运行。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	辅警公用经费	27.3万元	6.5
			数量指标	高速监控运行维护点位	≥10处
	产出指标	质量指标	违停车辆整治完成率	≥98%	6.5
			提高执法办案质量	≥98%	6.5
		时效指标	2025年12月底资金支出进度	100%	6
	违停拖车托移时限		≤3个工作日	6	
满意度指标	社会效益指标	形成良好交通秩序机制	持续提升	6.5	
		保障单位正常运转, 提高办公效率	持续提升	6.5	
		违法车辆整治对道路通行提升度	持续提升	6.5	
	可持续影响指标	办公场所高效便民服务	持续形成	6.5	
		改善工作环境, 提高办公效率	持续形成	6.5	
		提高交管综合管理工作效率	持续提高	6.5	
服务对象满意度指标	社会大众对于交管业务办理满意度	社会大众对于交管业务办理满意度	≥98%	6.5	
		执法办案人员对于稳定办公场所满意度	≥98%	6.5	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队执法办案及综合保障建设			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	39		
		其他资金			
指标	<p>目标1:保障大队基本运转,不断提升公安交管服务水平。</p> <p>目标2:加强道路事故预防,有效降低事故发生率。</p> <p>目标3:保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统、服务器的正常运行。</p>				
绩效	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	取暖费	≤15万元	6
			维修维护费	≤10万元	6
			委托业务费	≤1万元	6
			设备购置费	≤13万元	6
	产出指标	数量指标	维护维修监控设备及网络网线数量	≥4处	5
			交通事故预防建设数量	≥1处	5
			事故处理、司法鉴定车辆数	≥5辆	5
			执法办案场所业务用房运行保障数量	1处	5
		质量指标	资金使用合格率	100%	5
			交通管理信息化系统正常运行率	≥95%	5
		时效指标	经费执行完结率	100%	5
			系统运行维护响应时间	≤5分钟	5
	效益指标	社会效益指标	路面管控提升率	≥98%	5
			司法鉴定公正认可度	持续提升	5
		可持续影响指标	提高交通管理水平,提高执法办案效率	效果显著	5
实现道路管理长效机制			长效机制	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务群众满意度	≥90%	6	

表13-60

### 部门专项业务经费绩效目标表 (2025年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队警务辅助人员人员经费				
主管部门		榆林市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.46		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		27.46			
	其他资金					
绩效	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。					
绩效	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	警务辅助人员人员经费	≤27.46万元	7	
	产出指标	数量指标	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数		4人	7
			质量指标	按照规定切实落实从优待警率		100%
		时效指标		保障辅警工资和生活保障率		100%
			完成时间		2025年12月	7
	资金支出进度		2025年12月	7		
	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	7
			提升人事代理辅警社会形象		大幅提升	7
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义		效果显著	7
		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	7
	全面提升人事代理辅警职业保障规划		逐步完成	6		
	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		≥90%	7
人事代理辅警对从优待警的满意度			≥90%	7		

表13-61

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队警务辅助人员公用经费			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.3		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	20.3			
	其他资金				
目标	目标1: 落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神(榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要)。 目标2: 维护民警合法权益、身心健康,完善职业风险保障制度。 目标3: 保障人事代理辅警更好的开展工作。				
绩效	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	警务辅助人员公用经费	≤20.3万元	8
			产出指标	数量指标	保障辅警行政工作正常运转率
	产出指标	质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	7
			辅警日常工作及生活保障率	100%	7
			时效指标	完成时间	2025年度
		资金支出进度	2025年度	7	
	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	8
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	8
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果显著	8
		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	7
	全面提升人事代理辅警职业保障规划		逐步完成	7	
	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	≥90%	8

表13-62

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队执法办案及综合保障建设		
主管部门		榆林市公安局交通警察支队		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	30		
	其他资金			
目标	目标1: 保障大队区间测速系统的正常运行。 目标2: 保障大队事故处理正常进行。 目标3: 保障执法民辅警的执法公正性及执法安全。 目标4: 保障大队道路危险路段及监控辅助管控设施建设的正常运行。			
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	省际交通通行费	2万元	5
		违法、事故车辆停车费、拖车费、鉴定费	7万元	5
		区间测速检测	3万元	5
		道路危险路段及监控辅助管控设施建设的	18万元	5
产出指标	数量指标	跨省交通通行次数	≥100次	5
		事故处理次数	≥150起	5
	质量指标	事故处理规范率	100%	10
		区间测速系统正常运行率	100%	10
		交通管理信息化网络正常运行率	100%	10
时效指标	事故处理时效性	100%	10	
效益指标	社会效益指标	良好的道路交通管理秩序	效果显著	5
		满足群众出行安全畅通道路环境	满足	5
	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	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众办理业务满意度	100%	5

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队警务辅助人员人员经费			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.22	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		27.22		
	其他资金				
备注	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。				
	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	警务辅助人员人员经费	27.22万元	5
	产出指标	数量指标	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	4人	5
			质量指标	保障辅警工资和生活保障率	100%
		按照规定切实落实从优待警率		100%	10
		时效指标		完成时间	2025年12月底
			资金支出进度	2025年12月底前	5
	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	5
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	5
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果明显	5
		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	5
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	逐步完成	5
			激发长期爱警精神	影响深远	5
	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%	10
			人事代理辅警对从优待警的满意度	100%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队警务辅助人员公用经费				
主管部门	榆林市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		21		
	其他资金				
目标	<p>目标1: 落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神(榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要)。</p> <p>目标2: 保障人事代理辅警更好的开展工作。</p> <p>目标3: 维护民警合法权益、身心健康, 完善职业风险保障制度。</p>				
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	警务辅助人员公用经费	21万元	5
			产出指标	数量指标	保障辅警行政工作正常运转率
	产出指标	质量指标	辅警日常工作和生活保障率	100%	10
			按照规定切实落实从优待警率	100%	10
			时效指标	完成时间	2025年12月底
		效益指标	社会效益指标	资金支出进度	2025年12月底前
	体现对人事代理辅警关爱社会承认度			效果显著	5
	提升人事代理辅警社会形象			大幅提升	5
	效益指标	可持续影响指标	人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果明显	5
			形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	长期有效	5
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	逐步完成	5
	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	5
			人事代理辅警对关爱的满意度	100%	10
	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	100%	10

### 部门专项业务经费绩效目标表 (2025年度)

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队警务辅助人员人员经费				
主管部门	榆林市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	39.99		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	39.99			
	其他资金				
绩效	<p>目标1: 人事代理辅警工资及各类社会保障等。</p> <p>目标2: 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>				
绩效	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	人事代理辅警经费	39.99万元	10
			产出指标	数量指标	保障人事代理辅警工资待遇人数
	产出指标	质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	9
			保障辅警生活保障率	100%	8
		时效指标	资金支出进度	2025年12月	8
	完成时间		2025年12月	8	
	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	8
			激发长期爱警精神	影响深远	8
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长期职业规划发展机制	长期有效	7
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	逐步完成	7
	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%	8

表13-22

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区(榆横工业区)大队警务辅助人员公用经费			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	73.5		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	73.5		
		其他资金			
目标	目标1:保障交管工作顺利开展				
绩效	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	辅警保障经费支出成本	73.5万元	10
	产出指标	数量指标	保障部门数量	16个	10
			保障人员数量	105人	10
		质量指标	辅警经费执行率	100%	10
	效益指标	时效指标	各项指标完成时间	2025年12月	10
		社会效益指标	保障辖区群众出行畅通无阻	效果显著	10
			可持续影响指标	保障交管工作运行时效	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众出行满意度	≥98%	10
			大队全体警务辅助人员满意度	≥98%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队执法办案及综合保障建设			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	34		
		其他资金			
续	目标1: 高低速网络信息化、监控系统、后台系统、服务器运维费。 目标2: 执法办案场所业务用房运行保障费。 目标3: 办公营房及执法办案场所租赁费。 目标4: 事故车辆鉴定费及停车费。				
续	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	电子警察运维费	10万元	9
			办公场所租赁费	9万元	9
			业务用房运行保障费	10万元	9
			事故车辆鉴定费及停车费	5万元	8
	产出指标	数量指标	电子警察维修维护	≥5处	8
		质量指标	办公场所租赁	1处	6
		时效指标	业务用房办公场所维修维护	≥2处	7
	效益指标	经济效益指标	事故车辆鉴定及停车	≥5辆	8
		社会效益指标	改善办公环境,提高办公效率	持续提升	8
		可持续影响指标	维护交通秩序,道路交通环境越来越好	持续提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	9

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队警务辅助人员人员经费			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	39.99	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款	39.99			
	其他资金				
绩效	<p>目标1: 人事代理辅警工资及各类社会保障等。</p> <p>目标2: 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>				
绩效	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	人事代理辅警经费	39.99万元	10
			数量指标	保障人事代理辅警工资待遇人数	6人
	产出指标	质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	9
			保障辅警生活保障率	100%	8
		时效指标	资金支出进度	2025年12月	8
	完成时间		2025年12月	8	
	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	8
			激发长期爱警精神	影响深远	8
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长期职业规划发展机制	长期有效	7
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	逐步完成	7
	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%	8

### 部门专项业务经费绩效目标表 (2025年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队警务辅助人员公用经费			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.2		执行率分值(10分)
	其中:财政拨款		32.2		
	其他资金				
目标		目标1: 落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神(榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要)。 目标2: 维护民警合法权益、身心健康,完善职业风险保障制度。 目标3: 保障人事代理辅警更好的开展工作。			
绩效	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	警务辅助人员公用经费	32.2万元	6
			产出指标	数量指标	保障辅警行政工作正常运转率
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	7
			辅警日常工作及生活保障率	100%	7
		时效指标	完成时间	2025年12月底	7
			资金支出进度	2025年12月底	7
	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	7
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	7
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果显著	7
		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	7
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	逐步完成	7
	激发长期爱警精神	影响深远	7		
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%	7	

表13-37

### 部门专项业务经费绩效目标表 (2025年度)

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队警务辅助人员公用经费					
主管部门	榆林市公安局交通警察支队					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30.1	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	30.1				
	其他资金					
绩效	目标1: 切实提高警务辅助人员福利待遇, 改善办公条件。 目标2: 保障单位日常工作正常运转, 更好的服务群众。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
绩效	成本指标	经济成本	辅警公用经费	30.1万元	10	
	产出指标	数量指标	警务辅助人员福利待遇人数	43人	9	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	9	
		时效指标		资金支出进度	2025年12月	9
				完成时间	2025年12月	8
	效益指标	社会效益指标		提升人事代理辅警社会形象	影响深远	8
				改善办公条件, 更好的服务群众	持续提升	8
				提高交管综合管理工作效率	持续提高	7
		可持续影响指标		激发长期爱警精神	长期有效	7
			提高工作效率	稳步提高	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	8		

表13-7

## 部门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警务辅助人员人员经费				
主管部门	榆林市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	390.44		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	390.44			
	其他资金				
绩效	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。				
绩效	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	辅警福利待遇	390.44万元	12
	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	50人	14
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	14
		时效指标	项目完成期限	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	招聘警务辅助保安对道路管理产生的社会意义	影响深远	14
		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	14
	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%	12

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市公安局交通警察支队						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(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	23,981.86万元	23,981.86万元				
专项业务经费	完成单位履职专项工作	13,551.20万元	13,551.20万元					
金额合计			37,533.06万元	37,533.06万元				
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。							
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		23981.86万元	1		
			项目支出		13551.2万元	1		
	数量指标	保障民警工资福利人数	保障民警工资福利人数		≥2200人	2		
			公用经费保障人数		≥1100人	2		
			保障局机关、直属及下属单位		21个	2		
			政法经费保障项目个数		≥15个	2		
			维护榆林交通稳定工作量		≥20项	2		
			业务装备数量配备占人数比例		≥80%	2		
			业务用房维修维护点数		≥4处	2		
			业务运行保障项目个数		≥2个	2		
			交管专项业务开展数量		≥20项	2		
			产出指标	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	各项工作完成进度率		≥90%	2		
			是否按预定进度完成		是	1		
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境程度		良好	1		
			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		≥20%	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			
社会效益指标		因交通安全造成经济损失率	因交通安全造成经济损失率		持续降低	2		
			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		排查化解	2		
			创建全国文明城市		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		
			群众对交通执法规范性认可度		持续提升	2		
交通管理提升对群众影响的意义			重大	2				
可持续影响指标		道路交通安全管理长效机制	道路交通安全管理长效机制		长期有效	2		
	公安队伍规范化建设机制			持续形成	2			
	政法经费保障机制			持续形成	2			
	形成规范化使用权力, 维护权力、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%	1			
		群众安全感满意度		≥90%	1			
		法律、业务咨询办理满意度		≥95%	1			
		公安民警满意度		≥90%	1			

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款				
	其他资	其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				