

榆林市公安局

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、维护社会稳定；
- 2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 10、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 11、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 12、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重

点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（二）机构设置

榆林市公安局内设机构属涉密事项不予公开。

二、工作任务

榆林市公安局 2024 年将主要围绕五个方面开展工作：一是扛牢“三安”使命，确保社会大局稳定。二是夯实公安基础，筑牢长远发展根基。三是优化警务机制，构建高效实战体系。四是聚焦科技赋能，推进智慧防控建设。五是坚持正风促干，着力锻造过硬铁军。

三、人员情况说明(人员属涉密事项不予公开)

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位预算收入 33553.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 33553.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1049.38 万元，主要原因一是市本级警务辅助人员增加，预算随之增加；二是基础

绩效纳入年初部门预算及养老、职业年金基数调整，随之人员预算收入有所增加。本单位当年预算支出 33553.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 33553.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 1049.38 万元，主要原因一是市本级警务辅助人员增加，预算随之增加；二是基础绩效纳入年初部门预算及养老、职业年金基数调整，随之人员预算收入有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 33553.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 33553.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1049.38 万元，主要原因一是市本级警务辅助人员增加，预算随之增加；二是基础绩效纳入年初部门预算及养老、职业年金基数调整，随之人员预算收入有所增加。本单位当年财政拨款支出 33553.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 33553.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 1049.38 万元，主要原因一是市本级警务辅助人员增加，预算随之增加；二是基础绩效纳入年初部门预算及养老、职业年金基数调整，随之人员预算收入有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 33553.36 万元，较上年增加 1049.38 万元，主要原因一是市本级警务辅助人员增加，预算随之增加；二是基础绩效纳入年初部门预算及养老、职业年金基数调整，随之人员预算收入有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 33553.36 万元，其中：

（1）行政运行(2040201)8308.07 万元，较上年增加 866.45 万元，主要原因是基础绩效纳入年初部门预算及养老、职业年金基数调整，随之人员经费预算收入有所增加。

（2）一般行政管理事务（2040202）19678.59 万元，较上年增加 958.59 万元，主要原因是警务辅助人员经费较上年有所增加及警务辅助人员公用经费纳入部门预算。

（3）信息化建设（2040219）1166 万元，与上年持平；

（4）执法办案(2040220)1625.6 万元，较上年减少 274.4 万元，主要原因是国保、信访维稳等专项业务费较上年有所减少；

（5）特别业务（2040221）200 万元，与上年持平；

（6）培训支出(2050803)174.4 万元，较上年增加 174.4 万元，主要原因是按照部、省要求，培训计划较上年增加，支出随之增加；

(7) 行政单位离退休支出(2080501) 54.65 万元,较上年增加 51.38 万元,主要原因是退休人员的取暖补差、降温等预算由上年的行政运行科目调整至行政单位离退休支出科目核算;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 817.35 万元,较上年增加 17.71 万元,主要原因是退休人员增加,基本养老保险缴费随之增加;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 408.68 万元,较上年增加 8.86 万元,主要原因是退休人员增加,职业年金缴费随之增加;

(10) 行政单位医疗(2101101) 470.37 万元,较上年增加 104.66 万元,主要原因是新增 2024 年度体检费预算;

(11) 住房公积金(2210201) 649.65 万元,较上年减少 858.27 万元,主要原因是由于住房公积金基数调整,上年预算包含 2017 至 2022 年住房公积金补发部分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 33553.36 万元,其中:

工资福利支出(301)8234.21 万元,较上年减少 16924.13 万元,主要原因是警务辅助人员经费由该科目调整至商品和服务支出中核算;

商品和服务支出(302)24568.27 万元，较上年增加 17915.01 万元，主要原因是警务辅助人员经费由工资福利支出调整至该科目核算；

对个人和家庭的补助支出(303)59.88 万元，较上年增加 12.5 万元，主要原因是副处级退休人员增加，取暖补差费用及降温等费用较上年增加；

资本性支出（310）691 万元，较上年增加 46 万元，主要原因是设备购置支出较上年有所增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 33553.36 万元，其中：

机关工资福利支出(501)8234.21 万元，较上年减少 16924.13 万元，主要原因是警务辅助人员经费由该科目调整至商品和服务支出中核算；

机关商品和服务支出(502)24568.27 万元，较上年增加 17915.01 万元，主要原因是警务辅助人员经费由工资福利支出调整至该科目核算；

机关资本性支出（一）(503)691 万元，较上年增加 46 万元，主要原因是设备购置支出较上年有所增加；

对个人和家庭的补助支出（509）59.88 万元，较上年增加 12.5 万元，主要原因是副处级退休人员增加，取暖补差费用、降温等费用较上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 223 万元，与上年持平，主要原因是严控一般性支出，切实降低行政成本。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 220 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 14 万元，较上年减少 6 万元，减少 30%，减少的主要原因是压缩一般性支出，精减会议，费用随之减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 174.4 万元，较上年增加 49 万元，增加 39.07%，增加的主要原因是培训计划较上年有所增加，费用随之增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市公安半年工作会议	2024 年 7 月	40	1.36	

2	全市公安年度会议总结会议	2024 年 1 月	40	1.4	
3	全市公安年度会议总结会议	2024 年 12 月	40	1.4	
4	全省警保工作会议	2024 年 5 月	60	1.8	
5	全市公安工作会议	2024 年 7 月	40	1.32	
6	全市公安局长会议	2024 年 2 月	40	1.32	
7	全市公安工作会议	2024 年 2 月	40	1.4	
8	反恐工作会议	2024 年 5 月	100	2	
9	信访工作会议	2024 年 8 月	100	2	
10	2024 年全市最小作战单元处置	2024 年 9 月	200	10	
11	全市政治轮训	2024 年 4 月	50	2.5	
12	全市公安业务培训	2024 年 7 月	100	5	
13	2024 年全市公安机关政治轮训	2024 年 5 月	50	2.5	
14	全市公安警务辅助人员业务素质提升培训	2024 年 9 月	3000	30	
15	禁毒业务培训	2024 年 5 月	375	7.5	
16	禁毒业务培训	2024 年 5 月	280	4.9	
17	反恐业务培训	2024 年 6 月	80	2	
18	反恐业务培训	2024 年 6 月	1200	30	
19	国保业务培训	2024 年 6 月	200	5	
20	信访业务培训	2024 年 10 月	200	10	
21	扫黑业务培训	2024 年 5 月	100	5	
22	巡特警业务培训	2024 年 3 月	1080	54	
23	巡特警业务培训	2024 年 9 月	120	6	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 88 辆，单价 20 万元以上的设备 187 台（套）。2024 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1766 万元，其中政府采购货物类预算 330 万元、政府采购服务类预算 1436 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 33553.36 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 2129.34 万元，较上年减少 72.33 万元，减少 3.29%，主要原因是人员减少，机关运行经费预算随之减少。

十、专业名词解释

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

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公安局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算，已公开空表
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	本单位无专项资金，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	335533575.66	一、部门预算	335533575.66	一、部门预算	335533575.66	一、部门预算	335533575.66
1、财政拨款	335533575.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	107287675.66	1、机关工资福利支出	82342128.90
（1）一般公共预算拨款	335533575.66	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	82342128.90	2、机关商品和服务支出	245682681.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	24346781.76	3、机关资本性支出	6910000.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	309782617.94	（3）对个人和家庭的补助	598765.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1744000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	228245900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	12806762.44	（2）商品和服务支出	221335900.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	598765.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4703652.56	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	6910000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	6496542.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	335533575.66	本年支出合计	335533575.66	本年支出合计	335533575.66	本年支出合计	335533575.66
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	335533575.66	支出总计	335533575.66	支出总计	335533575.66	支出总计	335533575.66

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	335533575.66	一、财政拨款	335533575.66	一、财政拨款	335533575.66	一、财政拨款	335533575.66
1、一般公共预算拨款	335533575.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	107287675.66	1、机关工资福利支出	82342128.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	82342128.90	2、机关商品和服务支出	245682681.76
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24346781.76	3、机关资本性支出	6910000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	309782617.94	(3)对个人和家庭的补助	598765.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1744000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	228245900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	12806762.44	(2)商品和服务支出	221335900.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	598765.00
		10、卫生健康支出	4703652.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	6910000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	6496542.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	335533575.66	本年支出合计	335533575.66	本年支出合计	335533575.66	本年支出合计	335533575.66
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	335533575.66	支出总计	335533575.66	支出总计	335533575.66	支出总计	335533575.66

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	335533575.66	85994293.90	21293381.76	228245900.00	
204	公共安全支出	309782617.94	62023336.18	21057381.76	226701900.00	
20402	公安	309782617.94	62023336.18	21057381.76	226701900.00	
2040201	行政运行	83080717.94	62023336.18	21057381.76	0.00	
2040202	一般行政管理事务	196785900.00	0.00	0.00	196785900.00	
2040219	信息化建设	11660000.00	0.00	0.00	11660000.00	
2040220	执法办案	16256000.00	0.00	0.00	16256000.00	
2040221	特别业务	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	
205	教育支出	1744000.00	0.00	200000.00	1544000.00	
20508	进修及培训	1744000.00	0.00	200000.00	1544000.00	
2050803	培训支出	1744000.00	0.00	200000.00	1544000.00	
208	社会保障和就业支出	12806762.44	12770762.44	36000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12806762.44	12770762.44	36000.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	546493.00	510493.00	36000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8173512.96	8173512.96	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4086756.48	4086756.48	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4703652.56	4703652.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4703652.56	4703652.56	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4703652.56	4703652.56	0.00	0.00	

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	335533575.66	85994293.90	21293381.76	228245900.00	
221	住房保障支出	6496542.72	6496542.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6496542.72	6496542.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6496542.72	6496542.72	0.00	0.00	

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			335533575.66	85994293.90	21293381.76	228245900.00	
301	工资福利支出			82342128.90	82342128.90	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20260416.00	20260416.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27118812.00	27118812.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11376708.00	11376708.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8173512.96	8173512.96	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4086756.48	4086756.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3527652.56	3527652.56	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	125728.18	125728.18	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6496542.72	6496542.72	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1176000.00	1176000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			245682681.76	3053400.00	21293381.76	221335900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1850000.00	0.00	1500000.00	350000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	630000.00	0.00	350000.00	280000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	1100000.00	0.00	1100000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	400000.00	0.00	400000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	400000.00	0.00	400000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4600000.00	0.00	3800000.00	800000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3950000.00	0.00	2500000.00	1450000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6250000.00	0.00	500000.00	5750000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6400000.00	0.00	200000.00	6200000.00	
30215	会议费	50202	会议费	140000.00	0.00	100000.00	40000.00	

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			335533575.66	85994293.90	21293381.76	228245900.00	
30216	培训费	50203	培训费	1744000.00	0.00	200000.00	1544000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3890000.00	0.00	100000.00	3790000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1070000.00	0.00	0.00	1070000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	184696900.00	0.00	0.00	184696900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11610000.00	0.00	1600000.00	10010000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1155881.76	0.00	990881.76	165000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2200000.00	0.00	1500000.00	700000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3053400.00	3053400.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10412500.00	0.00	5922500.00	4490000.00	
303	对个人和家庭的补助			598765.00	598765.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	510493.00	510493.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88272.00	88272.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			6910000.00	0.00	0.00	6910000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	650000.00	0.00	0.00	650000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1610000.00	0.00	0.00	1610000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	3350000.00	0.00	0.00	3350000.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	300000.00	0.00	0.00	300000.00	

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	107287675.66	85994293.90	21293381.76	
204	公共安全支出	83080717.94	62023336.18	21057381.76	
20402	公安	83080717.94	62023336.18	21057381.76	
2040201	行政运行	83080717.94	62023336.18	21057381.76	
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	200000.00	0.00	200000.00	
20508	进修及培训	200000.00	0.00	200000.00	
2050803	培训支出	200000.00	0.00	200000.00	
208	社会保障和就业支出	12806762.44	12770762.44	36000.00	
20805	行政事业单位养老支出	12806762.44	12770762.44	36000.00	
2080501	行政单位离退休	546493.00	510493.00	36000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8173512.96	8173512.96	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4086756.48	4086756.48	0.00	

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	107287675.66	85994293.90	21293381.76	
210	卫生健康支出	4703652.56	4703652.56	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4703652.56	4703652.56	0.00	
2101101	行政单位医疗	4703652.56	4703652.56	0.00	
221	住房保障支出	6496542.72	6496542.72	0.00	
22102	住房改革支出	6496542.72	6496542.72	0.00	
2210201	住房公积金	6496542.72	6496542.72	0.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			107287675.66	85994293.90	21293381.76	
301	工资福利支出			82342128.90	82342128.90	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20260416.00	20260416.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27118812.00	27118812.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11376708.00	11376708.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8173512.96	8173512.96	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4086756.48	4086756.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3527652.56	3527652.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	125728.18	125728.18	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6496542.72	6496542.72	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1176000.00	1176000.00	0.00	
302	商品和服务支出			24346781.76	3053400.00	21293381.76	
30201	办公费	50201	办公经费	1500000.00	0.00	1500000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	350000.00	0.00	350000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1100000.00	0.00	1100000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	400000.00	0.00	400000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	400000.00	0.00	400000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3800000.00	0.00	3800000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2500000.00	0.00	2500000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500000.00	0.00	500000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	200000.00	0.00	200000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100000.00	0.00	100000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200000.00	0.00	200000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000.00	0.00	30000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100000.00	0.00	100000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1600000.00	0.00	1600000.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			107287675.66	85994293.90	21293381.76	
30228	工会经费	50201	办公经费	990881.76	0.00	990881.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1500000.00	0.00	1500000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3053400.00	3053400.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5922500.00	0.00	5922500.00	
303	对个人和家庭的补助			598765.00	598765.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	510493.00	510493.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88272.00	88272.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	228245900	
207	榆林市公安局	228245900	
207001	榆林市公安局	228245900	
-	榆林市公安局	228245900	
	履职专项业务经费	228245900	
	110报警台购买社会力量服务费	2000000	购买社会力量服务引进承接方，由承接方选派25名接警员来接替我局现有接警员，实现110接警队伍年轻化，更好承担110打击犯罪、维护治安、服务群众的职责。
	被装、装备购置等经费	7000000	保障协辅警、特警警用服装、训练服装、应急装备、单警装备等装备、被装购置。
	电信网络诈骗防范治理及宣传费	1500000	通过服务合作、平台使用、装备引进、案件支撑等领域开展具体合作，提升榆林市公安局对涉网犯罪的预警、防范与打击能力。
	反恐工作经费	1000000	保障反恐装备购置、反恐怖主义宣传演练及安保维稳相关工作。
	国保专项工作经费	3000000	保障国保专项工作的费用支出。
	机房托管费	3660000	保障各个公安信息化平台及系统运行稳定，公安网络畅通。
	机关运行维修（护）及后勤管理费	3000000	对水、暖、电、地下等基础设施和日常办公环境进行维护、维修。
	禁毒经费	500000	用于禁毒相关检测、宣传等费用支出，保障禁毒工作有序开展。
	警务辅助人员公用经费	1155000	警务辅助人员公用经费。

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	228245900	
	警务辅助人员人员经费	181730900	保障2692名市本级辅警工资社保、取暖费、层级补贴等。
	立功嘉奖奖金	1200000	按照《公安机关人民警察奖励条令》要求，坚持精神奖励和物质奖励相结合的原则，保障年度记功嘉奖人员奖励经费。
	平安建设宣传及创文工作经费	1000000	创建全国文明城市和健康机关，完成健康小屋建设，包抓街道办、小区、街道创建软硬件建设工作以及创文、平安创建宣传资料、宣传礼品的印制和制作。以创建全国文明城市优秀城市，推进文明榆林建设纳入法制轨道。
	扫黑除恶专项打击活动经费	500000	按照部省扫黑办的部署安排，常态化开展扫黑除恶专项斗争、认真贯彻落实《反有组织犯罪法》，营造全民扫黑氛围等工作。充分调动成员单位、基层公安机关、广大公安民警、社会各界和人民群众参与扫黑除恶专项斗争的积极性和主动性，切实提升广大群众发现辨别黑恶势力和依法维护自身权益的能力，健全完善涉黑涉恶违法犯罪防控体系，推动常态化扫黑除恶沿着法治轨道走深走实。
	社会治安综合治理执法办案成本及运行维护费	7000000	保障完善执法办案场所、办案区规范化改造等费用支出；保障重大不稳定因素化解及群体性事件应急处置、社会治安综合治理维稳工作等经费支出，同时确保十七运及二十大顺利开展。
	司法鉴定经费（DNA耗材）	2000000	依据《全国公安机关DNA数据库管理办法》、2022年全省刑事技术考核方案、2022年全年刑事立案数以及DNA实验室鉴定案件数，陕公刑【2022】1384号文件，保障2023年全年案件检验消耗材料及2023年全年DNA数据库建设。
	特情费	2000000	用于公安机关使用特殊手段打击犯罪活动所需经费。
	天眼工程运行维护费及各类信息化维护	8000000	全力保障市局核心数据机房动力环境设施运行稳定、传输网络与接入网络通畅，数据中心各类信息化平台及系统运行稳定，为公安打防管控、指挥管理、侦查破案和服务社会提供基础保障。
	维稳及信访工作经费	1000000	通过帮扶救助、走访慰问、稳控化解、劝返接回、情报信息等工作措施，确保敏感节点等重大活动顺利进行；维护群众合法权益、化解信访及其他突出问题，促进社会和谐稳定。

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	228245900	
	巡特警工作及训练经费	1000000	保障巡特警支队工作及训练等方面的费用支出。

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				15						17660000	
204	02	02	1	全额				5						3300000	
204	02	02	207001	榆林市公安局				5						3300000	
204	02	02		110报警台购买社会力量服务费	C99000000其他服务		批	1	302	27	502	05		2000000	
204	02	02		被装、装备购置等经费	A02379900其他政法、消防、检测设备		执法执勤装备及侦查装备	2	310	03	503	06		800000	
204	02	02		被装、装备购置等经费	A05030399其他被服		警用服装及装具	2	302	24	502	04		500000	
204	02	19	1	全额				3						10860000	
204	02	19	207001	榆林市公安局				3						10860000	
204	02	19		机房托管费	C17990000其他电信和信息传输服务		机房托管服务	1	302	27	502	05		3660000	
204	02	19		天眼工程运行维护费及各类信息化维护	C17010100基础电信服务		电信服务	1	302	13	502	09		1500000	
204	02	19		天眼工程运行维护费及各类信息化维护	C17010100基础电信服务		电信服务	1	302	14	502	01		5700000	
204	02	20	1	全额				3						3000000	
204	02	20	207001	榆林市公安局				3						3000000	
204	02	20		电信网络诈骗防范治理及宣传费	C16010302行业应用软件开发服务		涉电诈报警辅助平台二期	1	310	07	503	06		350000	
204	02	20		电信网络诈骗防范治理及宣传费	C16039900其他数据处理服务		涉诈信息流分析研判服务	1	302	27	502	05		650000	
204	02	20		司法鉴定经费（DNA耗材）	A02379900其他政法、消防、检测设备		检测耗材	1	302	18	502	04		2000000	
205	08	03	1	全额				4						500000	
205	08	03	207001	榆林市公安局				4						500000	
205	08	03		巡特警工作及训练经费	C02060000培训服务		全市公安巡特警春训、冬训	4	302	16	502	03		500000	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警务辅助人员公用经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		115.5	
		其中:财政拨款		115.5	
		其他资金			
总体目标	1、保障165名市局机关辅警日常工作运转所需经费 2、规范辅警管理,使辅警在维护社会治安、打击违法犯罪、提高行政效能、服务人民群众方面发挥积极作用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障机关辅警人数	165名	
		质量指标	辅警辞职率	≤10%	
			辅警队伍稳定性	稳定	
		时效指标	保障日常工作正常运转	及时	
		成本指标	警务辅助人员公用经费	115.5万元	
	效益指标	社会效益指标	协助民警处理公安业务,社会治安环境	稳定	
		可持续影响指标	为维护社会治安秩序提供有效的人力资源保障	持续维护社会治安秩序	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			110报警台购买社会力量服务费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		200
			其中:财政拨款		200
			其他资金		
总体目标	适应新时代公安工作需要,通过购买社会服务引入年轻接警员,释放现有接警员,推进警情研判分析、警情跟踪督办,深度挖掘警情数据,全面提升110接处警效能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	报警台接警员	25人	
			日均接处警	≥900次	
		质量指标	警情指令下达准确率	≥99%	
			巡查准确率	≥99%	
		时效指标	指令下达时效	立即下达	
			资金支出率	按季度支出,每季度支付25%	
		成本指标	110报警服务台购买社会力量服务	200万	
	效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全	提升盗窃、诈骗等侵财警情的接处效率	
		社会效益指标	打击犯罪、维护治安、服务群众	及时处置刑事、治安、交通事故、纠纷、群众求助等警情,全力维护社会治安秩序,服务人民	
		可持续影响指标	实现接警员队伍年轻化	建立年轻稳定的接警队伍	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		被装、装备购置等经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		700	
		其中:财政拨款		700	
		其他资金			
总体目标	目标1: 规范民辅警着装, 保障执法执勤顺利开展, 树立公安机关良好形象。 目标2: 提升公安机关应急处突能力, 有效应对各类突发事件。 目标3: 提升警务保障信息化建设水平, 更好的服务公安中心工作。 目标4: 根据实际工作需要, 更新购置办公设施设备, 保障民辅警正常办公。 目标5: 提升公安机关预防打击违法犯罪活动, 保障人民财产和生命安全, 创建平安榆林。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	未授衔民警、辅警、干部、工勤人员、援疆民警等购置警用服装及标识	260人	
			应急装备物资	≥2批	
			警务保障信息化系统	1套	
			执法执勤装备、侦查装备、单警装备等警用装备	≥2批	
			办公设施设备	≥2批	
		质量指标	装备购置及时率	100%	
			采购完成率	100%	
			办公设施设备更新	设施设备正常运行	
			装备验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施进度	2024年底完成	
			资金支付进度	2024年底完成	
		成本指标	警用服装及标识	80万元	
			应急装备物资	100万元	
			警务保障信息化系统	300万元	
			警用装备购置	130万元	
			设施设备购置	90万元	
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关应急处突能力	效果显著	
			保障民辅警安全	有效保障	
		可持续影响指标	公安整体形象	有效提升	
			满足办公需要	保障工作有序开展	
			信息化水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电信网络诈骗防范治理及宣传费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全面压降发案, 实现“两升两降”目标; 目标2: 严打电信网络诈骗犯罪, 起诉诈骗及关联犯罪嫌疑人人数上升; 目标3: 全面分析我市发案情况和受骗群体, 实现精准预警, 针对性防范;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	升级报警辅助平台	一套	
			反诈彩铃宣传	全体民辅警	
			购买反诈资金流、信息流服务	≥100次	
		质量指标	系统验收合格率	100%	
			系统运行	流畅良好	
		时效指标	项目实施验收完成时间	2024年12月	
			资金支付进度	2024年12月底完成	
		成本指标	升级报警辅助平台	35万元	
			反诈彩铃宣传	10万元	
			涉诈信息流分析研判服务	65万元	
			资金全量保护服务	20万元	
			资金推演者服务	20万元	
	效益指标	经济效益指标	为全市“十四五”期间社会和经济高质量发展保驾护航	挽回群众被骗资金大于1000万	
		社会效益指标	打击治理电信网络诈骗犯罪	打击治理能力提升	
		可持续影响指标	群众安全感	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥70%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警务辅助人员人员经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18173. 09	
		其中: 财政拨款		18173. 09	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障2692名市本级辅警工资、社保、取暖费、层级补贴等; 目标2: 规范辅警管理, 使辅警在维护社会治安、打击违法犯罪、提高行政效能、服务人民群众方面发挥积极作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障辅警工资、社保、层级补贴及取暖降温经费人数	2692名	
			保障全市辅警记功嘉奖人数	415名	
			保障绩效奖人数	2692名	
			保障培训人数	200名	
		质量指标	辅警辞职率	≤10%	
			辅警队伍稳定性	稳定	
		时效指标	工资支付、社保缴纳进度	按月	
			层级补贴支付进度	按季度	
			记功嘉奖、绩效奖金	按年	
		成本指标	辅警工资、社保、层级补贴及取暖、降温	16814. 09万元	
			记功嘉奖	120万元	
			绩效奖金	1239万元	
	效益指标	社会效益指标	解决就业岗位	2692个	
			协助民警处理公安业务, 社会治安环境	稳定	
		可持续影响指标	为维护社会治安秩序提供有效的人力资源保障	持续维护社会治安秩序	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机房托管费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		366	
		其中: 财政拨款		366	
		其他资金			
总体目标	保障各个公安信息化平台及系统运行稳定, 公安网络畅通, 为公安打防管控、指挥管理、侦查破案和服务社会提供基础保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障公安信息化平台及系统	>45个	
		质量指标	视频图像质量	图像清晰、无马赛克、无水波纹、无花屏	
			350M无线通信系统	运行稳定	
			指挥大厅接处警系统	运行稳定	
			卫星通信系统	运行稳定	
			公安网络畅通率	≥90%	
		时效指标	项目实施进度	2024年	
			资金支出率	100%	
		成本指标	机房托管费用	366万元	
	效益指标	经济效益指标	提升侵财案件侦破率, 保护人民群众生命财产安全	有效保障	
		社会效益指标	公共安全技术防范情况, 预防、发现、制止、打击违法犯罪活动	效果显著	
			城市交通安全, 有效预防城市交通事故、处理交通事故	有效提升	
		可持续影响指标	助推“平安榆林”建设	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关运行维修（护）及后勤管理费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	300	
			其中：财政拨款	300	
			其他资金		
总体目标	改善市公安局办公场所环境，消除各类安全隐患，为局机关民辅警提供安全有序、整洁干净的办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修（护）面积	≥8000m²	
			维修（护）、租赁设备、设施	≥380台（套）	
		质量指标	保障设备、基础设施运行情况	安全有序	
			项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施进度	2024年底完成	
			资金支付进度	2024年底完成	
		成本指标	设备租赁费	40万元	
			后勤保障	30万元	
			维修（护）费	230万元	
	效益指标	社会效益指标	社会治安大局稳定	稳定	
		可持续影响指标	办公环境	安全有序、整洁干净	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 严厉打击涉毒违法犯罪活动, 深入开展系列专项行动, 不断减少毒品危害; 目标2: 开展吸毒人员“大排查、大收戒、大管控”专项行动, 萎缩毒品消费市场, 净化社会治安环境; 目标3: 全面增强广大群众识毒、防毒、拒毒的意识和能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	禁毒宣传	≥3次	
			购置专用耗材	≥20套	
			业务培训	≥1次	
			督办部省目标案件	≥3起	
		质量指标	业务培训合格率	100%	
			毒品目标案件	达标	
			全民禁毒意识	明显提高	
		时效指标	禁毒宣传进场	6月上旬	
			资金执行进度	2024年12月完成	
		成本指标	日常工作	10万元	
			专用耗材购置费	9万	
			毒品案件办案费	18.6万	
			禁毒培训	12.4万	
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员对社会面的危害	显著减少	
			涉毒违法犯罪	下降20%	
			毒品消费市场	萎缩	
		可持续影响指标	推进禁毒工作社会化	效果显著	
			完善综合治理毒品问题工作	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		立功嘉奖经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中: 财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	始终围绕公安中心工作，对忠实履职、担当作为的民警按照在职总数的百分之九、百分之三开展年度个人嘉奖和记三等功奖励。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	奖励个人三等功	200名	
			奖励个人嘉奖	100名	
		质量指标	个人嘉奖	成绩突出的	
			个人三等功	成绩突出，有较大贡献的	
		时效指标	资金支出率	≥99%	
			项目进度	2024年度完成	
		成本指标	个人三等功	100万元	
			个人嘉奖	20万元	
	效益指标	经济效益指标	全市营商环境	有效改善提升	
		社会效益指标	保持社会稳定	稳定	
			推动公安各项工作	顺利开展	
		可持续影响指标	鼓舞斗志、激励士气，调动民警的工作积极性	奖励在公安工作中作出突出贡献的的个人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市公安民警的满意度	≥99%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			平安建设宣传及创文工作经费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	
			其中:财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	目标1: 展示重点工作成效。 目标2: 提升队伍形象。 目标3: 推动创文深入开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷宣传彩页	5万张	
			创文集中宣传活动	2次	
			创文视频制作	2个	
			公共区域破损维护	5个	
		质量指标	包抓区域环境美化	提升	
			创文人员专业化水平	提升	
			创文宣传力度	加强	
		时效指标	项目进度	2024年底完成	
			资金支出	年终支出100%	
		成本指标	平安建设宣传	80万元	
			破损维护	20万元	
	效益指标	社会效益指标	创文工作群众知晓度	提升	
		可持续影响指标	展示队伍形象	队伍形象提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实现满意度提升	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶等专项打击活动经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	按照中央、省厅安排部署开展常态化扫黑除恶斗争工作，确保圆满完成上级部门部署的任务；深入推进扫黑除恶斗争，进一步净化社会，维护社会安全，全面巩固扫黑除恶成果，建设更加和谐稳定的社会环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持办理案件部门	≥2个	
			支持部门案件数量	≥2个	
			开展扫黑除恶业务培训场次	≥1次	
		质量指标	《反有组织犯罪法》普及率提高	≥70%	
			常态化扫黑除恶成效认可率	≥90%	
			公安开展扫黑除恶工作水平	明显提高	
		时效指标	项目实施进度	2024年完成	
		成本指标	办案经费	45万元	
			培训经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	扫黑除恶专项经费支出合规性	合规	
			资金管理规范性	规范	
		社会效益指标	涉黑涉恶违法犯罪、十类涉恶案件	明显遏制	
			社会公众对扫黑除恶工作的认知度	明显提升	
			《反有组织犯罪法》宣传	深入人心	
			社会稳定水平	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治安综合治理执法办案成本及运行维护费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		700	
		其中: 财政拨款		700	
		其他资金			
总体目标	目标1: 预防和打击犯罪, 维护社会治安秩序, 解决影响社会治安稳定的突出问题, 提升我局执法办案水平, 保障重大安保活动正常有序开展, 切实维护我市社会治安稳定; 目标2: 保障办案场所正常运行, 为我局执法办案提供必要、安全有序的办案环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重大活动安保工作	≥3个	
			疫情防控野外作业保障人员	≥10人	
			攻防演练、誓师大会	≥1次	
			维护、保障办案场所	≥2个	
		质量指标	重大安保活动无差错率	100%	
			大型群众性活动安全举办	100%	
		时效指标	案件部署、侦查	及时、有效	
			信息处理工作	及时、有效	
			资金执行进度	2024年12月底	
		成本指标	办案成本	510万元	
			办案场所运行	130万元	
			攻防演练、誓师大会	60万元	
	效益指标	经济效益指标	营商环境	稳定、良好	
			维护国家正常金融秩序	有效维护	
		社会效益指标	公共安全感	显著增强	
			社会治安状况	大局稳定	
			重特大案件破案率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法鉴定经费（DNA耗材）			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		200	
		其中：财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	目标1：满足2024年全年案件检验消耗材料 目标2：满足2024年全年DNA数据库建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检验案件检材数量	4000份	
			DNA数据库建设	12000人份	
		质量指标	检验耗材合格率、验收率	100%	
			建库血样分型合格率	95%	
		时效指标	政府采购完成时间	2024年12月	
			资金支付完成时间	2024年12月	
		成本指标	案件检验耗材费用	120万元	
			数据库建设耗材费用	80万	
	效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪	维护社会治安稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层办案单位满意度	90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		天眼工程运行维护费及各类信息化维护			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		800	
		其中:财政拨款		800	
		其他资金			
总体目标	目标1: 核心机房运行稳定; 目标2: 传输网络与接入网络通畅, 前端点位正常运行, 图像传输良好; 目标3: 视频管理系统, 视频专网运维平台等系统运行稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络线路	天眼工程线路628条, 业务线路32条	
			信息化系统、应用系统	35个	
			设备数量设备数量设备数量	390台	
		质量指标	核心机房各系统运行正常率	≧90%	
			网络运行正常率	≧90%	
			视频图像完好率	≧80%	
			前端点位正常率	≧90%	
		时效指标	资金执行进度	2024年底	
			项目实施进度	2024年底完成	
		成本指标	网络线路维护、租赁	天眼340万元, 业务线路租赁230万元	
			信息化系统维护	230万元	
	效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全	提升侵财案件侦破率	
		社会效益指标	公共安全技术防范情况	有效预防、发现、制止、打击违法犯罪活动	
			城市交通安全	有效预防城市交通事故、处理交通事故	
		可持续影响指标	助推“平安榆林”建设	构建社会治安防控体系, 强力助推侦查破案, 广泛服务人民群众, 保护人民群众生命财产安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≧90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维稳及信访工作经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	通过帮扶救助、走访慰问、稳控化解、劝返接回、情报信息等工作措施，确保敏感节点等重大活动顺利进行；维护群众合法权益、化解信访及其他突出问题，促进社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	稳控、劝返信访人员	≥100人	
			帮扶救助、走访慰问信访人	≥60人	
			案件办理数	≥120起	
			聘请律师和专家人数	6人	
			制作印刷资料	5万册	
			全市信访工作业务培训	1次	
			全市信访工作会议	1次	
		质量指标	非正常访、越级访	有效控制	
			信访苗头发现率、控制率	较上年提高5%	
			案件化解率、停访息诉率、破案率	较上年提高5%	
		时效指标	项目实施进度	2024年完成	
			资金支出	年终支出率达100%	
		成本指标	办案成本	50万	
			信访帮扶救助、劝返、走访慰问等	30万元	
			培训费	10万元	
			会议费	2万元	
			学习宣传制作费用	8万元	
	效益指标	社会效益指标	敏感节点信访维稳情况	正常进行	
			影响社会大局稳定的重大群体性信访事件	不发生	
			规模性赴省赴京集体访和网上炒作等	不发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人对公安机关的工作满意度	≥70%	
			人民群众对公安机关的工作满意度	≥80%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			巡特警工作及训练经费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	
			其中:财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	完成省厅下发的任务;全市巡特警队员的体技能业务水平有所提高;民众反恐识别能力有所提高;有效的加强社会面防控能力,确保全市社会大局稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	春季、冬季训练、专业技能培训	≥3次	
			特警训练服	1批	
		质量指标	购置特警战训服	100%	
			民众反恐识别能力	提高60%	
			完成省厅下发的任务	100%完成	
			提高处突的效率	更快、更有效	
		时效指标	项目实施进度	2024年完成	
			资金支出进度	2024年完成	
		成本指标	春季、冬季训练、专业技能培训	60万元	
			特警战训服	27万元	
			日常办公支出	13万元	
	效益指标	社会效益指标	确保全市社会大局稳定	不发生暴恐案事件	
			加强反恐处突能力、维护社会治安稳定	效果显著	
		可持续影响指标	更好、更快完成处突任务	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡特警支队全体队员满意度	≥90%	
			人民群众满意度	≥80%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	10728.77	10728.77	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	22824.59	22824.59	
	金额合计		33553.36	33553.36	
年度 总体 目标	一、扛牢“三安”使命，确保社会大局稳定。 二、夯实公安基础，筑牢长远发展根基。 三、优化警务机制，构建高效实战体系。 四、聚焦科技赋能，推进智慧防控建设。 五、坚持正风促干，着力锻造过硬铁军。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	治安稳定的社会环境		1个
			安保工作任务量		≥3个
			捍卫政治安全工作量		≥5项
			维护社会稳定工作量		≥10项
		质量指标	案件侦破能力及破案率		提升
			重大安保任务无差错率		100%
			大型群众性活动安全举办		100%
			采购验收合格率		100%
		时效指标	项目实施进度		2024年底完成
			工作完成及时率		100%
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			人员和公用经费支出		10728.77万元
			专项业务费支出		22824.59万元
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境		经济发展良好稳定
			打击经济领域违法犯罪活动，保障人民财产安全，不受侵犯		效果显著
		社会效益指标	打击各类违法犯罪活动，全面维护国家和社会治安稳定		效果显著
			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
			重大政治影响的敏感案事件		不发生
			影响社会大局稳定的重大群体性事件		不发生
			暴力恐怖袭击案事件		不发生
			规模性赴省进京集访		不发生
		可持续影响指标	助推“平安榆林”建设		社会大局和谐稳定
			推进社会治安防控体系建设		提升治安管控能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度		≥95%
			群众安全感满意度		≥90%
			公安民警满意度		≥90%

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。