

榆林市公安局

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

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 26 个, 下设榆林市公安局榆阳分局、横山分局、经济技术开发区分局、高新技术产业开发区分局、榆庆分局、机场分局为榆林市公安局直属分局, 榆林市第一强制隔离戒毒所、榆林市第二强制隔离戒毒所为榆林市公安局直属行政单位, 榆林市人民警察训练学校为榆林市公安局下属事业单位。

二、工作任务

（一）扛牢“三安”使命，确保社会大局稳定。一是坚决捍卫政治安全,突出情报研判预警,严管严控红色教育基地、油气长输管线、涉恐重点单位等重点阵地,及时发现、稳妥处置涉榆敏感舆情,严防发生各类敏感案事件。二是全力维护社会安定,围绕涉军涉稳涉众等重点群体,重点做好监测预警、研判评估、稳控处置等工作。加强矛盾纠纷排查化解,认真开展“三访三问”,攻坚公安信访案件,严防风险传导外溢。三是切实保障人民安宁,巩固发扬“夏季行动”经验,严打命案

侵财、电信诈骗等突出违法犯罪，优化升级“三见警”巡逻及红袖章义务巡逻等机制，全力压降可防性案件。深化道路交通事故“减量控大”工作，抓好重点路段、重点车辆、重点人员治理，确保道路交通形势安全平稳。严格落实民爆物品全链条闭环管理，守牢榆林不发生涉爆安全底线，切实以高水平安全保障高质量发展。

（二）夯实公安基础，筑牢长远发展根基。一是贯彻《加强新时代公安派出所工作三年行动计划（2023-2025）》，在市委政府的大力支持下，分批分步解决派出所、看守所、交警队等基层所队“无房”“危房”问题。二是全面落实派出所所长轮岗交流和“进班子”，为基层工作提供坚强保障。三是按照省厅派出所高质量发展“1+2+3+X”思路，加强基础管控中心建设应用，落实“一村一警”“两队一室”工作机制，推动基层由“打击”向“打击+防范”转变。四是加强基层科技应用，加强民警业务技能和先进设备使用培训，提升基层工作信息化水平。

（三）优化警务机制，构建高效实战体系。一是市级形成以“1+6+N”为框架、贯通“市-县-所-警务站”四级的情指行一体化中心，实现精准预警、迅速反应、高效打防。二是建

成市区执法办案监督管理中心，实现执法办案、监督管理、服务保障一体化运行，压降执法风险，提升执法效能。**三是**加快推进县级公安“侦查、防控、法制”三大体系建设，深化城区派出所“两队一室”、偏远地区“交所合一”、县域警务协作警务机制改革，提升平安建设能力水平。

（四）聚焦科技赋能，推进智慧防控建设。一是坚持科技赋能公安核心战斗力，利用大数据算法、高新技术融合等方式，提升信息化应用和大数据预警水平，成为服务高质量发展的引擎。**二是**深度整合现有系统和数据资源，推进省市县系统联通、警种数据融合，打造功能贯通的大数据应用体系。**三是**依托“雪亮工程”“智慧交管”等项目，整合全警资源，加强应用研发，下放权限，赋能一线，提升实战水平。**四是**推进“放管服”改革，优化“互联网+公安政务服务”平台，推出更多便民利企措施。

（五）坚持正风促干，着力锻造过硬铁军。一是巩固主题教育成果，持续深入学习贯彻党的二十大精神，落实“第一议题”制度，扎实开展政治轮训，筑牢全警思想根基。**二是**坚持从严管理队伍，强化作风建设，清除害群之马，构建从严管党治警常态长效机制。**三是**优化干部队伍结构，稳步推进县级

公安机关政委和市局领导干部配备。**四是**强化岗位实战练兵，转变培训模式，分类精准施训，增强实战本领。**五是**加强从优待警，落实警务职级套改，科学调整勤务等级，落实轮休换休制度，凝聚队伍干事创业精气神。

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榆林市公安局本级（机关）预算和局属 8 个行政单位、1 个事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市公安局（机关）	
2	榆林市公安局榆阳分局	
3	榆林市第一强制隔离戒毒所	
4	榆林市人民警察训练学校	
5	榆林市公安局经济技术开发区分局	
6	榆林市公安局高新技术产业开发区分局	
7	榆林市公安局横山分局	
8	榆林市公安局榆庆分局	
9	榆林市公安局机场分局	
10	榆林市第二强制隔离戒毒所	

四、人员情况说明

本部门人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门预算收入 71351.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 71351.40 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 1157.58 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；三是榆阳分局、榆林市人民警察训练学校专项业务费较上年有所增加；本部门当年预算支出 71351.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 71351.40 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 1157.58 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；三是榆阳分局、榆林市人民警察训练学校专项业务费较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 71351.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 71351.40 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 1157.58 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；三是榆阳分局、榆林市人民警察训练学校专项业务费较上年有所增加；本部门当年财政拨款支出 71351.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 71351.40 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 1157.58 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；三是榆阳分局、榆林市人民警察训练学校专项业务费较上年有所增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 71351.40 万元，较上年增加 1157.58 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；三是榆阳分局、榆林市人民警察训练学校专项业务费较上年有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 71351.40 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）30583.54 万元，较上年增加 3342.09 万元，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）23226.39 万元，较上年增加 1131.39 万元，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）机关服务（2040203）1168 万元，较上年增加 200 万元，原因是榆阳分局及横山分局维修改造、巡特警工作经费等专项业务费等较上年有所增加；

（4）信息化建设（2040219）2366 万元，较上年减少 380 万元，原因是榆阳分局、横山分局信息化预算较上年有所减少；

（5）执法办案（2040220）3175.6 万元，较上年减少 439.4 万元，原因是国保、信访维稳、禁毒等专项业务费较上年有所减少；

（6）特别业务（2040221）350 万元，较上年增加 50 万元，原因是榆阳分局特别办案费较上年有所增加；

（7）其他公安支出（2040299）55 万元，与上年持平；

（8）其他成人教育支出（2050499）809.02 万元，较上年增加 170.69 万元，原因是榆林市人民警察训练学校专项业务费较上年有所增加；

(9) 培训支出(2050803) 227.4 万元,较上年增加 204.4 万元,原因是榆林市公安局(机关)、榆林市人民警察训练学校、横山分局培训计划较上年增加,支出随之增加;

(10) 行政单位离退休支出(2080501) 80.54 万元,较上年增加 72.62 万元,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;

(11) 事业单位离退休支出(2080502) 1.70 万元,较上年增加 1.55 万元,原因是退休人员的取暖补差、降温等预算由上年的其他成人教育支出调整至事业单位离退休支出科目核算;

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 3247.66 万元,较上年增加 39.88 万元,原因是退休人员增加,基本养老保险缴费随之增加;

(13)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1623.83 万元,较上年增加 19.94 万元,原因是退休人员增加,职业年金缴费随之增加;

(14) 行政单位医疗(2101101) 1851.60 万元,较上年增加 435.34 万元,原因是新增 2024 年度体检费预算;

(15) 事业单位医疗(2101102) 31.23 万元,较上年增加 3.52 万元,原因是新增 2024 年度体检费预算;

(16) 住房公积金(2210201) 2553.89 万元, 较上年减少 3694.44 万元, 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。

本部门当年一般公共预算支出 71351.40 万元, 其中:

工资福利支出(301)33250.45 万元, 较上年减少 16455.19 万元, 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)35533.23 万元, 较上年增加 18314.42 万元, 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)1009.92 万元, 较上年增加 40.55 万元, 原因是一是榆阳分局拘留所给养费预算较上年有所增加; 二是横山分局新增抚恤金预算。

资本性支出(310)1557.8 万元, 较上年减少 742.2 万元, 主要原因是榆阳分局、第一强制隔离戒毒所设备购置支出较上年有所减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 71351.40 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)32683.59 万元，较上年增减少16277.61 万元，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)35238.92 万元，较上年增加18167.56 万元，原因是警务辅助人员经费由工资福利支出调整至商品和服务支出核算；

机关资本性支出（一）(503)1410.8 万元，较上年减少889.2 万元，原因是榆阳分局、第一强制隔离戒毒所设备购置支出较上年有所减少。

对事业单位经常性补助(505)861.17 万元，较上年减少30.73 万元，原因是由于住房公积金基数调整，榆林市人民警察训练学校上年人员经费预算包含2017至2022年住房公积金补发部分。

对个人和家庭的补助支出（509）1009.92 万元，较上年增加 40.55 万元，原因是一是榆阳分局拘留所给养费预算较上年有所增加；二是横山分局新增抚恤金预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 914.55 万元，较上年增加 5.85 万元，增长 0.6%，增加的主要原因是机场分局改制，新增移交车辆，公务用车运行维护费随之增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 4.25 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 910.3 万元，较上年增加 5.85 万元，增长 0.6%，增加的主要原因是机场分局改制，新增移交车辆，公务用车运行维护费随之增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 16.4 万元，较上年减少 6 万元，减少 26.79%，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。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 227.4 万元，较上年增加 64 万元，增加 39.17%，增加的主要原因是按照公安部、省要求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 年榆阳区公安工作安排总结	2024 年 2 月	200	1.2	
11	2024 年榆阳区公安工作安排总结	2024 年 11 月	200	1.2	
12	2024 年全市最小作战单元处置	2024 年 9 月	200	10	
13	全市政治轮训	2024 年 4 月	50	2.5	
14	全市公安业务培训	2024 年 7 月	100	5	
15	2024 年全市公安机关政治轮训	2024 年 5 月	50	2.5	
16	全市公安警务辅助人员业务素质提升培训	2024 年 9 月	3000	30	
17	禁毒业务培训	2024 年 5 月	375	7.5	
18	禁毒业务培训	2024 年 5 月	280	4.9	
19	反恐业务培训	2024 年 6 月	80	2	
20	反恐业务培训	2024 年 6 月	1200	30	
21	国保业务培训	2024 年 6 月	200	5	
22	信访业务培训	2024 年 10 月	200	10	
23	扫黑业务培训	2024 年 5 月	100	5	
24	巡特警业务培训	2024 年 3 月	1080	54	
25	巡特警业务培训	2024 年 9 月	120	6	
26	司级内警衔晋升暨基层所队长	2024 年 4 月	1200	30	
27	新增人员入警培训	2024 年 9 月	250	10	
28	民辅警业务培训	2024 年 5 月	100	3	
29	政治业务轮训	2024 年 10 月	250	10	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 423 辆，单价 20 万元以上的设备 334 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 3815.64 万元，其中政府采购货物类预算 1356 万元、政府采购服务类预算 283 万元、政府采购工程类预算 2176.64 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 71351.40 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6106.12 万元，较上年减少 327.78 万元，减少 5.09%，主要原因是人员减少，公用经费减少，机关运行经费预算随之减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市公安局

保密审查情况：已审查

部门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	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	本部门无政府性基金收支预算，已公开空表
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	本部门无专项资金，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

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	713513987.11	一、部门预算	713513987.11	一、部门预算	713513987.11	一、部门预算	713513987.11
1、财政拨款	713513987.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	405430087.11	1、机关工资福利支出	326835903.84
（1）一般公共预算拨款	713513987.11	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	332504487.04	2、机关商品和服务支出	352389169.20
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	70906390.40	3、机关资本性支出	14108000.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	609245325.33	（3）对个人和家庭的补助	2019209.67	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	10364192.14	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8611704.40
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	308083900.00	6、对事业单位资本性补助	1470000.00
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	49537304.95	（2）商品和服务支出	284425900.00	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	8080000.00	9、对个人和家庭的补助	10099209.67
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18828291.05	（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	15578000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	25538873.64				
		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	713513987.11	本年支出合计	713513987.11	本年支出合计	713513987.11	本年支出合计	713513987.11
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	713513987.11	支出总计	713513987.11	支出总计	713513987.11	支出总计	713513987.11

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	713513987.11	一、财政拨款	713513987.11	一、财政拨款	713513987.11	一、财政拨款	713513987.11
1、一般公共预算拨款	713513987.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	405430087.11	1、机关工资福利支出	326835903.84
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	332504487.04	2、机关商品和服务支出	352389169.20
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	70906390.40	3、机关资本性支出	14108000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	609245325.33	(3)对个人和家庭的补助	2019209.67	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10364192.14	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8611704.40
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	308083900.00	6、对事业单位资本性补助	1470000.00
		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	49537304.95	(2)商品和服务支出	284425900.00	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	8080000.00	9、对个人和家庭的补助	10099209.67
		10、卫生健康支出	18828291.05	(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	15578000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	25538873.64				
		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	713513987.11	本年支出合计	713513987.11	本年支出合计	713513987.11	本年支出合计	713513987.11
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	713513987.11	支出总计	713513987.11	支出总计	713513987.11	支出总计	713513987.11

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	713513987. 11	344368856. 71	61061230. 40	308083900. 00	
204	公共安全支出	609245325. 33	246575216. 13	59260209. 20	303409900. 00	
20402	公安	609245325. 33	246575216. 13	59260209. 20	303409900. 00	
2040201	行政运行	305835425. 33	246575216. 13	59260209. 20	0. 00	
2040202	一般行政管理事务	232263900. 00	0. 00	0. 00	232263900. 00	
2040203	机关服务	11680000. 00	0. 00	0. 00	11680000. 00	
2040219	信息化建设	23660000. 00	0. 00	0. 00	23660000. 00	
2040220	执法办案	31756000. 00	0. 00	0. 00	31756000. 00	
2040221	特别业务	3500000. 00	0. 00	0. 00	3500000. 00	
2040299	其他公安支出	550000. 00	0. 00	0. 00	550000. 00	
205	教育支出	10364192. 14	3978570. 94	1711621. 20	4674000. 00	
20504	成人教育	8090192. 14	3978570. 94	1111621. 20	3000000. 00	
2050499	其他成人教育支出	8090192. 14	3978570. 94	1111621. 20	3000000. 00	
20508	进修及培训	2274000. 00	0. 00	600000. 00	1674000. 00	
2050803	培训支出	2274000. 00	0. 00	600000. 00	1674000. 00	

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	713513987. 11	344368856. 71	61061230. 40	308083900. 00	
208	社会保障和就业支出	49537304. 95	49447904. 95	89400. 00	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	49537304. 95	49447904. 95	89400. 00	0. 00	
2080501	行政单位离退休	805412. 07	717512. 07	87900. 00	0. 00	
2080502	事业单位离退休	16984. 00	15484. 00	1500. 00	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32476605. 92	32476605. 92	0. 00	0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16238302. 96	16238302. 96	0. 00	0. 00	
210	卫生健康支出	18828291. 05	18828291. 05	0. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	18828291. 05	18828291. 05	0. 00	0. 00	
2101101	行政单位医疗	18516002. 03	18516002. 03	0. 00	0. 00	
2101102	事业单位医疗	312289. 02	312289. 02	0. 00	0. 00	
221	住房保障支出	25538873. 64	25538873. 64	0. 00	0. 00	
22102	住房改革支出	25538873. 64	25538873. 64	0. 00	0. 00	
2210201	住房公积金	25538873. 64	25538873. 64	0. 00	0. 00	

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			713513987.11	344368856.71	61061230.40	308083900.00	
301	工资福利支出			332504487.04	332504487.04	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77192616.00	77192616.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1564188.00	1564188.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105237254.00	105237254.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	556400.00	556400.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37441884.00	37441884.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13786734.00	13786734.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1823201.00	1823201.00	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	31864284.48	31864284.48	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	612321.44	612321.44	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15932142.24	15932142.24	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	306160.72	306160.72	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13785602.03	13785602.03	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	272689.02	272689.02	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	688229.24	688229.24	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34781.94	34781.94	0.00	0.00	

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			713513987. 11	344368856. 71	61061230. 40	308083900. 00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25079632. 56	25079632. 56	0. 00	0. 00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	459241. 08	459241. 08	0. 00	0. 00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4730400. 00	4730400. 00	0. 00	0. 00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	39600. 00	39600. 00	0. 00	0. 00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1097125. 29	1097125. 29	0. 00	0. 00	
302	商品和服务支出			355332290. 40	9845160. 00	61061230. 40	284425900. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	13603050. 00	0. 00	6581800. 00	7021250. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	168500. 00	0. 00	138500. 00	30000. 00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1210000. 00	0. 00	750000. 00	460000. 00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000. 00	0. 00	20000. 00	0. 00	
30205	水费	50201	办公经费	1623600. 00	0. 00	430000. 00	1193600. 00	
30206	电费	50201	办公经费	5692250. 00	0. 00	3652250. 00	2040000. 00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300000. 00	0. 00	0. 00	300000. 00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1340000. 00	0. 00	1200000. 00	140000. 00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000. 00	0. 00	30000. 00	0. 00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5220000. 00	0. 00	1700000. 00	3520000. 00	

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			713513987.11	344368856.71	61061230.40	308083900.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	18586400.00	0.00	11860000.00	6726400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500000.00	0.00	0.00	500000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6640750.00	0.00	4560750.00	2080000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24576000.00	0.00	2100000.00	22476000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1000000.00	0.00	300000.00	700000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10296000.00	0.00	360000.00	9936000.00	
30215	会议费	50202	会议费	164000.00	0.00	124000.00	40000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1974000.00	0.00	300000.00	1674000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300000.00	0.00	300000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38950.00	0.00	38950.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4130000.00	0.00	200000.00	3930000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	6680000.00	0.00	0.00	6680000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	186586900.00	0.00	0.00	186586900.00	

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			713513987. 11	344368856. 71	61061230. 40	308083900. 00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20960000. 00	0. 00	6100000. 00	14860000. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4032109. 20	0. 00	3867109. 20	165000. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74221. 20	0. 00	74221. 20	0. 00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9078000. 00	0. 00	7953000. 00	1125000. 00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000. 00	0. 00	25000. 00	0. 00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9895160. 00	9845160. 00	0. 00	50000. 00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	160000. 00	0. 00	160000. 00	0. 00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20062000. 00	0. 00	7870250. 00	12191750. 00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	291900. 00	0. 00	291900. 00	0. 00	
303	对个人和家庭的补助			10099209. 67	2019209. 67	0. 00	8080000. 00	
30302	退休费	50905	离退休费	732996. 07	732996. 07	0. 00	0. 00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	449591. 60	449591. 60	0. 00	0. 00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8916622. 00	836622. 00	0. 00	8080000. 00	
310	资本性支出			15578000. 00	0. 00	0. 00	15578000. 00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3008000. 00	0. 00	0. 00	3008000. 00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1470000. 00	0. 00	0. 00	1470000. 00	

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			713513987.11	344368856.71	61061230.40	308083900.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	6050000.00	0.00	0.00	6050000.00	
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	700000.00	0.00	0.00	700000.00	

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	405430087.11	344368856.71	61061230.40	
204	公共安全支出	305835425.33	246575216.13	59260209.20	
20402	公安	305835425.33	246575216.13	59260209.20	
2040201	行政运行	305835425.33	246575216.13	59260209.20	
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2040203	机关服务	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	5690192.14	3978570.94	1711621.20	
20504	成人教育	5090192.14	3978570.94	1111621.20	
2050499	其他成人教育支出	5090192.14	3978570.94	1111621.20	

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	405430087.11	344368856.71	61061230.40	
20508	进修及培训	600000.00	0.00	600000.00	
2050803	培训支出	600000.00	0.00	600000.00	
208	社会保障和就业支出	49537304.95	49447904.95	89400.00	
20805	行政事业单位养老支出	49537304.95	49447904.95	89400.00	
2080501	行政单位离退休	805412.07	717512.07	87900.00	
2080502	事业单位离退休	16984.00	15484.00	1500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32476605.92	32476605.92	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16238302.96	16238302.96	0.00	
210	卫生健康支出	18828291.05	18828291.05	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18828291.05	18828291.05	0.00	
2101101	行政单位医疗	18516002.03	18516002.03	0.00	
2101102	事业单位医疗	312289.02	312289.02	0.00	

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	405430087.11	344368856.71	61061230.40	
221	住房保障支出	25538873.64	25538873.64	0.00	
22102	住房改革支出	25538873.64	25538873.64	0.00	
2210201	住房公积金	25538873.64	25538873.64	0.00	

表8

部门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			405430087. 11	344368856. 71	61061230. 40	
301	工资福利支出			332504487. 04	332504487. 04	0. 00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77192616. 00	77192616. 00	0. 00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1564188. 00	1564188. 00	0. 00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105237254. 00	105237254. 00	0. 00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	556400. 00	556400. 00	0. 00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37441884. 00	37441884. 00	0. 00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13786734. 00	13786734. 00	0. 00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1823201. 00	1823201. 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	31864284. 48	31864284. 48	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	612321. 44	612321. 44	0. 00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15932142. 24	15932142. 24	0. 00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	306160. 72	306160. 72	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13785602. 03	13785602. 03	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	272689. 02	272689. 02	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	688229. 24	688229. 24	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34781. 94	34781. 94	0. 00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25079632. 56	25079632. 56	0. 00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	459241. 08	459241. 08	0. 00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4730400. 00	4730400. 00	0. 00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	39600. 00	39600. 00	0. 00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1097125. 29	1097125. 29	0. 00	
302	商品和服务支出			70906390. 40	9845160. 00	61061230. 40	
30201	办公费	50201	办公经费	6581800. 00	0. 00	6581800. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138500. 00	0. 00	138500. 00	

表8

部门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			405430087. 11	344368856. 71	61061230. 40	
30202	印刷费	50201	办公经费	750000. 00	0. 00	750000. 00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000. 00	0. 00	20000. 00	
30205	水费	50201	办公经费	430000. 00	0. 00	430000. 00	
30206	电费	50201	办公经费	3652250. 00	0. 00	3652250. 00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1200000. 00	0. 00	1200000. 00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000. 00	0. 00	30000. 00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1700000. 00	0. 00	1700000. 00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	11860000. 00	0. 00	11860000. 00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4560750. 00	0. 00	4560750. 00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000. 00	0. 00	40000. 00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2100000. 00	0. 00	2100000. 00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300000. 00	0. 00	300000. 00	
30214	租赁费	50201	办公经费	360000. 00	0. 00	360000. 00	
30215	会议费	50202	会议费	124000. 00	0. 00	124000. 00	
30216	培训费	50203	培训费	300000. 00	0. 00	300000. 00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300000. 00	0. 00	300000. 00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38950. 00	0. 00	38950. 00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3500. 00	0. 00	3500. 00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200000. 00	0. 00	200000. 00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0. 00	0. 00	0. 00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	30000. 00	0. 00	30000. 00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0. 00	0. 00	0. 00	

表8

部门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			405430087. 11	344368856. 71	61061230. 40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6100000. 00	0. 00	6100000. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3867109. 20	0. 00	3867109. 20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74221. 20	0. 00	74221. 20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7953000. 00	0. 00	7953000. 00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000. 00	0. 00	25000. 00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9845160. 00	9845160. 00	0. 00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	160000. 00	0. 00	160000. 00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7870250. 00	0. 00	7870250. 00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	291900. 00	0. 00	291900. 00	
303	对个人和家庭的补助			2019209. 67	2019209. 67	0. 00	
30302	退休费	50905	离退休费	732996. 07	732996. 07	0. 00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	449591. 60	449591. 60	0. 00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	836622. 00	836622. 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	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	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

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	308083900	
207	榆林市公安局	308083900	
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。
	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。

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	308083900	
	扫黑除恶等专项打击活动经费	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。
	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。
207002	榆林市公安局榆阳分局	40252000	
-	榆林市公安局榆阳分局	40252000	
	履职专项业务经费	40252000	
	表彰奖励经费	550000	充分激发、调动各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性。
	基层所队及机关运行维修（护）费及后勤管理费	3000000	对机关及基层所队各类设备进行维护维保。

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	308083900	
	禁毒经费	1000000	深化“破小案，暖民心”，打造升级版的社会治安“大防控”体系。
	警务辅助人员公用经费	5712000	2024年实施。
	拘留所给养费	1480000	严格遵守《省财政厅公安厅关于全省拘留所被拘留人员伙食费和医疗费标准通知》。
	拘留所运行费	1500000	被拘留人员给养费标准达到上级部门要求的规范化水平。
	看守所给养费	7510000	严格执行《看守所经费开支范围和管理办法规定》。
	看守所运行费	4000000	严格执行《看守所经费开支范围和管理办法规定》。
	民辅警被装购置费及单警装备更新购置费	4000000	有效降低民辅警在执法过程中受到损伤，为民辅警营造良好执法环境。
	其他工伤医疗费	500000	坚持严管厚爱，激励约束并重，多角度关心关爱队伍，不断增强队伍荣誉感、认同感。
	扫黑除恶、国保反邪教反恐、信访维稳等大型活动应急处突、安保业务费	500000	实行常态化安全维稳，提高反恐应急力量的快速反应、快速处置能力，确保重大活动赛事安全有序开展。
	特情费	500000	侦破重大经济、涉黑涉恶案件，为辖区创造良好的投资经营环境。
	天眼工程运行维护费及网络使用业务系统服务费	5000000	重点区域监控全覆盖、无死角，完善社会治安防控体系，有效打击违法犯罪行为。
	嫌疑人排查体检及住院治疗费用	3000000	对嫌疑人依规定进行排查体检，确保嫌疑人关押期间的人身安全，防止安全监管事故发生。
	刑侦、技侦、网侦及实战部门设备购置经费	2000000	进一步规范办案过程中的勘验、取证等，提高破案率，推进智慧警务建设，创建平安榆阳。
207003	榆林市第一强制隔离戒毒所	3682000	
-	榆林市第一强制隔离戒毒所	3682000	
	履职专项业务经费	3682000	

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	308083900	
	戒毒安全运行及禁毒宣传费等	3500000	戒毒安全运行及禁毒宣传费等。
	警务辅助人员公用经费	182000	警务辅助人员公用经费。
207004	榆林市人民警察训练学校	3000000	
-	榆林市人民警察训练学校	3000000	
	履职专项业务经费	3000000	
	训练基地运行维修（护）及后勤管理	1760000	训练基地运行维修（护）及后勤管理。
	训练装备购置	1240000	训练装备购置。
207007	榆林市公安局横山分局	21544000	
-	榆林市公安局横山分局	21544000	
	履职专项业务经费	21544000	
	电信网络诈骗防范治理及宣传费	500000	下达电信网络诈骗防范治理及宣传费50万元。
	反恐及禁毒经费	500000	保障禁毒预防教育宣传工作。保障缉毒执法工作。保障禁吸戒毒工作。保障禁毒管理工作。日常禁毒工作保障。保障禁毒举报奖励、特情支出。保障反恐演练圆满完成。
	机关业务大楼及警队派出所业务用房维修改造专项资金	3000000	日常维修维护机关业务大楼及各警队派出所。
	警务辅助人员公用经费	364000	每人每年7000元。
	看守所给养费	2280000	看守所给养费228万元，确保押员给养及时足额保障。
	看守所运行费	800000	看守所运行费80万元，确保看守所各项工作顺利开展。
	立功嘉奖奖金	500000	下达立功嘉奖奖金50万元。

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	308083900	
	民辅警服装购置费及单警装备购置费	2000000	下达民辅警服装购置费及单警装备购置费200万元。
	平安横山视频监控年度运行费维护费及警务通年度运行费	6000000	满足打击犯罪，治安管理，交通管理，服务群众需求，有效打击违法犯罪，维护辖区社会治安稳定。下达资金600万元。
	其他工伤医疗费	600000	下达其他工伤医疗费60万元。
	社会治安综合治理执法办案成本及运行维护费	500000	下达社会治安综合治理执法办案成本及运行维护费50万元，确保各项工作顺利开展。
	视频专网智能化建设资金	1000000	下达视频专网智能化建设资金100万元。
	特情费	500000	下达特情费50万元。
	刑侦技侦网侦保障资金	2000000	下达刑侦技侦网侦保障资金200万元。
	巡特警工作及训练经费	1000000	下达巡特警工作及训练经费100万元。
207040	榆林市公安局机场分局	3434000	
-	榆林市公安局机场分局	3434000	
	履职专项业务经费	3434000	
	被装购置及单警装备更新	160000	项目目标：推进民辅警着装正规化 资金来源：财政资金
	机场分局运行经费	1040000	项目目标：机场分局物业费、2024年度 资金来源：财政资金
	警务辅助人员公用经费	434000	警务辅助人员公用经费。
	信息化建设经费	792000	信息化维护及信息化办公设备购置。
	专用设备购置费	1008000	项目目标：弥补机场分局设备不足 资金来源：财政资金

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	308083900	
207041	榆林市公安局榆庆分局	2595000	
-	榆林市公安局榆庆分局	2595000	
	履职专项业务经费	2000000	
	被装及单警装备购置经费	240000	为满足我单位民辅警着装需求及办案需要，确保日常办案顺利开展，需进行经费保障。
	表彰奖励经费	50000	为加强对基层一线民辅警的关怀关爱，提高工作质量和效率，提升破案率，创造平安榆庆，“打造一支人民群众靠得住、信得过、能放心的政法铁军。
	机关及驻厂中队办公租赁及维修经费	100000	为有效缓解分局办公住宿场所短期问题，保障分局办公场所日常维修需要，确保日常办公顺利开展，需进行经费保障。
	禁毒及安保维稳经费	150000	为开展吸毒人员排查、收戒、管控行动、萎缩毒品消费市场，净化社会治安环境，确保禁毒工作顺利开展，需进行经费保障。
	警用及办公设备购置费	160000	采购办案业务信息化装备，为民警办案、执法提供便利条件，采购分局日常工作中急需的各类办公设备，确保日常办案顺利开展，需进行经费保障。
	特情费	50000	为打击违法犯罪活动，保障人民财产安全不受侵犯，营造和谐稳定的社会环境，提高案件侦破能力及破案率，需进行经费保障。
	刑事技术室建设项目	50000	根据公安刑事技术工作需要，刑事技术业务要求特设立该项目。
	装备购置费、信息化建设及其他费	1200000	为满足我单位民辅警办公需要，确保日常办案顺利开展，需进行经费保障。
	专项资金	595000	
	警务辅助人员公用经费	595000	警务辅助人员公用经费。
207042	榆林市第二强制隔离戒毒所	5331000	
-	榆林市第二强制隔离戒毒所	5331000	

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	308083900	
	履职专项业务经费	5331000	
	戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等	960000	戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等。
	警务辅助人员公用经费	371000	警务辅助人员公用经费。
	日常运行维护费及禁毒宣传费等	4000000	日常运行维护费及禁毒宣传费等。

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				1446						38156400	
204	02	02	1	全额				14						10036400	
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	02	207002	榆林市公安局榆阳分局				2						3386400	
204	02	02		拘留所运行费	C99000000其他服务		物业管理费	1	302	09	502	01		1000000	
204	02	02		看守所运行费	C99000000其他服务		物业管理服务	1	302	09	502	01		2386400	
204	02	02	207003	榆林市第一强制隔离戒毒所				3						1550000	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		零星维修维护	1	302	13	502	09		550000	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	C21040000物业管理服务		一年期物业服务采购项目	1	302	09	502	01		500000	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	C23150000广告宣传服务		2024年禁毒宣传广告等服务项目	1	302	99	502	99		500000	
204	02	02	207041	榆林市公安局榆庆分局				1						170000	
204	02	02		被装及单警装备购置经费	C99000000其他服务		警服	1	302	24	502	04		170000	
204	02	02	207042	榆林市第二强制隔离戒毒所				3						1630000	
204	02	02		日常运行维护费及禁毒宣传费等	B99000000其他建筑工程		1年	1	302	13	502	09		280000	
204	02	02		日常运行维护费及禁毒宣传费等	C16079900其他运行维护服务		1年	1	302	01	502	01		250000	

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				1446						38156400	
204	02	02		日常运行维护费及禁毒宣传费等	C21040000物业管理服务		1年	1	302	09	502	01		1100000	
204	02	03	1	全额				5						5000000	
204	02	03	207002	榆林市公安局榆阳分局				4						2000000	
204	02	03		基层所队及机关运行维修（护）费及后勤管理费	B08010000房屋修缮		基层所队维修维护工程	4	302	13	502	09		2000000	
204	02	03	207007	榆林市公安局横山分局				1						3000000	
204	02	03		机关业务大楼及警队派出所业务用房维修改造专项资金	A01010201警察业务用房		公安业务技术用房	1	302	13	502	09		3000000	
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				1417						9790000	
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	
204	02	20	207002	榆林市公安局榆阳分局				412						2790000	

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				1446						38156400	
204	02	20		民辅警被装购置费及单警装备更新购置费	A02370600技术侦察取证设备		执法记录仪	200	302	24	502	04		320000	
204	02	20		民辅警被装购置费及单警装备更新购置费	A02370700警械设备		望远镜	100	302	24	502	04		550000	
204	02	20		民辅警被装购置费及单警装备更新购置费	A02370900防护防暴装备		快反防暴头盔	10	302	24	502	04		20000	
204	02	20		嫌疑人排查体检及住院治疗费用	C99000000其他服务		嫌疑人入所医疗检查	1	302	27	502	05		1000000	
204	02	20		刑侦、技侦、网侦及实战部门设备购置经费	A02010105台式计算机		台式电脑	100	310	02	503	06		600000	
204	02	20		刑侦、技侦、网侦及实战部门设备购置经费	A02019900其他信息化设备		网安舆情监测系统	1	310	02	503	06		300000	
204	02	20	207007	榆林市公安局横山分局				1002						4000000	
204	02	20		民辅警服装购置费及单警装备购置费	A02370700警械设备		单警装备	250	310	03	503	06		500000	
204	02	20		民辅警服装购置费及单警装备购置费	A05030301制服		99式	750	302	24	502	04		1500000	
204	02	20		刑侦技侦网侦保障资金	A02379900其他政法、消防、检测设备		刑侦技侦网侦装备	1	310	03	503	06		1000000	
204	02	20		刑侦技侦网侦保障资金	A08060303应用软件		刑侦技侦网侦软件系统	1	310	03	503	06		1000000	
205	04	99	1	全额				3						1970000	
205	04	99	207004	榆林市人民警察训练学校				3						1970000	
205	04	99		训练基地运行维修（护）及后勤管理	A02010299其他网络设备		日常网络办公设备购置	1	310	02	506	01		230000	
205	04	99		训练基地运行维修（护）及后勤管理	C21040000物业管理服务		一年期物业服务	1	302	09	505	02		500000	
205	04	99		训练装备购置	A02371300教育训练装备		警用教育、训练、防护、综合类装备购置	1	310	02	506	01		1240000	
205	08	03	1	全额				4						500000	

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				1446						38156400	
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、警 务实战培训	4	302	16	502	03		500000	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				
	合计	10945000	9087000	0.00	42500	9044500	0.00	9044500	224000	1634000	11583450	9145450	0.00	42450	9103000	0.00	9103000	164000	2274000	638450	58450	0.00	-50	58500	0.00	58500	-60000	640000	
207	榆林市公安局	10945000	9087000	0.00	42500	9044500	0.00	9044500	224000	1634000	11583450	9145450	0.00	42450	9103000	0.00	9103000	164000	2274000	638450	58450	0.00	-50	58500	0.00	58500	-60000	640000	
207001	榆林市公安局	3684000	2230000	0.00	30000	2200000	0.00	2200000	200000	1254000	4114000	2230000	0.00	30000	2200000	0.00	2200000	140000	1744000	430000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60000	490000	
207002	榆林市公安局榆阳分局	3459000	3385000	0.00	7000	3378000	0.00	3378000	24000	50000	3408950	3384950	0.00	6950	3378000	0.00	3378000	24000	0.00	-50050	-50	0.00	-50	0.00	0.00	0.00	0.00	-50000	
207003	榆林市第一强制隔离戒毒所	55000	55000	0.00	0.00	55000	0.00	55000	0.00	0.00	55000	55000	0.00	0.00	55000	0.00	55000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207004	榆林市人民警察训练学校	28500	28500	0.00	3500	25000	0.00	25000	0.00	0.00	328500	28500	0.00	3500	25000	0.00	25000	0.00	300000	300000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000	
207005	榆林市公安局经济技术开发区分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207006	榆林市公安局高新技术产业开发区分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207007	榆林市公安局横山分局	2862000	2762000	0.00	2000	2760000	0.00	2760000	0.00	100000	2862000	2762000	0.00	2000	2760000	0.00	2760000	0.00	100000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207040	榆林市公安局机场分局	280000	200000	0.00	0.00	200000	0.00	200000	0.00	80000	290000	260000	0.00	0.00	260000	0.00	260000	0.00	30000	10000	60000	0.00	0.00	60000	0.00	60000	0.00	-50000	
207041	榆林市公安局榆庆分局	576500	426500	0.00	0.00	426500	0.00	426500	0.00	150000	525000	425000	0.00	0.00	425000	0.00	425000	0.00	100000	-51500	-1500	0.00	0.00	-1500	0.00	-1500	0.00	-50000	
207042	榆林市第二强制隔离戒毒所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位：元

表13

部门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:		881.3	
		其中:财政拨款		881.3	
		其他资金			
总体目标	1、保障1259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	保障榆林市公安局辅警人数	1259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	881.3万元	
	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%	

部门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, 服务人民群众	
		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

部门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, 保障执法执勤活顺利开展, 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

部门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

部门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%	

部门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

部门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

部门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

部门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

部门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

部门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

部门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

部门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%	

部门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

部门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

部门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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层所队及机关运行维修（护）费及后勤管理费				
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	目标1：保障公安机关及基层业务工作开展； 目标2：按照一室两队运行模式进行业务用房改造，保障机关及基层所队零星维修需求。 目标3：对机关及基层所队各类设备进行维护维保。					
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	维修改造费用达到采购限额		200万元	
			其他零星维修，未达到采购限额		100万元	
		质量指标	执行及验收标准		工程质量符合行业验收标准	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月前	
		成本指标	机关及基层日常运行经费		300万	
	效益指标	经济效益指标	保障辖区安全，促进榆阳区经济发展		努力实现跻身“陕西一流、西部先进”的目标	
		社会效益指标	民辅警正常办公及生活水平提升率		≥95%	
		生态效益指标	助力榆阳发展，提升破案率		≥95%	
		可持续影响指标	保障全局各项工作正常有序开展，提升社会管控力率		≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作正常开展，人民满意度提升率		≥100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			拘留所运行费		
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: 实现保障被拘留人合法权益, 保障决定行政拘留、司法案件等案件的执行。 目标2: 被拘留人员给养费标准达到上级部门要求的规范化水平。 目标3: 严格遵守《省财政厅公安厅关于全省拘留所被拘留人员伙食费和医疗费标准通知》。				
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	供电量	每月约1.6WH	
			拘留所物业服务周期	每年核算, 三年为一周期	
			物业管理人员配置	32名 (包括餐厅、保洁、维修、管理)	
		质量指标	拘留所经费开支范围	根据《中华人民共和国看守所条例》和其他有关财政法规制定本规定	
			拘留所经费标准	陕财办政【2014】130号 陕财办政【2017】36号文件	
		时效指标	经费使用时限	一年	
		成本指标	水电费及其他支出	18万	
			设备购置及其他费用	12万	
			物业运行管理费、监室内及办公楼维修费	120万	
	效益指标	经济效益指标	对拘留所经费的管理进行监督检查	依照法律、法规和财经规章制度管理经费, 并坚持艰苦奋斗, 勤俭办事的原则	
		社会效益指标	拘留所管理预期目标值	积极探索文明管理、人性化管理的有效方式, 努力消除被拘留人员的对抗心理, 预防和减少被拘留人员重新违法。	
			违法行为得到有效遏制	全部执行	
		可持续影响指标	净化社会风气, 发扬正能量	100%	
			确保监所安全和社会稳定	监所安全率达到100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在拘人员满意度	≥96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		拘留所给养费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		148	
		其中: 财政拨款		148	
		其他资金			
总体目标	目标1: 实现保障被拘留人合法权益, 保障决定行政拘留、司法案件等案件的执行。 目标2: 被拘留人员给养费标准达到上级部门要求的规范化水平。 目标3: 严格遵守《省财政厅公安厅关于全省拘留所被拘留人员伙食费和医疗费标准通知》。				
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	全年行政预计关押人数	250人	
		质量指标	在拘人员合法权益得到保障	业务执行率100%	
			在拘人员食品安全达标	业务执行率100%	
			在拘人员常用药品保障	业务执行率100%	
		时效指标	经费使用时限	一年	
		成本指标	被拘人员伙食费	108万	
			被拘人员医疗费	40万	
	效益指标	经济效益指标	确保经费专款专用 严格执行经费开支标准	执行率100%	
		社会效益指标	被拘留人饮食医疗保障率	执行率100%	
			拘留执行完成率	执行率100%	
		生态效益指标	净化社会风气, 发扬正能量	执行率100%	
		可持续影响指标	保障拘留所安全运转	充分保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拘留人员对生活保障满意度	91%以上	
			人民满意度	97%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所运行经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400	
		其中: 财政拨款		400	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保看守所正常安全使用, 保障在押人员的合法权益; 目标2: 严格执行《看守所经费开支范围和管理办法规定》; 目标3: 确保在押人员安全顺利投牢, 嫌疑人及时、顺利起诉审判;				
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	供电量	每月约14万KWH	
			看守所物业服务周期	每年核算, 三年为一周期	
			物业管理人员配置	52名 (包括餐厅、保洁、维修、管理)	
			取暖面积	40000平方米	
		质量指标	看守所经费开支范围	根据《中华人民共和国看守所条例》和其他有关财政法规制定本规定	
			看守所经费标准	陕西省财政厅、陕西省公安厅文件(陕财办政[2014]130号), 《关于调整全省公安看守所基本支出经费标准的通知》	
		时效指标	经费使用时限	一年	
		成本指标	水电费	61.36万元	
			取暖费	100万元	
			物业管理费	238.64万元	
	效益指标	经济效益指标	对看守所经费的管理进行监督检查	依照法律、法规和财经规章制度管理经费, 并坚持艰苦奋斗, 勤俭办事的原则	
		社会效益指标	看守所管理预期目标值	积极探索文明管理、人性化管理的有效方式, 努力消除被监管人员的对抗心理, 预防和减少被监管人员重新违法犯罪	
			罪犯得到有效打击	全部判决、投牢	
			震慑犯罪, 降低发案率	全部判决、投牢	
		可持续影响指标	确保监所安全和社会稳定	监所安全率达到100%	
			净化社会风气, 发扬正能量	全部判决、投牢	
			罪犯得到应有惩罚, 传播刑法威慑力	全部判决、投牢	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所给养费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		751	
		其中: 财政拨款		751	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保在押人员生活及健康, 保障在押人员的合法权益; 目标2: 严格执行《看守所经费开支范围和管理办法规定》; 目标3: 确保在押人员安全顺利投牢, 嫌疑人及时、顺利起诉审判;				
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	全年刑事预计关押总人数	2400人	
			刑事预计年均关押人数	1400人	
		质量指标	在押人员合法权益得到保障	业务执行率100%	
			在押人员安全顺利投劳	业务执行率100%	
			嫌疑人及时顺利起诉审判	业务执行率100%	
		时效指标	经费使用时限	一年	
		成本指标	押员伙食费、医疗费及衣被费	564万元	
			押员公杂费及押解费	80万元	
			办公经费	87万元	
			维修费	20万元	
	效益指标	经济效益指标	确保经费专款专用 严格执行经费开支标准	执行率100%	
		可持续影响指标	净化社会风气, 发扬正能量	全部判决、投牢	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度提升率	≥98%	

表13

部门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网络使用业务系统服务费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中: 财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障“天眼工程”前端、分局监控中心、中心机房及派出所监控室等设备正常运行; 目标2: 重点区域监控全覆盖、无死角, 完善社会治安防控体系, 有效打击违法犯罪行为;				
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	维护天眼设备	521处	
			维护基层监控设备	600处	
		质量指标	视频图像资源联网率	≥90%	
			视频设备正常在线率	≥95%	
			重点公共区域视频覆盖率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2024年底前完成	
		成本指标	A标段、B标段、C标段维护费	500万	
	效益指标	经济效益指标	依法规范市场经济发展, 借助天眼管控打击违法犯罪行为	优化营商环境, 助力经济发展	
		社会效益指标	加强公共安全管理	提升信息化社会防控体系	
		生态效益指标	预防、发现、制止、打击违法行为	创建平安榆阳	
		可持续影响指标	城市管理信息化水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作正常开展, 人民满意度提升率	≥99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			刑侦、技侦、网侦及实战部门设备购置经费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	
			其中: 财政拨款	200	
			其他资金		
总体目标	目标1: 更新执法办案设备, 为精准打击违法犯罪行为提供技术支撑, 提高各类疑难重大案件的破案率; 目标2: 进一步规范办案过程中的勘验、取证等, 提高破案率, 推进智慧警务建设, 创建平安榆阳;				
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	计算机等办公设备	≥100台	
			执法办案专用设备	≥30台	
		质量指标	符合文件规定	《关于进一步加强全国公安机关刑侦部门电子物证专用建设的通知》	
		时效指标	项目完成时间	2024年底前	
		成本指标	经费投入	200万元	
	效益指标	经济效益指标	树立“职能大队主打, 巡特警和派出所主主防”理念	效果显著	
		社会效益指标	严防发生重大刑事案件和个人极端案件	效果显著	
		生态效益指标	提升公安队伍办案能力, 辖区平安建设	明显提升	
		可持续影响指标	助力“平安榆阳”建设	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作正常开展, 人民满意度提升率	≥100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		嫌疑人排查体检及住院治疗费用			
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	目标1: 坚持推进执法规范化建设, 优化警务运行机制, 强根基、优机制、破难题、提质效、严格重点人员管控; 目标2: 对嫌疑人依规定进行排查体检, 确保嫌疑人关押期间的人身安全, 防止安全监管事故发生。				
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	嫌疑人排查次数	≥2000人次	
			嫌疑人住院人次	≥500人次	
		质量指标	杜绝“民转刑”、“刑转命”等案件发生	创建平安榆阳	
		时效指标	经费使用完成时限	2024年12月前完成	
		成本指标	经费投入	300万	
	效益指标	社会效益指标	强化“三见警”工作, 固化城区警察保安联勤巡逻机制	打造升级版的社会治安“大防控”体系	
		生态效益指标	严格重点人员管控, 加大专案打击力度	始终保持严打严防严管严治高压态势	
		可持续影响指标	加强舆情引导管控, 坚决防止颠覆、渗透、分裂等捣乱破坏活动	充分调动广大群众发挥“人人都是情报员”的作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民辅警被装购置费及单警装备更新购置费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400	
		其中: 财政拨款		400	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障民辅警执法执勤工作顺利开展, 有效震慑违法犯罪行为发生, 提升社会治安环境; 目标2: 有效降低民辅警在执法过程中受到损伤, 为民辅警营造良好执法环境;				
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	辅警服装	1246套	
			警棍强光手电等警用装备	≥500套	
		质量指标	产品质量标准	严格遵守国家或行业标准, 质保期均按照相关厂家标准保修承诺执行	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	
		成本指标	民辅警被装购置费	200万	
			民辅警装备购置费	200万	
	效益指标	经济效益指标	规范公安队伍, 创造良好的营商环境	为辖区经济水平提供安全稳定的发展条件	
		社会效益指标	公安民辅警开展警务执法活动手段	更加便捷、更加信息化	
			为民辅警处置各类突发应急性案件提高必要装备保障	有效及时保障	
		可持续影响指标	持续提升公安队伍战斗力	锻造一支“四个铁一般”的公安铁军	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作正常开展, 人民满意度提升率	≥100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆阳分局禁毒经费				
主管部门		榆林市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100		
		其中: 财政拨款		100		
		其他资金				
总体目标	目标1: 开展常态化“大排查、大管控、大整治”行动, 重点加强对各类易制化学品使用、仓储、运输的安全监管, 实行全流程、闭环式、信息化管理, 做到来源可查、流向可控、责任可究; 目标2: 深化“破小案, 暖民心”, 打造升级版的社会治安“大防控”体系。					
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	禁毒宣传活动		≥10次	
			收治病残吸贩毒人员		≥80人	
		质量指标	严格重点人员管控, 加大专案打击力度		全区禁毒形势显著好转	
		时效指标	经费使用完成时限		2024年12月前完成	
		成本指标	经费投入		100万	
	效益指标	经济效益指标	既从扫除社会面毒患“治标”, 又从禁毒根基出发“治本”, 实现病残吸贩毒人员收戒率		达到100%	
		社会效益指标	实现在册吸毒人员摸排率和管控率		≥95%	
		生态效益指标	持续深化非法种植毒品原植物治理, 不间断开展社会面宣传和实地检查		坚决遏制毒品原植物种植, 持续巩固罂粟“零种植”, 毒品“零产量”	
		可持续影响指标	榆阳籍在册人员“尿液检测+毛发检测”		实现一人一档, 落实吸毒人员管控体系和帮教机制, 有效防止漏管失控, 治理毒品能力稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度		≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		表彰奖励经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55	
		其中: 财政拨款		55	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强公安和规范公安机关奖励工作, 促进公安工作和队伍建设; 目标2: 充分激发、调动各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性;				
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	奖励实施范围	先进集体、先进个人	
		质量指标	执行标准及规定	《公安机关人民警察奖励条例》	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	奖励集体规定	嘉奖五千元, 三等功一万元, 二等功两万元, 一等功三万元, 集体荣誉伍万元	
			奖励个人规定	嘉奖两千元, 三等功五千元, 二等功一万元, 一等功两万元, 全国公安系统二级英雄模范伍万元	
		效益指标	经济效益指标	榆阳经济建设贡献力量	维护榆阳治安稳定和公共安全, 促进经济健康发展
	社会效益指标		为平安榆阳保驾护航	对基层一线民辅警的关怀关爱, 提高工作质量和效率, 提升破案率, 创建平安榆阳	
	生态效益指标		公安队伍正规化	打造一支人民靠得住、信得过能放心的公安队伍	
	可持续影响指标		公安队伍建设	打造一支人民靠得住、信得过能放心的公安队伍	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作正常开展, 人民满意度提升率	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他工伤医疗费			
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：保障民辅警因公负伤所需医疗费、护理费及其他费用，促进公安业务顺利开展； 目标2：坚持严管厚爱，激励约束并重，多角度关心关爱队伍，不断增强队伍荣誉感、认同感；				
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	民辅警因公负伤所需医疗费、护理费及其他费用	全局民辅警	
		质量指标	保障民辅警合法权益不受侵犯	全局民辅警	
			保证民辅警执法过程无“流血又流泪”发生	全局民辅警	
		时效指标	项目完成时间	2024年年底完成	
		成本指标	全局民警辅警因公负伤医疗费、护理费等费用	50万元	
	效益指标	社会效益指标	有效的打击犯罪，降低发案率	≥95%	
		可持续影响指标	落实从优待警，不断增强队伍荣誉感、认同感	队伍的凝聚力和战斗力显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警提升实战技能，避免袭警事件发生	充分贯彻执行从优待警	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		戒毒安全运行及禁毒宣传费等			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350	
		其中:财政拨款		350	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障戒毒所正常业务运行需要, 实现戒毒所冬季安全取暖正常运行、安全用水、用电等支出; 目标2: 保障民、辅警每年必要警服采购支出及其他警用装备购置。 目标3: 提升社会禁毒教育宣传广告等支出。 目标4: 物业服务采购等				
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	物业服务采购期限	1年	
			保障工勤人员及辅警警服采购人数	50人	
			物业服务采购项目服务面积	1万平米	
			冬季保障单位供暖面积	6.8万平米	
		质量指标	禁毒教育宣传广告等资料质量要求	宣传质量达到环保及相关国家质量要求	
			保障供暖覆盖率指标率	覆盖率100%	
		时效指标	经费支付完成时效进度	2024年	
			资金支出率	≥90%	
		成本指标	财政资金投入	350万元	
	效益指标	社会效益指标	服务社会反吸毒、反售毒及毒品危害意识整体宣传社会效益	长期	
		可持续影响指标	扩大社会反吸毒、反售毒及毒品危害意识可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒所工作民警调查满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称		训练装备购置费			
主 管 部 门		榆林市公安局			
资 金 金 额 (万元)		实施期资金总额:		124	
		其中：财政拨款		124	
		其他资金			
总 体 目 标	为培训工作做出保障，以便更好的提升全市公安队伍整体素质和实战能力。				
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	装备种类	3类	
		质量指标	装备质量	良好	
		时效指标	购置时限	2024年	
		成本指标	资金投入	124万	
	效益指标	社会效益指标	提高培训硬件设施质量	更好地为培训工作做出保障	
		可持续影响指标	提高培训硬件设施质量	更好地为培训工作做出保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		训练基地运行维修（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：		176	
		其中：财政拨款		176	
		其他资金			
总体目标	创新警训基地运行维护模式，确保基地培训业务正常进行，给工作人员提供一个干净整洁的工作环境，从而能更好的为全市公安民警服务。				
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	项目分类	4类	
		质量指标	服务质量	良好	
		时效指标	实施期限	2024年	
		成本指标	资金投入	176万	
	效益指标	社会效益指标	提升基地运行质量，保障基地日常工作及培训业务能正常进行	能更好的为全市公安民警服务	
		可持续影响指标	提升基地运行质量，保障基地日常工作及培训业务能正常进行	能更好的为全市公安民警服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关业务大楼及警队派出所业务用房维修改造专项资金			
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	目标1: 处理业务技术用房及附属房屋屋顶漏水、渗水防水工程。 目标2: 调整办公室布局, 翻新墙面、吊顶、外窗、局部地基和外立面处理。 目标3: 楼体墙面及外观标识粉刷处理。 目标4: 大楼前台雨棚吊顶修缮。 目标5: 供暖及制冷系统改造。				
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	处理屋顶漏水、渗水防水工程	1860m ²	
			调整办公室布局, 翻新墙面、吊顶、外窗、局部地基和外立面处理	2350m ²	
			楼体墙面及外观标识粉刷处理	3340m ²	
			前台雨棚吊顶修缮	1批	
			供暖及制冷系统改造	1批	
		质量指标	基础设施维修及办公场所改造	保障机关日常工作有序进行	
			项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年11月	
		成本指标	处理业务技术用房及附属房屋屋顶漏水、渗水防水工程	45万元	
			调整办公室布局, 翻新墙面、吊顶、外窗、局部地基和外立面处理	25万元	
			楼体墙面及外观标识粉刷处理	120万元	
			前台雨棚吊顶修缮	10万元	
			供暖及制冷系统改造	100万元	
	效益指标	社会效益指标	保障公安工作顺利有效开展	有效保障	
		生态效益指标	优化办公办案环境	稳步提升	
		可持续影响指标	保障民辅警工作生活水平	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民辅警满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所运行费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障强制医疗中心正常运行。 目标2: 保障警戒看守, 教育改造、后勤管理圆满完成。				
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	保障在职人数	28人	
			保障在押人数	444人	
		质量指标	确保侦察、起诉、审判的顺利进行	嫌疑人得到公正公平判决	
			保障在押人员在判决之前的生活和身心健康	在押人员在监区内内心稳定	
		时效指标	项目完成时间	2024年11月	
			资金支出进度	资金支出达到100%	
		成本指标	强制医疗中心正常运行	20万元	
			拘押收教场所取暖费	50万元	
			看守所、拘留所日常维修维护	10万元	
	效益指标	社会效益指标	有效震慑犯罪, 降低犯罪率	提升	
		生态效益指标	优化社会环境	有效提升	
		可持续影响指标	确保看守所羁押人员的安全关押, 顺利投牢	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%	
			公安民辅警满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所给养费				
主管部门		榆林市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		228		
		其中: 财政拨款		228		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障在押人员生活充实及身体健康, 维护在押人员合法权益。					
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	月均关押押员人数		450人	
		质量指标	确保侦察、起诉、审判的顺利进行		在押人员权益不受侵犯	
			保障在押人员合法权益不受侵犯		有效保障	
		时效指标	项目完成时间		2024年11月	
			资金支出进度		资金支出达到100%	
		成本指标	在押人员伙食费及医疗费每人每月		353元	
			在押人员公务费每人每月		54元	
			在押人员装备消耗费每人每月		10元	
			在押人员日常修缮费每人每月		5元	
	效益指标	社会效益指标	有效震慑犯罪, 降低犯罪率		提升	
		生态效益指标	强化改造, 优化社会环境		有效提升	
		可持续影响指标	确保看守所羁押人员在判决之前的生活和身心健康		在押人员在监区内心理稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度		≥95%	
			公安民辅警满意度		≥95%	

表13

部门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:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 解决影响社会治安的突出问题, 维护我区社会治安稳定。 目标2: 在全区范围内开展社会治安综合治理维稳工作舆论引导及宣传, 有效打击违法犯罪活动。 目标3: 岗位职责更加明晰, 以责任制为核心的警务机制更加科学, 警务运行更加高效, 实现“四化”工作目标, 全面提升各警种实力、活力和战斗力。强化重大不稳定因素化解费、各类群体性事件应急处置。				
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	社会治安综合治理维稳宣传批次	11批	
			有效打击违法犯罪活动案件数	≥150起	
		质量指标	提升民辅警实战能力及业务知识水平	≥98%	
			提升民众社会治安维稳普及率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
			资金支出进度	资金支出达到100%	
		成本指标	2024年资金投入	50万元	
	效益指标	社会效益指标	有效打击违法犯罪, 维护辖区社会治安稳定	有效提升	
		生态效益指标	优化社会环境	有效提升	
		可持续影响指标	提升民辅警实力、活力和战斗力水平	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	
			民辅警满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安横山视频监控年度运行费维护费及警务通年度运行费				
主管部门		榆林市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		600		
		其中: 财政拨款		600		
		其他资金				
总体目标	目标1: 确保公安信息化主体资源稳定运行, 链路传输快捷、及时、安全和高效。 目标2: 满足民辅警办公、办案信息化需求, 提升办公、办案效率, 提高执法办案水平。 目标3: 利用信息化创新社会管理, 提升服务水平, 更好履行“打、防、管、控”职责。 目标4: 全力推进公安信息化、智能化建设, 加强科技手段建设应用, 提升智慧警务建设水平。					
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	公安三级主干网, 四级主干网		20条	
			红绿灯电子警察		35套	
			警务室专网		8条	
			横山区政府大楼外围治安监控		29条	
			人脸识别单元		15条	
			重点场所、单位、路段治安监控		220条	
			公安检查站		9条	
		质量指标	线路传输信号验收合格率		100%	
			维修保养任务目标		达标	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月	
			资金支出进度		100%	
		成本指标	2024年资金投入		600万元	
	效益指标	社会效益指标	满足打击犯罪, 治安管理, 交通管理, 服务群众需求		有效保障	
			有效打击违法犯罪, 维护辖区社会治安稳定		提升	
		生态效益指标	优化社会环境		提升	
		可持续影响指标	保障公安工作长远发展		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	
			公安民警满意度		≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民辅警服装购置费及单警装备购置费				
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	目标1: 规范公安机关着装管理, 加强公安队伍正规化建设。 目标2: 保障民辅警执法执勤现代化、规范化、信息化。					
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	保障民辅警着装人数		500人	
			采购单警装备套数		500套	
		质量指标	采购合格率		100%	
			警服及单警装备规格要求		达标	
		时效指标	完成配发时间		2024年11月	
			资金支出进度		100%	
		成本指标	2024年资金投入		200万元	
	效益指标	社会效益指标	规范公安机关辅警着装管理, 树立民辅警良好形象		效果显著	
		生态效益指标	强化公安机关形象		提升	
		可持续影响指标	确保民辅警有职业认同感, 提高民辅警执法执勤水平		有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民辅警满意度		≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		刑侦技侦网侦保障资金			
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: 更新执法办案信息化设备, 提高公安工作效率, 为精准打击违法犯罪行为提供技术支撑。 目标2: 满足民辅警办公、办案信息化需求, 提升办公、办案效率, 提高执法办案水平。				
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	刑侦装备	8套	
			技侦装备	12套	
			网侦装备	5套	
		质量指标	装备采购验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年11月	
			资金支出进度	100%	
		成本指标	2024年资金投入	200万元	
	效益指标	社会效益指标	满足打击犯罪, 治安, 交通管理, 服务群众需求	有效保障	
			有效打击违法犯罪, 维护辖区社会治安稳定	提升	
		生态效益指标	优化社会环境	提升	
		可持续影响指标	保障公安工作长远发展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	
			公安民警满意度	≥95%	

表13

部门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:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	目标1: 严厉打击电信诈骗违法犯罪活动, 深入开展系列专项行动, 不断减少电信诈骗危害。 目标2: 强化电信诈骗宣传工作, 增强广大人民群众防范电信诈骗意识和能力。				
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	电信诈骗宣传	≥2次	
			打击电信诈骗违法犯罪案件	≥95起	
		质量指标	全民防范电信诈骗意识	明显提高	
			打击电信诈骗违法犯罪案件破案率	显著提高	
		时效指标	项目完成时间	2024年11月	
			资金支出进度	100%	
		成本指标	电信诈骗宣传	10万元	
			打击电信诈骗违法犯罪	40万元	
	效益指标	社会效益指标	满足打击电信诈骗犯罪及宣传服务群众需求	有效保障	
			有效打击电信诈骗违法犯罪, 维护辖区社会治安稳定	有效提升	
		生态效益指标	优化社会环境	效果显著	
		可持续影响指标	保障公安工作长远发展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			立功嘉奖奖金		
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: 规范和强化公安机关奖励工作, 促进公安工作和队伍建设。 目标2: 提升和激发民辅警工作的积极性、主动性、创造性。				
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	奖励集体单位	30个	
			奖励个人	275人	
		质量指标	民辅警工作积极性主动性创造性	明显提升	
			奖金兑现率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
			资金支出进度	100%	
		成本指标	奖励集体单位	10万元	
			奖励个人	40万元	
	效益指标	社会效益指标	推动各项公安工作顺利开展, 争先创优	明显提升	
		生态效益指标	优化社会环境	效果显著	
		可持续影响指标	公安队伍建设进一步规范	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他工伤医疗费				
主管部门		榆林市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60		
		其中: 财政拨款		60		
		其他资金				
总体目标	目标1: 维护民辅警人身安全及合法权益。 目标2: 落实从优待警, 规范人身意外伤害管理机制。					
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	支持民辅警人身意外伤害保险及体检人数		850人	
		质量指标	保障民辅警人身安全及合法权益		有效保障	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月	
			资金支出进度		100%	
		成本指标	民辅警人身意外伤害保险费及其他医疗费		60万元	
	效益指标	社会效益指标	有效预防民辅警人身安全及身体健康		效果显著	
		生态效益指标	优化社会环境		效果显著	
		可持续影响指标	确保公安民辅警队伍建设		明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		视频专网智能化建设资金				
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: 全力推进公安信息化、智能化建设, 加强科技手段建设应用, 提升智慧警务建设水平。 目标2: 利用信息化创新社会管理, 提升服务水平。更好履行“打、防、管、控”职责。 目标3: 精准打击犯罪, 提升警务实战水平。					
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	指挥中心视频专网系统改造		1批	
			19个派出所视频专网系统改造		19批	
		质量指标	视频收发信号合格率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月	
			资金支出进度		100%	
		成本指标	2024年资金投入		100万元	
	效益指标	社会效益指标	有效打击违法犯罪 维护辖区社会治安稳定		有效提升	
		生态效益指标	优化社会环境		有效提升	
		可持续影响指标	精准打击犯罪, 提升警务实战水平		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		≥99%	

表13

部门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	目标1: 进一步增强巡特警队伍的整体素质和战斗力, 打造一支“拉得出、冲得上、打得赢”的武装力量。 目标2: 有效提升应对突发性事件的处置能力、实战能力和专业化水平。					
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	实战训练及政治理论培训批次		8批	
			处置突发性事件、案件数		≥25起	
		质量指标	提升巡特警实战能力及业务知识水平		≥98%	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月	
			资金支出进度		资金支出达到100%	
		成本指标	2024年资金投入		100万元	
	效益指标	社会效益指标	有效打击违法犯罪 维护辖区社会治安稳定		有效提升	
		生态效益指标	优化社会环境		效果显著	
		可持续影响指标	处置突发性事件、案件水平		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	
			民辅警满意度		≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		79.2	
		其中:财政拨款		79.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障机场分局信息化设备正常运行 目标2: 增加机场分局信息化设备购置 目标3: 保障机场分局信息化网络安全运行				
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	设备购置	≥5件	
		质量指标	技术保障并提供相应文件	100%	
			设备正常运转率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底之前完成	
			资金支付进度	2024年12月底之前支付完成	
		成本指标	设备购置	60万	
			运行费用	13万	
			维修(护)费	6.2万	
	效益指标	经济效益指标	在保证质量的前提下压缩成本	减少不必要支出	
		社会效益指标	提升辖区社会稳定性	稳定	
		可持续影响指标	预防打击违法犯罪, 保护人民群众生命财产安全	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作正常开展, 人民群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		被装购置及单警装备更新			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为规范着装, 树立队伍良好形象 目标2: 进一步提升基层战斗力, 推进民辅警正规化建设:				
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	采购警服、警衔	≥79套	
			警礼服购置	≥10套	
		质量指标	被装配发率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底之前完成	
			资金支付进度	2024年12月底之前支付完成	
		成本指标	采购警服	13万	
			警礼服购置	3万	
	效益指标	经济效益指标	在保证质量的前提下压缩成本	合理计划购置指标, 严格执行采购计划	
		可持续影响指标	提高整体职业认同感和警务能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机场分局运行经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		104	
		其中: 财政拨款		104	
		其他资金			
总体目标	目标1: 机场分局物业管理费用 目标2: 年度培训费				
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	物业面积数	≥2100m²	
			2024年度业务培训	≥1次	
		质量指标	分局正常运转率	100%	
			物业保障及时率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月之前完成	
			资金支付进度	2024年12月底之前支付完成	
		成本指标	物业管理费	50万	
			培训费	3万	
			维修维护费	26万	
			办公经费	25万	
	效益指标	经济效益指标	保障质量的前提下压缩成本	减少不必要支出	
		可持续影响指标	保障各项工作有序推进	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专用设备购置费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.8	
			其中: 财政拨款	100.8	
			其他资金		
总体目标	目标1: 弥补机场分局设备不足, 提升区域管控力度, 提升民辅警办公效率				
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	设备购置	≥10套	
		质量指标	技术保障并提供相应文件	100%	
			设备合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月之前完成	
			资金支付进度	2024年12月底之前支付完成	
		成本指标	设备购置	100.8万	
		效益指标	经济效益指标	再保证质量的前提下压缩成本	减少不必要支出
	社会效益指标		提升辖区社会稳定性	有效提升	
	可持续影响指标		提升民辅警办公效率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		表彰奖励经费				
主管部门		榆林市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中:财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 加强公安和规范公安机关奖励工作, 促进公安工作和队伍建设。 目标2: 充分激发、调动各级公安机关和广大民辅警的工作积极性、主动性、创造性。					
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	奖励比例		1%	
		质量指标	执行标准及规定		《公安机关人民警察奖励条例》	
			充分调动民辅警的工作积极性		及时奖励在各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人	
		时效指标	项目完成时间		2024年	
		成本指标	奖励年终考核先进个人		5万元	
		效益指标	经济效益指标	榆林市涉油气区经济建设		维护榆林市涉油气区治安稳定和公共安全, 促进经济健康发展
	社会效益指标		平安榆庆保驾护航		对基层一线民辅警的关怀关爱, 提高工作质量和效率, 提升破案率, 创造平安榆庆	
	生态效益指标		公安队伍正规化		新形势公安工作和公安队伍建设走向正规化	
	可持续影响指标		公安队伍建设		打造一支人民群众靠得住、信得过、能放心的政法铁军	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥ 95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关及驻厂中队办公租赁及维修经费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1: 有效缓解分局办公住宿场所短期问题。 目标2: 保障分局机关及基层中队办公场所日常维修需要。				
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	场地面积	≥ 500m²	
		质量指标	日常维修合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	经费投入	10万元	
	效益指标	生态效益指标	保障民警、辅警开展日常警务活动	基本满足	
		可持续影响指标	项目开展后满足分局日常工作正常进行	基本满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员满意度	≥ 95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒及安保维稳经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 严厉打击涉毒违法犯罪活动, 有效遏制毒品蔓延, 预防和减少毒品危害 目标2: 开展吸毒人员排查、收戒、管控行动、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	≥5次	
			毒品检验试剂	≥2000片	
		质量指标	全民禁毒意识	明显提高	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	经费投入	15万元	
	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	
		可持续影响指标	推进禁毒工作社会化	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			警用及办公设备购置费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16	
			其中: 财政拨款	16	
			其他资金		
总体目标	目标1: 采购办案业务信息化装备, 为民警办案、执法提供便利条件。 目标2: 采购分局日常工作中急需的各类办公设备。				
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	办公设备	1批	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	经费投入	16万	
	效益指标	社会效益指标	为民警、辅警执法办案和办公提供保障	有效保障	
		可持续影响指标	民警、辅警人员工作办理, 实现民警、辅警人员开展公安警务活动, 服务社会的效能	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警工作满意度	≥ 90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		装备购置费、信息化建设及其他费				
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	目标1: 保障分局日常办公印刷费、维修(护)费、差旅费、公务用车运行维护费支出。 目标2: 购买分局日常办公用品、书报杂志等。 目标3: 支付分局关押犯罪嫌疑人体检费及民辅警体检费。					
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	保障分局公务用车运行维护		8辆	
			为落实从优待警政策, 为分局民辅警办理体检卡		≥96人	
		质量指标	采购物品合格率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2024年	
		成本指标	经费投入		120万元	
	效益指标	社会效益指标	保障民警、辅警开展日常警务活动		有效保障	
		可持续影响指标	提高民警、辅警工作积极性 提高民警、辅警人员开展公安警务活动、服务社会的效能		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警工作满意度		≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			被装及单警装备购置经费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24	
			其中: 财政拨款	24	
			其他资金		
总体目标	目标1: 为民辅警采购专用服装, 方便开展执法执勤活动。				
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	民警、辅警人员配备专用服装	≥87人	
		质量指标	被装验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施进度	2024年年底前完成	
		成本指标	经费投入	24万元	
	效益指标	社会效益指标	为分局全体辅警提供基本的服装保障	有效保障	
		可持续影响指标	辅警人员工作办理, 实现辅警人员开展公安警务活动, 服务社会的效能	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		刑事技术室建设项目				
主管部门		榆林市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成刑事技术室项目建设, 打击违法犯罪活动, 保障人民财产安全不受侵犯, 营造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	刑事案件破获数		5起	
			设备采购		1批	
		质量指标	设备验收合格率		100%	
		时效指标	项目实施进度		2024年年底前	
		成本指标	经费投入		5万元	
	效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪		有效提升	
		可持续影响指标	营造和谐稳定的社会环境		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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			日常运行维护费及禁毒宣传费等		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	400	
			其中: 财政拨款	400	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障戒毒所内正常、安全用水、电等支出; 目标2: 戒毒所正常业务需要, 保障戒毒所冬季正常、安全取暖等支出; 目标4: 完善民辅警警服服装采购项目; 目标5: 保障所内正常运行需要, 维修改造项目支出;				
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	禁毒教育宣传资料及其他等数量	1万册	
			物业服务采购项目服务面积	21947平米	
			戒毒所冬季取暖面积	21947平米	
			采购辅警警服人数	54人次	
			维修改造项目	1个	
		质量指标	保障所内正常供暖	戒毒所覆盖率100%	
			提升辅警队伍整体形象	达到人民警察内务条令标准	
			维修改造质量要求	验收合格率达到100%	
		时效指标	完成进度	2024年12月31日	
			资金支出率	95%以上	
		成本指标	财政资金投入	400万元	
	效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	长期	
			戒毒人员康复再就业	≥90%	
		可持续影响指标	扩大吸毒危害宣传率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒学员及家属调查满意度	99.99%	
			戒毒所民警调查满意度	99.99%	
			医护人员满意度	99.99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	96	
			其中: 财政拨款	96	
			其他资金		
总体目标	目标1: 戒毒人员饮食安全保障; 目标2: 戒毒人员医疗卫生安全与保障; 目标3: 戒毒人员日常生活安全保障与维护。				
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	戒毒学员给养服务人数	200人	
			医疗服务人次	600人次	
		质量指标	戒毒人员生活卫生保障	100%	
			戒毒人员健康保障	100%	
			康复率	100%	
		时效指标	进度	2024年12月31日	
			资金支出率	≥95%	
		成本指标	财政资金投入	96万	
	效益指标	社会效益指标	建设模范戒毒所	效果显著	
			提升社会稳定性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒学员调查满意度	95%以上	
			戒毒学员家属满意度	95%以上	
			民警及医护人员调查满意度	95%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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	40543.01	40543.01	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	30808.39	30808.39	
金额合计			71351.4	71351.4	
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		40543.01万元
			专项业务费支出		30808.39万元
	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，全面维护国家安全和治安稳定		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
			社会反吸毒、反售毒及毒品危害意识		显著增强
		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
			持续提升公安队伍战斗力		锻造公安铁军
	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%
			戒毒学员及家属调查满意度		99.99%

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。