

榆林市公安局
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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、部门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 27 个，具体为政治部、办公室、指挥中心、警务保障处、警务督察支队、法制支队、国内安全保卫支队、经济文化保卫支队、治安管理支队、刑事警察支队、网络安全保卫支队、监所管理支队、出入境管理处、技术侦察支队、行政审批服务处、经济犯罪侦查支队、警卫处、禁毒支队、石油保卫支队、巡特警支队、反恐怖工作支队、警务航空支队、环境与食品药品犯罪侦查支队、综合执法特勤支队、信访处、涉税犯罪侦查支队、森林警察支队。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、2021 年年度部门工作任务

2021 年，全市公安机关将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻党的十九届四中、五中全会和全国、全省、全市公安工作会议精神，以服务经济社会发展大局为己任，以社会治理能力现代化为目标，以“坚持政治建警全面从

严治警”教育整顿为抓手，坚持不懈做好保安全、护稳定、抓改革、促发展各项工作，努力为“谱写加快建设迈向现代化的资源型领航城市新篇章”创造安全稳定的政治社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。一是聚焦总体国家安全观，全力维护国家政治安全。二是聚焦市域社会治理，全力推进平安榆林建设。三是聚焦大数据智能应用，全面提升公安核心战斗力四是聚焦法治公安目标，全面提升规范执法水平。五是聚焦全警教育整顿，全面打造过硬公安队伍。

三、部门预算单位构成

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 9 个行政单位、1 个事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门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
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、部门人员情况(人员属涉密事项不予公开)

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支情况

(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。2021 年榆林市公安局预算收入 45694.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 45694.27 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，2021 年榆林市公安局预算收入较上年增加 15599.6 万元，主要原因一是新增横山分局、榆庆分局、机场分局及第二强制隔离戒毒所四个预算单位及榆林市森林公安局划转榆林市公安局管理；二是人员增加、调资，随之人员及公用经费预算收入有所增加；2021 年榆林市公安局预算支出 45694.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 45694.27 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 15599.6 万元，主要原因一是新增横山分局、榆庆分局、机场分局及第二强制隔离戒毒所四个支出单位及榆林市森林公安

局划转榆林市公安局管理；二是人员增加、调资，随之人员、社保缴费及公用经费支出有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年榆林市公安局财政拨款收入 45694.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 45694.27 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，2021 年榆林市公安局财政拨款收入较上年增加 15599.6 万元，主要原因一是新增横山分局、榆庆分局、机场分局及第二强制隔离戒毒所四个预算单位及榆林市森林公安局划转榆林市公安局管理；二是人员增加、调资，随之人员及公用经费预算收入有所增加；2021 年榆林市公安局财政拨款支出 45694.27 万元，其中一般公共预算拨款支 45694.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年榆林市公安局财政拨款支出较上年增加 15599.6 万元，主要原因一是新增横山分局、榆庆分局、机场分局及第二强制隔离戒毒所四个支出单位及榆林市森林公安局划转榆林市公安局管理；二是人员增加、调资，随之人员、社保缴费及公用经费支出有所增加。

（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。

2021 年榆林市公安局当年一般公共预算拨款支出 45694.27 万元，较上年增加 15599.6 万元，主要原因一是新增横山分局、榆庆分局、机场分局及第二强制隔离戒毒所四个支出单位及榆

林市森林公安局划转榆林市公安局管理；二是人员增加、调资，随之人员、社保缴费及公用经费支出有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

榆林市公安局 2021 年当年一般公共预算支出 45694.27 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）28629.91 万元，较上年增加 11386.90 万元，原因一是新增横山分局、榆庆分局、机场分局、第二强制隔离戒毒所等预算单位及榆林市森林公安局划转榆林市公安局管理；二是随着人员的增加，人员及公用经费也随之增加；三是警务序列套改增资较大；四是新增全市 1800 余名警务辅助人员层级补贴支出。

（2）一般行政管理事务（2040202）4127 万元，较上年减少 1433 万元，原因是警务辅助人员层级补贴支出调整为行政运行。

（3）机关服务（2040203）350 万元，较上年增加 100 万元，原因是榆阳分局民辅警被装购置及单警装备更新购置支出较上年有所增加。

（4）信息化建设（2040219）2130 万元，较上年增加 680 万元，原因是增加了横山分局、机场分局信息化建设项目支出。

（5）执法办案（2040220）2060 万元，较上年增加 1350 万元，原因是增加了全警实战大练兵、巡特警训练及社会治安综合治理、扫黑除恶及教育整顿等专项业务费支出。

(6) 特别业务 (2040221) 150 万元, 与上年持平。

(7) 其他公安支出 (2040299) 1147 万元, 较上年增加 1097 万元, 原因是反恐及大型活动应急处突安保、天眼工程运行、禁毒经费等专项业务费支出较上年有所增加。

(8) 其他成人教育支出 (2050499) 616.26 万元, 较上年增加 256.83 万元, 原因是榆林市人民警察训练学校履职专项业务费支出较上年有所增加。

(9) 行政单位离退休支出 (2080501) 7.11 万元, 反映的是行政单位离退休人员公用经费支出。2020 年未使用此科目。

(10) 事业单位离退休支出 (2080502) 0.15 万元, 反映的是事业单位离退休人员公用经费支出。2020 年未使用此科目。

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 2283.33 万元, 较上年增加 739.13 万元, 原因是新增横山分局、榆庆分局、机场分局、第二强制隔离戒毒所等预算单位及榆林市森林公安局划转榆林市公安局管理。

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 1141.67 万元, 较上年增加 369.57 万元, 原因是新增横山分局、榆庆分局、机场分局、第二强制隔离戒毒所等预算单位榆林市森林公安局划转榆林市公安局管理。

(13) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 27.54 万元, 较上年增加 8.88 万元, 原因是新增横山分局、榆庆分局、机

场分局、第二强制隔离戒毒所等预算单位榆林市森林公安局划转榆林市公安局管理。

(14) 行政单位医疗(2101101) 1055.04 万元,较上年增加 203.9 万元,原因是新增横山分局、榆庆分局、机场分局、第二强制隔离戒毒所等预算单位榆林市森林公安局划转榆林市公安局管理。

(15) 事业单位医疗(2101102) 225.52 万元,较上年增加 208.98 万元,原因是新增横山分局事业编制人员医疗预算。

(16) 住房公积金(2210201) 1743.75 万元,较上年增加 624.16 万元,原因是新增横山分局、榆庆分局、机场分局、第二强制隔离戒毒所等预算单位榆林市森林公安局划转榆林市公安局管理。

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。

2021 年榆林市公安局当年一般公共预算支出 45694.27 万元,其中:

工资福利支出(301) 24926.7 万元,较上年增加 8533.08 万元,原因一是新增新增横山分局、榆庆分局、机场分局、第二强制隔离戒毒所等预算单位榆林市森林公安局划转榆林市公安局管理;二是随着人员的增加,人员经费以及社保费缴纳均有增长;三是警务序列套改增资较大。

商品和服务支出（302）15121.44 万元，较上年 4634.30 万元，原因是新增新增横山分局、榆庆分局、机场分局、第二强制隔离戒毒所等预算单位榆林市森林公安局划转榆林市公安局管理。

对个人和家庭的补助支出（303）4209.12 万元，较上年增加 1311.20 万元，原因一是新增横山分局、榆庆分局、机场分局、第二强制隔离戒毒所等预算单位榆林市森林公安局划转榆林市公安局管理；二是增加了全市 1800 余名警务辅助人员层级补贴支出。

其他资本性支出（310）1437 万元，较上年增加 1121 万元，主要原因是新增横山分局、榆庆分局、机场分局、第二强制隔离戒毒所等预算单位资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年榆林市公安局当年一般公共预算支出 45694.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）24594.18 万元，较上年增加 8515.74 万元，原因是一是新增横山分局、榆庆分局、机场分局、第二强制隔离戒毒所等预算单位榆林市森林公安局划转榆林市公安局管理；二是随着人员的增加，人员经费以及社保费缴纳均有增长；三是警务序列套改增资较大。

机关商品和服务支出（502）14752.81 万元，较上年增加 4391.01 万元，原因是新增横山分局、榆庆分局、机场分局、

第二强制隔离戒毒所等预算单位榆林市森林公安局划转榆林市公安局管理；二是人员的增加，公用经费支出也随之增加。

机关资本性支出（一）（503）1437 万元，较上年增加 1121 万元，原因是新增横山分局、榆庆分局、机场分局、第二强制隔离戒毒所等预算单位资本性支出。

对事业单位经常性补助（505）701.16 万元，较上年增加 260.64 万元，原因是新增横山分局事业编制人员支出。

对个人和家庭的补助支出（509）4209.12 万元，较上年增加 1311.20 万元，原因是增加了全市 1800 余名警务辅助人员层级补贴支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年榆林市公安局当年一般公共预算“三公”经费预算支出 812.65 万元，较上年增加 275.25 万元，增长 51%，增加的主要原因一是新增横山分局、机场分局预算单位，“三公经费”预算也随之增加；二是榆林市森林公安局划转榆林市公安局管理，“三公经费”也随之增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 4.35 万元，较上年增加 0.05 万元，增长 1.16%，增加的原因是新增横山分局预算单位，公务接待预算也随之增加；公务用车运行维护费 808.30 万元，较上年增加 275.20 万元，增长 51.62%，增加的主要原因一是新增横山分局、机场分局预算单位，公务用车运行维护费预算也随之增加；二是榆林市森林公安局划转榆林市公安局管理，公务用车运行维护费预算也随之增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

2021 年榆林市公安局当年一般公共预算会议费预算支出 22.5 万元，较上年减少 21.80 万元，缩减 49.21%；减少的主要原因是严格执行八项规定和《榆林市市级机关会议费管理办法》，精减会议，严格审核，切实降低会议费支出。

2021 年榆林市公安局当年一般公共预算培训费预算支出 466.25 万元，较上年增加 370.85 万元，增长 388.73%，增加的主要原因是贯彻落实公安部、省公安厅及市局关于开展全警实战大练兵部署，深化岗位练兵，努力锻造一支“四个铁一般”的公安铁军，切实提高防范重大风险、维护社会安全稳定的能力水平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 356 辆，单价 20 万以上的通用设备 94 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备成本 7 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算总为 9398.15 万元，其中，政府采购货物类预算 3218 万元，政府采购服务类预算 4933.15 万元，政府采购工程类预算 1247 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 45694.27 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目

标表)。按照职责与绩效结合的原则编制，以职责定项目，以绩效定预算，涵盖一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、执法办案、特别业务等公安履职项目，全力保障我市社会大局持续稳定。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年行政运行经费预算安排为 6196.10 万元，较上年增加 1764.3 万元，增长 39.81%，主要原因新增横山分局、机场分局、第二强制隔离戒毒所等预算单位，行政运行预算安排也随之增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	45,694.27	一、部门预算	45,694.27	一、部门预算	45,694.27	一、部门预算	45,694.27
1、财政拨款	45,694.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	35,457.27	1、机关工资福利支出	24,594.18
(1)一般公共预算拨款	45,694.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	25,785.17	2、机关商品和服务支出	14,752.81
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	6,566.97	3、机关资本性支出（一）	1,437.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	38,593.91	(3)对个人和家庭的补助	3,105.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	616.26	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	701.16
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	10,237.00	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	3,459.80	(2)商品和服务支出	7,696.00	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)对个人和家庭的补助	1,104.00	9、对个人和家庭的补助	4,209.12
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1,280.56	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1,437.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		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	1,743.75				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	45,694.27	本年支出合计	45,694.27	本年支出合计	45,694.27	本年支出合计	45,694.27
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	45,694.27	支出总计	45,694.27	支出总计	45,694.27	支出总计	45,694.27

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	45,694.27	一、财政拨款	45,694.27	一、财政拨款	45,694.27	一、财政拨款	45,694.27
1、一般公共预算拨款	45,694.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	35,457.27	1、机关工资福利支出	24,594.18
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	25,785.17	2、机关商品和服务支出	14,752.81
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	6,566.97	3、机关资本性支出（一）	1,437.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	38,593.91	(3)对个人和家庭的补助	3,105.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	616.26	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	701.16
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	10,237.00	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	3,459.80	(2)商品和服务支出	7,696.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1,104.00	9、对个人和家庭的补助	4,209.12
		10、卫生健康支出	1,280.56	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1,437.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		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		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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	1,743.75				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	45,694.27	本年支出合计	45,694.27	本年支出合计	45,694.27	本年支出合计	45,694.27
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	45,694.27	支出总计	45,694.27	支出总计	45,694.27	支出总计	45,694.27

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	45,694.27	28,890.30	6,566.97	10,237.00	
204	公共安全支出	38,593.91	22,165.68	6,464.23	9,964.00	
20402	公安	38,593.91	22,165.68	6,464.23	9,964.00	
2040201	行政运行	28,629.91	22,165.68	6,464.23	0.00	
2040202	一般行政管理事务	4,127.00	0.00	0.00	4,127.00	
2040203	机关服务	350.00	0.00	0.00	350.00	
2040219	信息化建设	2,130.00	0.00	0.00	2,130.00	
2040220	执法办案	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	
2040221	特别业务	150.00	0.00	0.00	150.00	
2040299	其他公安支出	1,147.00	0.00	0.00	1,147.00	
205	教育支出	616.26	247.78	95.48	273.00	
20504	成人教育	616.26	247.78	95.48	273.00	
2050499	其他成人教育支出	616.26	247.78	95.48	273.00	
208	社会保障和就业支出	3,459.80	3,452.54	7.26	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,432.26	3,425.00	7.26	0.00	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
2080501	行政单位离退休	7.11	0.00	7.11	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.15	0.00	0.15	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,283.33	2,283.33	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,141.67	1,141.67	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	27.54	27.54	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	27.54	27.54	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,280.56	1,280.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,280.56	1,280.56	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1,055.04	1,055.04	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	225.52	225.52	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,743.75	1,743.75	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,743.75	1,743.75	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,743.75	1,743.75	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			45,694.27	28,890.30	6,566.97	10,237.00	
301	工资福利支出			24,926.70	24,926.70	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,379.50	6,379.50	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.78	92.78	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,120.39	10,120.39	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.42	95.42	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	413.27	413.27	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	758.34	758.34	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.91	57.91	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	2,252.77	2,252.77	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	30.57	30.57	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,126.38	1,126.38	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.28	15.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,263.44	1,263.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.11	17.11	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38.42	38.42	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,720.82	1,720.82	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.92	22.92	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	520.85	520.85	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			15,121.44	858.47	6,566.97	7,696.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,645.84	0.00	1,151.84	494.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	145.00	0.00	125.00	20.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.83	0.00	4.83	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	37.40	0.00	29.40	8.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	390.00	0.00	250.00	140.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	602.00	0.00	187.00	415.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	697.00	0.00	346.00	351.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,344.00	0.00	790.00	554.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	539.66	0.00	459.66	80.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2,300.00	0.00	280.00	2,020.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	930.00	0.00	120.00	810.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
30215	会议费	50202	会议费	22.50	0.00	22.50	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	201.25	0.00	81.25	120.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	265.00	0.00	10.00	255.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	105.00	0.00	66.00	39.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	554.00	0.00	0.00	554.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.50	0.00	1.50	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30226	劳务费	50205	委托业务费	798.00	0.00	560.00	238.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21.36	0.00	21.36	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	880.00	0.00	110.00	770.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	271.71	0.00	271.71	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.68	0.00	3.68	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	805.80	0.00	745.80	60.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	858.47	858.47	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,619.69	0.00	869.69	750.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.42	0.00	17.42	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4,209.12	3,105.12	0.00	1,104.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.44	11.44	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	76.74	76.74	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	56.95	56.95	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,125.00	71.00	0.00	1,054.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	50.00	0.00	0.00	50.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	2,889.00	2,889.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			1,437.00	0.00	0.00	1,437.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	398.00	0.00	0.00	398.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置（一）	589.00	0.00	0.00	589.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置（一）	60.00	0.00	0.00	60.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出（一）	390.00	0.00	0.00	390.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	35,457.27	28,890.30	6,566.97	
204	公共安全支出	28,629.91	22,165.68	6,464.23	
20402	公安	28,629.91	22,165.68	6,464.23	
2040201	行政运行	28,629.91	22,165.68	6,464.23	
205	教育支出	343.26	247.78	95.48	
20504	成人教育	343.26	247.78	95.48	
2050499	其他成人教育支出	343.26	247.78	95.48	
208	社会保障和就业支出	3,459.80	3,452.54	7.26	
20805	行政事业单位养老支出	3,432.26	3,425.00	7.26	
2080501	行政单位离退休	7.11	0.00	7.11	
2080502	事业单位离退休	0.15	0.00	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,283.33	2,283.33	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,141.67	1,141.67	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	27.54	27.54	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	27.54	27.54	0.00	
210	卫生健康支出	1,280.56	1,280.56	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,280.56	1,280.56	0.00	
2101101	行政单位医疗	1,055.04	1,055.04	0.00	
2101102	事业单位医疗	225.52	225.52	0.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
221	住房保障支出	1,743.75	1,743.75	0.00	
22102	住房改革支出	1,743.75	1,743.75	0.00	
2210201	住房公积金	1,743.75	1,743.75	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			35,457.27	28,890.30	6,566.97	
301	工资福利支出			24,926.70	24,926.70	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,379.50	6,379.50	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.78	92.78	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,120.39	10,120.39	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.42	95.42	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	413.27	413.27	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	758.34	758.34	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.91	57.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,252.77	2,252.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.57	30.57	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,126.38	1,126.38	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.28	15.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,263.44	1,263.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.11	17.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38.42	38.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,720.82	1,720.82	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.92	22.92	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	520.85	520.85	0.00	
302	商品和服务支出			7,425.44	858.47	6,566.97	
30201	办公费	50201	办公经费	1,151.84	0.00	1,151.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	125.00	0.00	125.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.83	0.00	4.83	
30205	水费	50201	办公经费	29.40	0.00	29.40	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
30206	电费	50201	办公经费	250.00	0.00	250.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	187.00	0.00	187.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	346.00	0.00	346.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	790.00	0.00	790.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	459.66	0.00	459.66	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	280.00	0.00	280.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	120.00	0.00	120.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
30215	会议费	50202	会议费	22.50	0.00	22.50	
30216	培训费	50203	培训费	81.25	0.00	81.25	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	66.00	0.00	66.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.50	0.00	1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	560.00	0.00	560.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21.36	0.00	21.36	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110.00	0.00	110.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	271.71	0.00	271.71	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.68	0.00	3.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	745.80	0.00	745.80	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	858.47	858.47	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	869.69	0.00	869.69	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.42	0.00	17.42	
303	对个人和家庭的补助			3,105.12	3,105.12	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.44	11.44	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
30302	退休费	50905	离退休费	76.74	76.74	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	56.95	56.95	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71.00	71.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	2,889.00	2,889.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出				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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	10,237.00	
207	榆林市公安局	10,237.00	
207001	榆林市公安局机关	3,835.00	
	专用项目	3,835.00	
	履职专项业务经费	3,835.00	
	被装、装备购置经费	550.00	保障民警、辅警警用服装、训练服装、应急装备、单警装备等被装、装备购置。
	反恐工作经费	100.00	涉密
	国保专项工作经费	150.00	涉密
	机房托管费	380.00	保障机房正常运行的费用支出。
	机关修缮费	200.00	对现用大楼进行维修，排除水电管道线路发生安全隐患；对昌汗界二办区办公楼安全隐患进行维修及电梯更换。
	禁毒经费	130.00	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。
	立功嘉奖奖金	175.00	按照公安部部长令关于《公安机关人民警察奖励条令》规定，保障奖励年度记功嘉奖人员经费。
	全警实战大练兵专项经费	100.00	保障全警实战大练兵活动的各项费用支出。
	扫黑除恶及教育整顿专项工作（含奖励）经费	300.00	保障全国开展政法队伍教育整顿，彻查黑恶势力“保护伞”，深查执法腐败，强化治建并举等活动费用支出。
	社会治安综合治理执法办案成本及运行维护费	500.00	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等工作经费等支出。
	特别办案费	100.00	涉密
	天眼工程运行维护费及各类信息化维护	1,000.00	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。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	巡特警支队搬迁及训练经费	150.00	保障巡特警支队搬迁及训练等方面的费用支出。
207002	榆林市公安局榆阳分局	2,852.00	
	专用项目	2,852.00	
	履职专项业务经费	2,852.00	
	表彰奖励费	50.00	用于奖励先进集体，先进个人。
	反恐业务费	100.00	涉密
	禁毒经费	100.00	用于支出禁毒相关检测材料费、差旅费、公安特别业务费、宣传费等，保障禁毒严打整治专项行动。
	看守所给养费	805.00	按关押量测算人犯给养费
	看守所运行费	490.00	第二看守所物业管理费，水电取暖等日常运行经费。
	流浪犬治理工作经费	50.00	2021年度流浪犬治理工作经费，收容、整治流浪犬，提高市容市貌。
	民辅警被装购置费及单警装备更新购置费	300.00	辅警配发制式服装，更新执法执勤所需单警装备。
	其他工伤医疗费	50.00	为了保障全局民辅警因办案业务等工作，遭受伤害或者职业病等需给予紧急抢救和医疗救治的经费。
	特别办案费	50.00	涉密
	天眼工程运行维护费及网络适用业务系统服务费	467.00	城区智慧防控系统维修维护费及业务网络使用服务费。
	新看守所智慧监管维护、维修费	10.00	提高信息化水平、打造智慧监管场所
	信息化建设经费	180.00	推进“雪亮工程”建设，完成公安信息共享平台建设，完成新建维修视频监控技防建设。
	刑事技侦等设备装备购置经费	200.00	购办案业务用设备及配套家具

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
207003	榆林市第一强制隔离戒毒所	849.00	
	专用项目	849.00	
	履职专项业务经费	849.00	
	戒毒安全运行、禁毒宣传费及强制医疗中心等	500.00	戒毒安全运行及禁毒宣传费等
	戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等给养费	149.00	戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等给养费
	戒毒所基础设施建设及改造费用	200.00	戒毒所基础设施建设及改造费用
207004	榆林市人民警察训练学校	273.00	
	专用项目	273.00	
	办公场所租赁	18.00	
	办公用房租赁费	18.00	
	履职专项业务经费	255.00	
	大练兵初始培训	255.00	
207007	榆林市公安局横山区分局	1,458.00	
	专用项目	1,458.00	
	履职专项业务经费	1,298.00	
	反恐及禁毒经费	80.00	年度反恐演练及反恐装备，应急装备购置；禁毒宣传，禁毒专用设备及消耗费，禁毒办案费，强戒费。
	更换天然气锅炉	80.00	局机关，旧看守所更换天然气采暖锅炉2台
	警务工作站建设	80.00	建立56个中心警务室，158个警务工作站。
	看守所给养费	228.00	看守所给养费
	看守所运行费	80.00	看守所运行费

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	民警辅警服装购置费	80.00	民警辅警服装
	平安横山视频监控年度运行费及维护费	670.00	与电信、移动、联通三大公司专线租赁及运行维护。
	维修改造经费	80.00	
	机关修缮费	80.00	办公楼维修供暖、电路、上下水、屋顶防水。
	专项购置经费	80.00	
	警务通购置	80.00	民警辅警购置警务通。
207040	榆林市公安局机场分局	170.00	
	专用项目	170.00	
	专项购置经费	170.00	
	装备购置费、信息化建设及其维护费	170.00	机场分局情报指挥中心建设、智能交通综合管控项目建设及业务装备购置经费，主要内容音视频会议系统、大屏显示系统、视频监控建设、终端服务器、综合布线以及配套办公设施设备。
207041	榆林市公安局榆庆分局	150.00	
	专用项目	150.00	
	履职专项业务经费	150.00	
	装备购置费、信息化建设及其他费	150.00	用于警用装备、信息化建设、油气田及输油管线反恐演练、消防演练等工作。
207042	榆林市第二强制隔离戒毒所	650.00	
	专用项目	650.00	
	履职专项业务经费	650.00	
	第二戒毒所运行维护费	500.00	第二戒毒所运行维护费

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	二所戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等	150.00	戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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				3,247						9,398.15	
			207	榆林市公安局				3,247						9,398.15	
			207001	榆林市公安局机关				226						4,139.00	
204	02	20		被装、装备购置经费	A9999储备物资	单警装备及应急物资		8	310	31008	503	50399	2021年	270.00	
204	02	20		被装、装备购置经费	A06家具用具	办公家具及书柜文件柜保密柜等		3	310	31002	503	50306		10.00	
204	02	20		被装、装备购置经费	A020102计算机网络设备	办公设备		1	310	31002	503	50306		10.00	
204	02	20		被装、装备购置经费	A02010601打印设备	办公设备		1	310	31002	503	50306		10.00	
204	02	20		被装、装备购置经费	A020101计算机	办公设备		1	310	31002	503	50306		20.00	
204	02	20		被装、装备购置经费	A07030101普通服装、制服	公安被装购置		4	302	30224	502	50204	2021年	230.00	
204	02	20		反恐工作经费	C02信息技术服务	攻防演练		1	302	30227	502	50205	2021年	30.00	
204	02	20		反恐工作经费	C0602展览服务	反恐宣传及演练		6	302	30299	502	50299	2021年	40.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
204	02	01		公用经费	C1204物业管理服务	物业管理服务		3	302	30209	502	50201	2021年	400.00	
204	02	01		公用经费	C1202房屋租赁服务	房屋租赁服务		1	302	30214	502	50201	2021年	5.00	
204	02	01		公用经费	C09专业技术服务	专业技术服务		3	302	30226	502	50205	2021年	10.00	
204	02	01		公用经费	A0902晒鼓、粉盒	晒鼓、粉盒		5	302	30201	502	50201	2021年	50.00	
204	02	01		公用经费	B0801公开招标数额下的办公用装修、修缮工程	办公用装修		2	302	30213	502	50209	2021年	10.00	
204	02	01		公用经费	A9999储备物资	储备物资		5	302	30299	502	50299	2021年	50.00	
204	02	01		公用经费	C1504保险服务	保险服务		2	302	30299	505	50502	2021年	30.00	
204	02	01		公用经费	C0810安全服务	安全服务		3	302	30226	502	50205	2021年	30.00	
204	02	01		公用经费	C02信息技术服务	信息技术服务		1	302	30213	502	50209	2021年	10.00	
204	02	01		公用经费	A06家具用具	家具用具		5	302	30201	502	50201	2021年	30.00	
204	02	01		公用经费	B07装修工程	装修工程		2	302	30213	502	50209	2021年	20.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
204	02	01		公用经费	C0803审计服务	审计服务		2	302	30227	502	50205	2021年	20.00	
204	02	01		公用经费	A0608厨卫用具	厨卫用具		2	302	30299	502	50299	2021年	30.00	
204	02	01		公用经费	C0801法律服务	法律服务		5	302	30227	502	50205	2021年	10.00	
204	02	01		公用经费	C15040201机动车辆保险	机动车辆保险		2	302	30231	502	50208	2021年	30.00	
204	02	01		公用经费	A0901纸质文具及办公用品	纸质文具及办公用品		5	302	30201	502	50201	2021年	50.00	
204	02	01		公用经费	C0503车辆维修保养	车辆维修保养		20	302	30231	502	50208	2021年	80.00	
204	02	01		公用经费	C0602展览服务	展览服务		2	302	30299	502	50299	2021年	30.00	
204	02	01		公用经费	C0507空调、电梯维修和保养服务	空调、电梯维修和保养服务		3	302	30213	502	50209	2021年	5.00	
204	02	01		公用经费	C0805资产及其他评估服务	资产及其他评估服务		5	302	30226	502	50205	2021年	10.00	
204	02	01		公用经费	C0601会议服务	会议服务		5	302	30215	502	50202	2021年	20.00	
204	02	01		公用经费	C9999公共服务	公共服务		5	302	30299	502	50299	2021年	50.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
204	02	01		公用经费	C0501计算机设备维修保养	机身机设备维修保养		2	302	30213	502	50209	2021年	5.00	
204	02	01		公用经费	C10工程咨询管理服务	工程咨询管理服务		5	302	30299	502	50299	2021年	30.00	
204	02	01		公用经费	C2003文化艺术服务	文化艺术服务		6	302	30299	502	50299	2021年	150.00	
204	02	01		公用经费	C081401办公印刷	办公印刷		10	302	30202	502	50201	2021年	100.00	
204	02	19		机房托管费	C02信息技术服务	机房托管		1	302	30227	502	50205	2021年	380.00	
204	02	02		机关修缮费	B08修缮工程	机关大楼修缮及维护		5	302	30213	502	50209	2021年	200.00	
204	02	20		禁毒经费	C02信息技术服务	禁毒“风洞”系统		1	302	30214	502	50201		50.00	
204	02	20		禁毒经费	C0602展览服务	禁毒宣传		4	302	30299	502	50299		50.00	
204	02	20		禁毒经费	A1107生物化学制品	禁毒检测试剂		2	302	30218	502	50204		10.00	
204	02	20		全警实战大练兵专项经费	C0602展览服务	红蓝对抗与应急处突联合训练及比武		3	302	30299	502	50299	2021年	30.00	
204	02	20		扫黑除恶专项斗争（含奖励）经费	C081401办公印刷	印制学习资料		4	302	30202	502	50201	2021年	20.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
204	02	20		扫黑除恶专项斗争（含奖励）经费	A0501图书、教材及教辅材料	学习书籍		3	302	30201	502	50201	2021年	20.00	
204	02	20		扫黑除恶专项斗争（含奖励）经费	A020102计算机网络设备	办公电脑		1	310	31002	503	50306	2021年	8.00	
204	02	20		扫黑除恶专项斗争（含奖励）经费	A02010601打印设备	便携式打印机		1	310	31002	503	50306	2021年	2.00	
204	02	20		扫黑除恶专项斗争（含奖励）经费	C2003文化艺术服务	宣传文艺活动		2	302	30299	502	50299	2021年	50.00	
204	02	20		扫黑除恶专项斗争（含奖励）经费	C0602展览服务	宣传		4	302	30299	502	50299	2021年	60.00	
204	02	20		扫黑除恶专项斗争（含奖励）经费	A06家具用具	办公家具及文件柜保密柜等		1	310	31002	503	50306	2021年	10.00	
204	02	20		扫黑除恶专项斗争（含奖励）经费	C0601会议服务	整顿学习培训		3	302	30216	502	50203	2021年	10.00	
204	02	20		社会治安综合治理执法办案成本及运行维护费	C9999公共服务	辅警等代管管理费		2	302	30227	502	50205	2021年	120.00	
204	02	20		社会治安综合治理执法办案成本及运行维护费	C1204物业管理服务	物业管理		2	302	30209	502	50201	2021年	100.00	
204	02	19		天眼工程运行维护费及各类信息化维护	C02信息技术服务	天眼工程运行维护及各类信息化维护		8	302	30213	502	50209	2021年	1,000.00	
204	02	20		巡特警支队搬迁及训练经费	C0601会议服务	2021年度春训、冬训及无		3	302	30216	502	50203	2021	40.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
204	02	20		巡特警支队搬迁及训练经费	C081401办公印刷	制度及形象墙制作		2	302	30201	502	50201	2021	14.00	
204	02	20		巡特警支队搬迁及训练经费	A020808视频会议系统设备	会议室LED屏		1	310	31002	503	50306	2021	2.00	
204	02	20		巡特警支队搬迁及训练经费	A02010601打印设备	打印机		5	310	31002	503	50306	2021	3.00	
204	02	20		巡特警支队搬迁及训练经费	C0602展览服务	巡特警2021年度比武训练		2	302	30299	502	50299	2021	65.00	
204	02	20		巡特警支队搬迁及训练经费	A0206180203空气调节电器	空调		25	310	31002	503	50306	2021	8.00	
204	02	20		巡特警支队搬迁及训练经费	A020101计算机	电脑		5	310	31002	503	50306	2021	2.00	
			207002	榆林市公安局榆阳分局				1,800						2,910.00	
204	02	99		反恐及大型活动应急处突安保业务费	A02021101碎纸机	购办公设备		4	310	31002	503	50306		5.00	
204	02	99		反恐及大型活动应急处突安保业务费	A0501图书、教材及教辅材料	购办公用品		4	302	30201	502	50201		10.00	
204	02	99		反恐及大型活动应急处突安保业务费	A020204多功能一体机	购办公设备		4	310	31002	503	50306		5.00	
204	02	99		反恐及大型活动应急处突安保业务费	A0325政法、检测专用设备	购公安专用设备、装备		6	302	30218	505	50502		5.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
204	02	99		反恐及大型活动应急处突安保业务费	A9999储备物资	购应急处突物资		5	309	30908	504	50499		5.00	
204	02	99		反恐及大型活动应急处突安保业务费	A0902硒鼓、粉盒	购办公用品		6	302	30201	502	50201		10.00	
204	02	99		反恐及大型活动应急处突安保业务费	A020101计算机	购办公设备		4	310	31002	503	50306		5.00	
204	02	99		反恐及大型活动应急处突安保业务费	A020808视频会议系统设备	购安保维稳设备		5	310	31003	503	50306		10.00	
204	02	99		反恐及大型活动应急处突安保业务费	A02010601打印设备	购办公设备		4	310	31002	503	50306		5.00	
204	02	99		反恐及大型活动应急处突安保业务费	A02091107视频监控设备	购安保维稳设备		5	310	31003	503	50306		10.00	
204	02	01		公用经费	B0801公开招标数额下的办公用装修、修缮工程	办公业务用房及基础设施维修维护	行业标准	6	302	30213	502	50209	2021年2月—11月	120.00	
204	02	01		公用经费	A0901纸质文具及办公用品	购买办公用品	行业标准	24	302	30201	502	50201	2021年2月—11月	24.00	
204	02	01		公用经费	A0902硒鼓、粉盒	购买电子产品耗材	行业标准	2	302	30201	502	50201	2021年2月—11月	20.00	
204	02	01		公用经费	A1108医用材料	购买防疫物资	行业标准	10	302	30201	502	50201	2021年2月—11月	100.00	
204	02	01		公用经费	C15040201机动车辆保险	执法执勤用车保险费	行业标准	2	302	30231	502	50208	2021年2月—11月	20.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
204	02	01		公用经费	C09专业技术服务	案件鉴定服务费	行业标准	5	302	30226	502	50205	2021年2月—11月	50.00	
204	02	01		公用经费	C0503车辆维修保养	执法执勤用车修理费	行业标准	20	302	30231	502	50208	2021年2月—11月	200.00	
204	02	01		公用经费	C1204物业管理服务	机关办公场所物业管理费	行业标准	2	302	30209	502	50201	2021年2月—11月	150.00	
204	02	01		公用经费	C0301电信服务	网络运行及使用费	行业标准	4	302	30207	502	50201	2021年2月—11月	120.00	
204	02	01		公用经费	C0802会计服务	基层所队账务管理	行业标准	2	302	30227	502	50205	2021年2月—11月	20.00	
204	02	01		公用经费	C2003文化艺术服务	公安业务宣传视频制作费	行业标准	20	302	30201	502	50201	2021年2月—11月	200.00	
204	02	01		公用经费	C02信息技术服务	合成作战及刑侦技术网侦软件服务费	行业标准	5	302	30201	502	50201	2021年2月—11月	50.00	
204	02	01		公用经费	C9999公共服务	机关灶务服务	行业标准	2	302	30226	502	50205	2021年2月—11月	100.00	
204	02	01		公用经费	C081401办公印刷	业务文书及宣传资料印刷费	行业标准	4	302	30202	502	50201	2021年2月—11月	40.00	
204	02	99		禁毒经费	A02010601打印设备	购买办公设备		1	310	31002	503	50306		5.00	
204	02	99		禁毒经费	A0901纸质文具及办公用品	购买办公耗材		6	302	30201	502	50201		5.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
204	02	99		禁毒经费	A020201复印机	购买办公设备		1	310	31002	503	50306		5.00	
204	02	99		禁毒经费	A1108医用材料	购禁毒业务材料消耗品		6	302	30218	502	50204		5.00	
204	02	99		禁毒经费	A020101计算机	购买办公设备		1	310	31002	503	50306		10.00	
204	02	99		禁毒经费	A0902硒鼓、粉盒	购买办公耗材		6	302	30201	505	50502		5.00	
204	02	99		禁毒经费	A0501图书、教材及教辅材料	购买学习培训资料		6	302	30201	505	50502		5.00	
204	02	02		看守所给养费	A0501图书、教材及教辅材料	教育整顿学习资料		10	302	30201	502	50201		3.00	
204	02	02		看守所给养费	A0902硒鼓、粉盒	日常办公耗材		20	302	30201	502	50201		2.00	
204	02	02		看守所给养费	A0901纸质文具及办公用品	日常办公耗材		10	302	30201	502	50201		5.00	
204	02	02		看守所给养费	B07装修工程	办公场所维修维护费		1	302	30213	502	50209		20.00	
204	02	02		看守所给养费	C0503车辆维修保养	执法执勤车辆维修费		10	302	30213	502	50209		5.00	
204	02	02		看守所给养费	A1108医用材料	嫌疑人医疗用品		10	303	30305	509	50901		5.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
204	02	02		看守所给养费	C0501计算机设备维修保养	办公设备维修费		5	302	30213	502	50209		5.00	
204	02	02		看守所运行费	C1204物业管理服务	第二看守所嫌疑人伙食费等看管场所购买物品		1	302	30209	502	50201		344.00	
204	02	03		民辅警被装购置费及单警装备更新购置费	A9999储备物资	购买警务辅助人员制服		4	309	30908	504	50499		110.00	
204	02	03		民辅警被装购置费及单警装备更新购置费	A07030101普通服装、制服	购买警务辅助人员制服		1,461	302	30224	502	50204		190.00	
204	02	03		其他工伤医疗费	C9999公共服务	民辅警体检及工伤医疗费		1	302	30299	505	50502		10.00	
204	02	03		其他工伤医疗费	C9999公共服务	嫌疑人入监体检费及医疗费		12	302	30227	502	50205		40.00	
204	02	99		天眼工程运行维护费及网络适用业务系统服务费	C0301电信服务	业务网络使用费		1	302	30201	502	50201	2021.1.1-2021.1.12	67.00	
204	02	99		天眼工程运行维护费及网络适用业务系统服务费	C02信息技术服务	天眼工程及城区智慧防控设备维修维护		1	302	30213	502	50209	2021.1.1-2021.1.12	400.00	
204	02	99		信息化建设经费	A0332航空器及其配套设备	购无人机		3	310	31003	503	50306		10.00	
204	02	99		信息化建设经费	A020108计算机软件	购业务用服务系统		4	310	31007	503	50306		60.00	
204	02	99		信息化建设经费	A0208通信设备	购通讯设备		7	310	31003	503	50306		20.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
204	02	99		信息化建设经费	A02091107视频监控设备	购监控设备		6	310	31003	503	50306		20.00	
204	02	99		信息化建设经费	A020103信息安全设备	购业务软件服务设备		2	310	31002	503	50306		20.00	
204	02	99		信息化建设经费	A020808视频会议系统设备	购通讯设备		5	310	31003	503	50306		20.00	
204	02	99		信息化建设经费	A020101计算机	购智慧警务装备		4	310	31002	503	50306		10.00	
204	02	99		信息化建设经费	C0501计算机设备维修保养	办公设备日常维修维护		1	302	30213	502	50209		20.00	
204	02	99		刑事技侦等设备装备购置经费	A0212计量标准器具及量具、衡器	购业务专用设备		4	310	31003	503	50306		20.00	
204	02	99		刑事技侦等设备装备购置经费	A06家具用具	购办公家具用具等		4	310	31002	503	50306		10.00	
204	02	99		刑事技侦等设备装备购置经费	A02021101碎纸机	购办公用品		3	310	31002	503	50306		10.00	
204	02	99		刑事技侦等设备装备购置经费	A0202050101数字照相机	购办公用品		3	310	31002	503	50306		10.00	
204	02	99		刑事技侦等设备装备购置经费	A0325政法、检测专用设备	购业务专用设备		5	310	31003	503	50306		50.00	
204	02	99		刑事技侦等设备装备购置经费	A020101计算机	购办公用品		3	310	31002	503	50306		10.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
204	02	99		刑事技侦等设备装备购置经费	A02091102通用摄像机	购办公用品		3	310	31002	503	50306		5.00	
204	02	99		刑事技侦等设备装备购置经费	A0211电子和通信测量仪器	购业务专用设备		5	310	31003	503	50306		50.00	
204	02	99		刑事技侦等设备装备购置经费	A02010601打印设备	购办公用品		4	310	31002	503	50306		5.00	
204	02	99		刑事技侦等设备装备购置经费	A0204图书档案设备	购业务专用设备		5	310	31003	503	50306		30.00	
			207003	榆林市第一强制隔离戒毒所				15						1,078.00	
204	02	01		公用经费	C0501计算机设备维修保养	戒毒所内设备运维保养费		1	302	30201	502	50201		24.00	
204	02	01		公用经费	B08修缮工程	戒毒所基础设施设备及零星工程维修		1	302	30213	502	50209		75.00	
204	02	01		公用经费	C08商务服务	戒毒所查看押看护医护保安等服务		1	302	30299	502	50299		130.00	
204	02	02		戒毒安全运行、禁毒宣传费及强制医疗中心等	A02061504不间断电源（UPS）	双回路电源增加		1	302	30213	502	50209		123.00	
204	02	02		戒毒安全运行、禁毒宣传费及强制医疗中心等	C08商务服务	禁毒宣传品制作等		1	302	30299	502	50299		50.00	
204	02	02		戒毒安全运行、禁毒宣传费及强制医疗中心等	B08修缮工程	戒毒所基础设施设备及零星工程维修		1	302	30213	502	50209		182.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
204	02	02		戒毒安全运行、禁毒宣传费及强制医疗中心等	A06家具用具	全国监管民警实战训练基地家具用具		1	302	30201	502	50201		100.00	
204	02	02		戒毒安全运行、禁毒宣传费及强制医疗中心等	A070302床上装具	全国监管民警实战训练基地床上用品		1	302	30201	502	50201		30.00	
204	02	02		戒毒安全运行、禁毒宣传费及强制医疗中心等	A07030101普通服装、制服	辅警警用服装及装备		1	302	30201	502	50201		15.00	
204	02	02		戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等给养费	C08商务服务	戒毒人员看押看护保安等服务		1	302	30299	502	50299		130.00	
204	02	02		戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等给养费	A9999储备物资	戒毒人员防疫医疗疫情防控物资等		2	303	30305	509	50901		19.00	
204	02	02		戒毒所基础设施建设及改造费用	B08修缮工程	戒毒所基础设施设备及零星工程维修		3	302	30213	502	50209		200.00	
			207004	榆林市人民警察训练学校				517						221.15	
205	04	99		办公用房租赁费	C1202房屋租赁服务	办公用房租赁费	≥500m²	500	302	30214	505	50502	2021年	18.00	
205	04	99		大练兵初始培训	C0601会议服务	培训场地、住宿、伙食服务费	300人/期	17	302	30216	505	50502	2021年	203.15	
			207007	榆林市公安局横山区分局				663						190.00	
204	02	02		更换天然气锅炉	A020504锅炉	天然气锅炉	2T	2	309	30902	504	50404	2021年4月	50.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
204	02	02		警务工作站建设	A02021101碎纸机	警务工作站设备	D	30	310	31002	503	50306	2021年5月	4.80	
204	02	02		警务工作站建设	A020204多功能一体机	警务工作站设备	一体	50	310	31002	503	50306	2021年5月	8.00	
204	02	02		警务工作站建设	A020201复印机	警务工作站设备	A3	1	310	31002	503	50306	2021年5月	3.20	
204	02	02		警务工作站建设	A020101计算机	警务工作站设备	16G	20	310	31002	503	50306	2021年5月	14.00	
204	02	02		警务工作站建设	A020101计算机	警务工作站设备	i5	60	310	31002	503	50306	2021年5月	30.00	
204	02	02		民警辅警服装购置费	A07030101普通服装、制服	民警辅警服装	纯棉	500	302	30224	502	50204	2021年5月	80.00	
			207040	榆林市公安局分局				4						170.00	
204	02	02		装备购置费、信息化建设及其维护费	A020808视频会议系统设备	机场分局视频会议系统建设	办公使用	1	310	31003	503	50306		14.00	
204	02	02		装备购置费、信息化建设及其维护费	A02091107视频监控设备	榆林榆阳机场治安交通视频监控中心显示屏、扩音等设备	公用	1	310	31003	503	50306		71.00	
204	02	02		装备购置费、信息化建设及其维护费	A0209广播、电视、电影设备	榆林榆阳机场治安交通视频监控中心显示屏、扩音等设备	办公使用	1	310	31003	503	50306		73.00	
204	02	02		装备购置费、信息化建设及其维护费	A06家具用具	办公家具、办公设备购置	办公使用	1	310	31002	503	50306		12.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
			207041	榆林市公安局榆庆分局				10						150.00	
204	02	02		装备购置费、信息化建设及其他费	A02010601打印设备	购买打印机	办公使用	1	310	31002	503	50306		7.00	
204	02	02		装备购置费、信息化建设及其他费	C0301电信服务	公安网租赁费	办公使用	1	302	30207	502	50201		7.00	
204	02	02		装备购置费、信息化建设及其他费	A020101计算机	购买台式电脑、笔记本电脑	办公使用	1	310	31002	503	50306		32.00	
204	02	02		装备购置费、信息化建设及其他费	A0202050101数字照相机	购买刑事技术用照相机	执法办案	1	310	31002	503	50306		4.00	
204	02	02		装备购置费、信息化建设及其他费	A0332航空器及其配套设备	购买警用无人机	执法办案	1	310	31003	503	50306		23.00	
204	02	02		装备购置费、信息化建设及其他费	C0301电信服务	互联网租赁费	办公使用	1	302	30207	502	50201		8.00	
204	02	02		装备购置费、信息化建设及其他费	A02091102通用摄像机	购买刑事技术用摄像机	执法办案	1	310	31002	503	50306		2.00	
204	02	02		装备购置费、信息化建设及其他费	A0334专用仪器仪表	购买执法记录仪	执法办案	1	310	31003	503	50306		10.00	
204	02	02		装备购置费、信息化建设及其他费	A0334专用仪器仪表	购买便携式手机取证设备	办公使用	1	310	31003	503	50306		25.00	
204	02	02		装备购置费、信息化建设及其他费	A020202投影仪、投影幕	购买投影仪、指挥中心电子屏等	办公使用	1	310	31002	503	50306		32.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
			207042	榆林市第二强制隔离戒毒所				12						540.00	
204	02	02		第二戒毒所运行维护费	A070302床上装具	值班备勤床上用品用具等		1	302	30299	502	50299		20.00	
204	02	02		第二戒毒所运行维护费	C08商务服务	禁毒宣传用品等		1	302	30299	502	50299		10.00	
204	02	02		第二戒毒所运行维护费	B08修缮工程	戒毒所日常运行设施设备及零星工程		5	302	30213	502	50209		350.00	
204	02	02		第二戒毒所运行维护费	A07030101普通服装、制服	辅警制服及装备等		1	302	30299	502	50299		30.00	
204	02	02		第二戒毒所运行维护费	A06家具用具	办公家具用具等		1	302	30299	502	50299		20.00	
204	02	02		第二戒毒所运行维护费	B08修缮工程	水暖管网维修维护等		1	302	30299	502	50299		50.00	
204	02	02		第二戒毒所运行维护费	B08修缮工程	党建室、档案室等维修改造		1	302	30213	502	50209		20.00	
204	02	02		二所戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等	A07030101普通服装、制服	戒毒人员衣被服装等		1	303	30305	509	50901		40.00	

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		被装、装备购置经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	550万元	
		其中: 财政拨款	550万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 采购防疫防护装备物资, 为民辅警在疫情期间开展工作提供必要的防疫防护用品。 目标2: 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3: 为特警、协警采购专用服装, 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
	产出指标	数量指标	警用装备	1批
			特警、协警人员配备专用服装	≥150人
			专用设备	1批
			办公电脑	1批
		质量指标	警用装备验收合格率	100%
			技术设备验收合格率	100%
		时效指标	项目实施进度	2021年底完成
			装备购置及时率	100%
		成本指标	警用装备及被装	280万元
			物资储备	270万元
		社会效益指标	公安民警开展执法活动手段	更加便捷、更加信息化
			特警、协警开展警务活动	有效保障
			处置各类自然灾害及突发性事件, 为民警在处置各类突发性案件提供必要的装备保障	有效保障
		可持续影响指标	民警公安工作办理, 为民辅警在开展工作中提供装备保障	有效保障
			特警、协警人员工作办理, 实现特警、协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14

2021年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		实施期资金总额：	175万元	
		其中：财政拨款	175万元	
		其他资金		
年度目标	按照公安部关于《公安机关人民警察奖励条令》，对个人按照在职在编民警、辅警总数的百分之九、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
	产出指标	数量指标	奖励个人三等功	270人
			奖励个人嘉奖	200人
		质量指标	奖金兑现率	100%
			民警工作积极性	明显提升
		时效指标	资金支出率	≥99%
			项目实施进度	2021年底完成
		成本指标	经费投入	175万元
	效益指标	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	奖励在公安工作中作出突出贡献的个人，鼓舞斗志、激励士气	效果显著
	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14

2021年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		实施期资金总额：	500万元	
		其中：财政拨款	500万元	
		其他资金		
年度目标	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，切实维护我市社会治安稳定。			
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	跨境赌博案件	1起
			反电信诈骗宣传	≥6次
		质量指标	重大安保任务无差错率	100%
			大型群众性活动安全举办	100%
		时效指标	项目实施进度	2021年底完成
			信息处理、核查工作及时率	100%
		成本指标	办案成本	300万元
			办案运行	200万元
	效益指标	经济效益指标	营商环境	稳定、良好
		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
			矛盾纠纷排查化解	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14

2021年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		实施期资金总额:	130万元	
		其中: 财政拨款	130万元	
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	数量指标	禁毒宣传	≥15次
			涉毒风险洞察系统	1个
			毒品检验试剂	≥10万片
		质量指标	涉毒风险洞察系统使用率	100%
			全民禁毒意识	明显提高
		时效指标	项目实施进度	2021年底完成
		成本指标	经费投入	130万元
	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
			涉毒犯罪	下降
			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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			巡特警支队搬迁及训练经费	
主管部门			榆林市公安局	
资金金额			实施期资金总额：	150万元
			其中：财政拨款	150万元
			其他资金	
年度目标	目标1：完成全省组织的跨区域拉练及比武，组织春训冬训切实提高巡特警支队队员的体能技能业务能力水平； 目标2：购置巡特警支队训练器材装备及服装； 目标3：完成巡特警支队搬迁工作。			
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	春季、冬季集训	≥1次
			拉练、比武	≥1次
			特警战训服	33套
			训练器材	≥1台
		质量指标	购置特警战训服及训练器材合格率	100%
			完成省厅下发的任务	100%完成
			巡特警支队营房搬迁工作	按期进行
		时效指标	项目实施进度	2021年底完成
		成本指标	经费投入	150万元
	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	有效保障
			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	巡特警支队工作开展，更快、更好地完成突发任务	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡特警支队队员满意度	≥90%
			民众满意度	≥80%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关修缮费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	200万元	
		其中：财政拨款	200万元	
		其他资金		
年度目标	对现有机关大楼简单维修、排除水电管道线路发生安全隐患；对昌汗界二办区办公楼安全隐患进行维修，对供暖设备及办公室窗户进行维修改造。			
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	更换窗户	≥600m²
			修缮面积	≥8000m²
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目实施进度	2021年底完成
		成本指标	维修（护）费	200万元
	效益指标	社会效益指标	社会治安大局	稳定
		可持续影响指标	办公环境	良好舒适
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%

表14

2021年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		实施期资金总额:	1000万元	
		其中: 财政拨款	1000万元	
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	数量指标	裸光纤	628条
			应用系统	35个
			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	项目实施进度	2021年底完成
		成本指标	维修(护)费	1000万元
	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	预防、发现、制止、打击违法犯罪活动	效果显著
			预防城市交通事故、处理交通事故效率	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14

2021年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		实施期资金总额：	380万元	
		其中：财政拨款	380万元	
		其他资金		
年度目标	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
	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	2021年底完成
			资金支出率	100%
		成本指标	机房托管费用	380万元
	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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全警实战大练兵专项经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	100万元	
		其中：财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度目标	按照公安部、省公安厅有关文件要求开展全警实战大练兵活动，使全体民警、辅警熟练掌握应知应会的基本知识、基本技能、基本战术，全面增强政治、业务、体能素质，切实提高全警依法履职能力和实战本领。			
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	组织培训	≥10次
			比武竞赛	≥3次
			培训人次	≥600人
		质量指标	培训计划完成率	≥95%
			职业综合素养	明显提升
			科技应用能力	明显提升
		时效指标	项目实施进度	2021年底完成
		成本指标	经费投入	100万元
	效益指标	社会效益指标	提升民警辅警执法能力和综合素质	效果显著
		可持续影响指标	专业水平	持续提升
			实战本领	持续提升
			服务理念	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	≥90%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			扫黑除恶及教育整顿专项工作（含奖励）经费	
主管部门			榆林市公安局	
资金金额			实施期资金总额：	300万元
			其中：财政拨款	300万元
			其他资金	
年度目标	保障全国开展政法队伍教育整顿，彻查黑恶势力“保护伞”，深查执法腐败，强化治建并举，建立健全执法监督管理制度体系			
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	支持办案团队	≥20个
			教育整顿宣传	≥5次
		质量指标	办理时限规定内核查线索	100%
			办理的涉黑涉恶案件	100%移送
		时效指标	项目实施进度	2021年底完成
			教育整顿工作	按期按计划进行
		成本指标	办案成本	90万元
			教育整顿培训	50万元
			奖励经费	30万元
			宣传及其他	130万元
	效益指标	社会效益指标	遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制	基本建成
			涉黑涉恶治安乱点	全面整治
			保障社会大局稳定，打造一支信念坚定、执法为民的政法队伍	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%

表14

2021年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		实施期资金总额：	50万	
		其中：财政拨款	50万	
		其他资金		
年度目标	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
	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》
			充分调动各级公安机关和民辅警的工作的积极性	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	2021年12月31日
		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，全国公安系统一级英雄模范八万元
	效益指标	经济效益指标	榆阳区经济建设	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	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	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14

2021年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		实施期资金总额:	50万	
		其中: 财政拨款	50万	
		其他资金		
年度目标	目标1: 为了保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿; 目标2: 促进工伤预防, 维护民辅警人身安全及合法权益;			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障民辅警人数	民警556名、辅警1190名
		质量指标	执行标准及规定	《工伤保险条例》
			保障民辅警人身安全	保障民辅警办案业务过程中, 遭受事故伤害或者职业病获得医疗救治和经济补偿
		时效指标	项目完成时间	2021年12月3日
		成本指标	委托业务费	40万
			其他商品服务支出	10万
	效益指标	经济效益指标	民辅警工伤医疗费合理使用值	明确公安民警因公负伤医疗政策, 严格按照条例规定执行
		社会效益指标	民辅警工伤医疗应急保障完成值	100%
		生态效益指标	民辅警因公负伤救治机制	协调医疗卫生机构建立民辅警因公负伤治疗专用通道
		可持续影响指标	民辅警人身安全保障完成值	充分落实从优待警, 规范因公负伤治疗机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局民辅警满意度	>98%

表14

2021年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		实施期资金总额：	100万	
		其中：财政拨款	100万	
		其他资金		
年度目标	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：切实推进平安陕西、法治陕西、平安榆阳建设；			
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	榆阳区居民全覆盖	≥98%
			全年侦办禁毒部目标案件、省目标案件	各2起
		质量指标	购置设备合格率	≥98%
			禁毒重点地区整治目标值	推进社区戒毒、社区康复工作，切实做好病残吸毒人员收治工作和机制建设
			禁毒宣传教育全面普及、全民禁毒意识增强，新吸毒人员滋生速度放缓	吸毒人员下降50%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日
		成本指标	办公费	20万
			差旅费	10万
			专用材料费	10万
			委托业务费	40万
			办公设备购置	20万
	效益指标	经济效益指标	榆阳区经济助力值	全面推进禁毒工作，为榆阳经济建设提供有力支持
		社会效益指标	创造良好社会环境氛围	降低辖区居民吸毒率、严密控制社会面管控，密切关注吸毒人员动态，有效提升家庭幸福感，创造良好社会风
		生态效益指标	环境保护成果	有效降低人员吸毒率，创造安全良好的社会环境
		可持续影响指标	打造平安榆阳	建设“平安家庭”、“无毒家庭”
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%以上

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流浪犬治理工作经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	50万	
		其中：财政拨款	50万	
		其他资金		
年度目标	目标1：为保障人民群众人身安全和降低诱发性交通事故的发生，净化公共卫生环境，有效预防和控制流浪犬扰民、伤人、伤畜和传播疫情等安全隐患，保障人民群众的人身安全和身体健康； 目标2：确保社会稳定和群众安全，全面提我市形象和社会公共秩序管理；			
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	治理全区流浪犬	1500只
		质量指标	执行文件规定	《榆林市公安局流浪犬集中整治专项行动工作方案》
			综合治理执行原则	“属地管理，分级负责”
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日
		成本指标	委托业务费	50万
	效益指标	经济效益指标	为经济建设创造良好秩序	指定流浪犬收容场所，做好流浪犬清理整治工作，优化市场环境，助力经济发展
		社会效益指标	确保社会稳定和群众安全	保障人民群众人身安全，降低诱发性交通事故，创建平安榆阳
		生态效益指标	优化榆阳生态环境	广泛宣传犬患危害性，集中治理各类犬患，改善流浪犬街头乱窜的突出现状
		可持续影响指标	创建和谐稳定的美丽榆阳	充分发挥部门联动机制，创新工作方法，全面提我市形象和社会公共秩序管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		刑事技侦等设备装备购置经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	200万	
		其中: 财政拨款	200万	
		其他资金		
年度目标	目标1: 及时更新执法办案设备, 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: 进一步规范办案过程中的勘验、取证等, 提高破案率, 更好的为人民服务, 创造平安榆阳;			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	采购刑侦电子取证设备、DNA设备、自动接警机器人	各一套
			采购电信诈骗智能化分析研判系统	一套
			采购智能化预警防范大数据系统	一套
		质量指标	符合文件要求	《关于进一步加强全国公安机关刑侦部门电子物证专业建设的通知》
			推进反恐情报平台实战化应用	深化反恐怖斗争, 开展风险防范化解工作
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日
		成本指标	专用设备购置	150万
			办公设备购置	50万
	效益指标	经济效益指标	榆阳经济发展助力值	严厉打击涉众型经济案件和电信网络诈骗案件
		社会效益指标	创建平安榆阳	严防发生重大刑事案件和个人极端事件, 维护社会稳定发展
		生态效益指标	规范队伍建设, 提升办案能力, 破案率	≥90%
		可持续影响指标	全面打造过硬公安队伍	打造“四个铁一般”公安队伍
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升群众安全感和满意度	≥90%

表14

2021年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		实施期资金总额：	300万	
		其中：财政拨款	300万	
		其他资金		
年度目标	目标1：为规范辅警队员着装行为，树立辅警队伍的良好形象； 目标2：进一步夯基固本，提升基层战斗力，推进民辅警装备正规化建设；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	1700名协警服装	每人每年1300元
			民辅警单警装备及被装配发率	100%
		质量指标	技术保障并提供相应文件	产品合格证、着装清单，装备清单，操作手册，合同，招标采购手续，售后服务等符合规定
			执行规定文件	《公安部令92号，公安机关人民警察着装管理规定》《公安派出所装备配备标准》
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日
		成本指标	物资储备	110万
			被装购置	190万
	效益指标	经济效益指标	专款使用执行标准	严格执行政府采购采购流程，合理计划购买指标，按需配发；
		社会效益指标	规范公安机关辅警服装和装备管理	按照上级的部署和要求，以更加饱满的精神投入到工作中；
		生态效益指标	专项整治，破难查漏，防治大气污染	规范执法行为，彰显公安担当
			公安队伍正规化建设指标	提升基层战斗力，更准确的打击违法犯罪行为
		可持续影响指标	辅警依法履职指标	不断加强公安基层辅警装备、被装建设，规范执法，文明执法；
			科学预判风险，有效把控风险，精准化解风险	早发现，早报告，早处置
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

表14

2021年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		实施期资金总额：	180万	
		其中：财政拨款	180万	
		其他资金		
年度目标	目标1：提升公安信息化执法水平，有效打击违法犯罪，营造平稳的社会环境。 目标2：国家网络安全需要，增强榆林市人民安全感和为经济发展保驾护航。			
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	采购公安对讲机	100个
			采购智能终端设备	100个
			采购核心交换机	4个
			采购车载人像比对设备	2个
		质量指标	专用设备、软件升级产品质量标准	符合公安信息化建设标准及国家网络安全需要
			视频网络安全设备、公安网核心设备	设备达标率>99%
			重点区域智慧防控、反诈辅助系统优化、公安机房升级改造	软件达标率>99%
			技术保障并提供相应文件	产品合格证、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指标，现场安装、调试、试运行技术保障服务。
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日
		成本指标	维修（护）费	20万
			办公设备	30万
			信息网络及软件购置更新	60万
			专用设备	70万
	效益指标	经济效益指标	榆阳经济发展助力指标值	严惩经济领域犯罪，为榆阳经济发展保驾护航
		社会效益指标	社会治安综合治理指标值	加快推进立体化信息化社会治安防控体系
			智慧警务建设目标值	实现重点区域全覆盖、无死角、为精准打防管控提供技术支持
		生态效益指标	榆阳辖区管理服务指标值	有效提升城市管理信息化水平
		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	为公安提供信息破案支持，提升破案率
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

表14

2021年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适用业务系统服务费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	467万	
		其中：财政拨款	467万	
		其他资金		
年度目标	目标1：构建社会治安防控体系，实现重点区域全覆盖，无死角，为精准打防管控提供技术支撑，有效打击违法犯罪； 目标2：保障天眼工程设备正常运行，营造平安稳定的社会环境；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	电力维护	天眼工程A标段
			前段维护	天眼工程B标段
			后台维护	天眼工程C标段
		质量指标	视频、图像资源联网率达	≥90%
			视频监控在线率	≥90%
			重点行业，领域涉及公共区域视频覆盖率	≥90%
			符合文件规定执行	榆林市人民政府专题问题会议纪要第41次《关于榆林城区“天眼工程”有关问题的会议纪要》
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日
		成本指标	A标段、B标段、C标段	467万
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	在人口众多、治安复杂的乡镇建设高点、人脸识别等智慧感知前段，加大视频监控补缺补盲；
			助力经济建设	依法规范市场经济秩序，借助天眼管控打击各类违法犯罪行为；
		社会效益指标	加强公共安全管理	加快推进立体化信息化社会治安防控体系建设，建设平安榆阳；
		生态效益指标	城市管理服务指标值	提升城市管理信息化水平，巩固信息化建设基础，培养信息技术人才；
			创建平安榆阳	削减存量，控制增量、提升质量，维护社会和谐稳定
		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指标值	“天眼”监控体系全面记录通行，可以有效追踪犯罪嫌疑人，提高破案速度；
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

表14

2021年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		实施期资金总额	805万元	
		其中财政拨款	805万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：确保看守所、行政拘留所正常运行，在押人员生活丰富、顺利投牢及合法权益； 目标2：保障监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行。			
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	全年刑事关押总人数预计值	1500人
			全年行政拘留关押总人数预计值	4000人
			全年投牢总人数预计值	450人
		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	项目完成时间	2021月12月31日
		成本指标	办公费	15万元
			水电费	35万元
			取暖费	30万元
			维修（护）费	20万元
			公务用车运行维护费	20万元
			其他商品和服务支出	50万元
			生活补助	635万元
	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
		生态效益指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	工作完成率达到100%。
		可持续影响指标	确保监所安全和社会稳定，监所安全率	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	在押人员对伙食满意度	达到95%以上
			在押人员平稳关押	在押人员满意度达到95%以上

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		看守所运行费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	490万元	
		其中: 财政拨款	490万元	
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	数量指标	看守所拘留所物业服务周期	每年核算, 三年为一周期
			物业管理人員配置	51名 (包括餐厅、保洁、维修、管理)
			取暖面积	40000平方米
			供电量	每月约10万KWH
		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	项目完成时间	2021月12月31日
		成本指标	水电费	55万元
			取暖费	91万元
			维修 (护) 费	344万元
	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
		生态效益指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	工作完成率达到100%。
		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	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所智慧监管维护、维修费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	数量指标	维护监管大数据实战平台	3套
			维护监控摄像头	1420路
			维护监室外外交互终端	306部
			维护服务器	39台
			维护UPS不间断供电设备	5部
			维护办公电脑	120台
			维护大屏幕解码器	6台
			维护门禁（键盘、人脸识别器）	键盘212台，人脸识别器30台
		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。
			视频监控在线率	≥ 98%
			视频图像完好率	≥ 98%
		时效指标	项目完成时间	2021月12月31日
		成本指标	维修（护）费	10万元
	效益指标	社会效益指标	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。	有效预防
			震慑犯罪，降低发案率	有效降低
		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	使用人员满意度	≥ 95%

表14

2021年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		实施期资金总额：	149万元	
		其中：财政拨款	149万元	
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	数量指标	医疗服务人次	900人次
			康复率	100%
			戒毒学员给养服务人数	300人
		质量指标	戒毒人员健康保障	100%
			戒毒人员生活卫生保障	100%
			康复率	100%
		时效指标	进度	2020年12月31日
			资金支出率	≥95%
		成本指标	财政资金投入	149万
	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	较上年度禁毒社会危害降低50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒学员调查满意度	100%
			戒毒学员家属满意度	100%
			民警及医护人员调查满意度	100%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		戒毒所基础设施建设及改造费用		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	200万元	
		其中: 财政拨款	200万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 完成全国监管民警实战训练基地建设增加房间维修改造, 并投入运行。 目标2: 完成学员物品储藏室增加储藏维修改造, 并投入运行。 目标3: 完成保安宿舍维修改造维修改造, 并投入运行。 目标4: 完成康复技能培训中心维修维护维修改造, 并投入运行。			
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	全国公安监管民警实战训练基地建设增加房间	8间
			学员物品储藏室增加储藏空间	600个
			保安宿舍维修改造间数	12间
			康复技能培训中心维修维护面积	3100平米
		质量指标	全国公安监管民警实战训练基地建设增加房间质量	达到国家要求标准水平
			学员物品储藏室增加储藏质量	达到国家要求标准水平
			保安宿舍维修改造质量	达到国家要求标准水平
			康复技能培训中心维修维护面积质量	达到国家要求标准水平
		时效指标	进度	2021年12月31日
		成本指标	财政资金投入	200万
	效益指标	社会效益指标	建设社会模范戒毒所	效果显著
		生态效益指标	戒毒区范围环境	建筑及其他达到国家环保指标
		可持续影响指标	戒毒所可持续发展指标	保障戒毒人员及民辅警状态良好
	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	100%
			戒毒所民警调查满意度	100%
			医护人员满意度	100%

表14

2021年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		实施期资金总额：	500万元	
		其中：财政拨款	500万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：戒毒人员医疗卫生安全与保障；戒毒人员日常生活安全保障与维护； 目标2：完善民警辅警服装项目； 目标3：通过安保公司聘用安保人员，完成监区外围巡逻安保工作，提高康复； 目标4：保障戒毒所内正常、安全用水、电等支出； 目标5：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6：提升社会禁毒教育宣等支出； 目标7：医疗防护用品采购项目。			
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	禁毒教育宣传资料及其他等数量	20万册
			教育宣传次数	10万次
			戒毒所冬季取暖面积	15000平米
			安保范围范围	监区外围4千米长度的巡逻任务
			聘用安保人员	23人
			双回路电源安装数量	1项
		质量指标	安全防范能力	降低监区意外事件发生率100%
			保障供暖	戒毒所覆盖率100%
			双回路电源质量	达到国家双回路用电标准
		时效指标	完成进度	2020年12月31日
			资金支出率	95%以上
		成本指标	教育宣传财政资金投入	50万元
			日常运行财政资金投入	450万元
	效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	较上年度禁毒社会危害降低50%
			信息系统正常运行率	≥90%
			戒毒人员康复再就业	≥90%
		生态效益指标	戒毒区运行环境及其他	达到国家环保指标
		可持续影响指标	扩大吸毒危害宣传率	≥90%
	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	100%
			戒毒所民警调查满意度	100%
			医护人员满意度	100%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全警实战大练兵集中轮训经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	255万元	
		其中：财政拨款	255万元	
		其他资金		
年度目标	全面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
	产出指标	数量指标	培训期数	17期
			培训人数	≥5000人
		质量指标	培训效果	良好
			培训计划完成率	100%
		时效指标	实施期限	2021年完成
		成本指标	资金投入	255万元
	效益指标	社会效益指标	提升全市公安民警整体素质	提升民警综合素质，维护社会稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	≥90%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公场所租赁费	
主管部门			榆林市公安局	
资金金额			实施期资金总额：	18万元
			其中：财政拨款	18万元
			其他资金	
年度目标	开展市警校办公场所租赁项目，确保警校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。			
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	场地面积	≥500m²
		质量指标	租赁程序	严格按照政府采购程序执行
		时效指标	实施期限	2021年完成
		成本指标	资金投入	18万元
	效益指标	社会效益指标	项目开展后，确保警校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	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关修缮费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	80万元	
		其中：财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	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、局部地面和外立面处理。 目标3：修缮供水及下水地沟、管道、管件设施。 目标4：更新强弱电，应急照明系统设备。 目标5： 更换卫生间、洗漱间、厨房、电梯及空调系统老旧损坏设备。 目标6： 庭院绿化，补植。 目标7： 改造停车位。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	庭院绿化草坪	庭院绿化草坪	200平方米
			庭院绿化补植	300棵
			处理屋顶漏水、渗水防水工程	1850平方米
			翻新墙面、吊顶、外窗、局部地面和外立面处理	1200平方米
			修缮供水及下水地沟、管道、管件设施	1500米
			更换强弱电，应急照明系统设备	35套
			更换卫生间、洗漱间、厨房、电梯及空调系统老旧损坏设备	18套
			改造停车位	118个
		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	2021年	
	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	20万元	
		调整办公室布局，翻新墙面、吊顶、外窗、局部地面和外立面处理	12万元	
		修缮供水及下水地沟、管道、管件设施	5万元	
		更新强弱电，应急照明系统设备	10万元	
		更换卫生间、洗漱间、厨房、电梯及空调系统老旧损坏设备	10万元	
		庭院绿化，补植	18万元	
		改造停车位	5万元	
	效益指标	经济效益指标	压缩工程建设成本	减少不必要开支
		社会效益指标	项目效益	100%
		生态效益指标	优化办公办案环境	提升
		可持续影响指标	保障民辅警工作生活水平	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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		反恐及禁毒经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	80万元	
		其中：财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障禁毒预防教育宣传工作。 目标2：保障缉毒执法工作。 目标3：保障禁吸戒毒工作。 目标4：保障禁毒管理工作。 目标5：日常工作保障 目标6：保障禁毒举报奖励、特情支出。 目标5：保障反恐演练圆满完成。 目标6：保障反恐知识竞赛顺利完成。			
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	禁毒宣传	4次
			缉毒侦查检测消耗	1000份
			侦破毒品案件	≥300起
			反恐演练	1次
			反恐知识竞赛	1次
		质量指标	提升民众禁毒知识普及率	≥85%
			提升反恐实战能力及业务知识水平	有效提升
			提升禁毒工作水平	有效提升
		时效指标	项目完成时间	2021年
			资金支出进度	资金支出达100%
		成本指标	2021年资金投入	80万元
	效益指标	经济效益指标	强化监督核算节约资金	减少不必要开支
		社会效益指标	提高广大群众识毒、防毒、拒毒的意识和能力	有效提升
			打击毒品违法犯罪	有效提升
			提高广大群众反恐意识和能力	有效提升
		生态效益指标	营造和谐稳定的社会环境	效果显著
		可持续影响指标	净化社会环境	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			公安民辅警满意度	≥95%

表14

2021年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		实施期资金总额：	80万元	
		其中：财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	数量指标	保障在职人数	27人
			保障在押人数	450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	在押人员在监区内心稳定
		时效指标	项目完成时间	2021年
			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	经济效益指标	强化内部控制制度节约资金	减少不必要开支
		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14

2021年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		实施期资金总额：	228万元	
		其中：财政拨款	228万元	
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	数量指标	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
		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	2021年
			资金支出进度	资金支出达到100%
		成本指标	2021年资金投入	228万元
	效益指标	经济效益指标	在保证质量的前提下压缩生活补助费支出成本	减少不必要开支
		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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警务工作站建设		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	80万元	
		其中: 财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 在全区范围内开展警务室和警务工作站建设, 全力推动重心下移、警务下沉、保障下倾, 警务保障更加充实。 目标2: 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, 全面提升派出所实力、活力和战斗力。			
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	社区警务室	4个
			农村中心警务室	56个
			警务工作站	162个
		质量指标	安全事故发生数	避免发生
			项目质量验收达标合格率	≥95%
			项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年
			资金支出进度	资金支出达到100%
		成本指标	2021年资金投入	80万元
	效益指标	经济效益指标	压缩建设成本	减少不必要开支
		社会效益指标	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	提升派出所实力、活力和战斗力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警务通购置		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	80万元	
		其中：财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	数量指标	购置警务通装备	100部
			配发警务人员	100人
		质量指标	配发率	100%
			项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年
			资金支出进度	100%
		成本指标	2021年资金投入	80万元
	效益指标	经济效益指标	保证质量的前提下压缩建设成本	减少不必要开支
		社会效益指标	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	精准打击犯罪，提升警务实战水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

表14

2021年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及维护费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	670万元	
		其中: 财政拨款	670万元	
		其他资金		
年度目标	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。			
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	公安三级主干网, 四级主干网	20条
			红绿灯电子警察	40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	2021年
			资金支出进度	100%
		成本指标	2021年资金投入	670万元
	效益指标	经济效益指标	保证传输质量的前提下压缩成本	减少不必要开支
		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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		更换天然气锅炉		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	80万元	
		其中: 财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 购置2T天然气锅炉2台, 维修维护供暖系统管道及管件。 目标2: 满足民辅警办公、办案以及生活需求, 提升办公、办案及生活环境, 提高执法办案水平。 目标3: 为精准打击犯罪, 提升警务实战水平提供保障。			
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	购置2T天然气锅炉	2台
		质量指标	安全事故发生	避免发生
			购置设备合格率	100%
			项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年
			资金支出进度	100%
		成本指标	购置2T天然气锅炉2台	50万元
			维修维护供暖系统管道及管件	30万元
	效益指标	经济效益指标	保证质量的前提下压缩成本	减少不必要开支
		社会效益指标	满足民辅警采暖需求	有效保障
		生态效益指标	优化办公环境	提升
		可持续影响指标	强化公安机关基础设施建设	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		民警辅警服装购置费		
市级主管部门		榆林市公安局		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		80万元
		其中：财政拨款		80万元
		其他资金		
年度目标	目标1：规范公安机关着装管理，加强公安队伍正规化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	协辅警服装每人每年1套	500套
			警衔及标识标牌	按需申领配发
		质量指标	辅警服装配发率	100%
			规范着装，干净整洁	达标
		时效指标	完成配发时间	2021年底完成配发
			资金支出进度	资金支出达到100%
		成本指标	2021年资金投入	80万元
		效益指标	经济效益指标	在保证服装质量前提下压缩采购成本
	社会效益指标		规范公安机关辅警着装管理，树立辅警良好形象	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		确保在岗辅警有职业认同感，提高辅警辅助警务能力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安协辅警满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局机场分局装备购置费、信息化建设及其维护费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	170万元	
		其中：财政拨款	170万元	
		其他资金		
年度目标	完成机场公安分局情报指挥中心及智能交通综合管控项目建设，为机场治安稳定和空防安全服务，保障广大旅客旅客出行安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	采购的情指中心显示屏、扩音等设备	全彩LED显示系统1套及音响扩声系统1套并配套相关支持内容建设
			采购的办公设备类型、数量	弧形操作台4套、人体工学座椅9把、办公桌椅1套、图形工作站1台、计算机工作站1台、彩色打印机1台
			视频会议系统	视频会议系统1套、扩声显示系统1套及配套设备设施等
			建设智能交通检测	3处
		质量指标	按标准验收设备	100%
			政府采购执行率	100%
			设备完好率	100%
		时效指标	项目完成	2021年底前完成
		成本指标	成本控制在预算范围内	170万元
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象	有所提升
		可持续影响指标	正常使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥90%
			设备使用人员满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		装备购置费、信息化建设费及其他费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	150万元	
		其中：财政拨款	150万元	
		其他资金		
年度目标	完成榆庆分局信息化建设基础设备的配备工作，以及分局日常执法办案所急需的警用装备的采购，保障全市的涉油、涉气企业安全平稳运行。			
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	电脑购置数	50台
			打印机购置数	21台
			投影设备	2台
			指挥中心电子屏	1个
			手机取证系统	1台
			警用无人机	1架
			执法记录仪	50个
			现场勘查照相、摄像机	6台
			公安网线路	1条
			互联网线路	1条
		质量指标	采购设备合格率	100%
		时效指标	项目年内完成率	100%
		成本指标	成本投入	150万元
			采购装备执行采购限额标准率	100%
	效益指标	社会效益指标	辖区违法犯罪发案率	较去年下降10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业及职工满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第二戒毒所安全运行维护费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	500万元	
		其中：财政拨款	500万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：戒毒人员医疗卫生安全与保障；戒毒人员日常生活安全保障与维护； 目标2：完善民警辅警服装项目； 目标3：保障戒毒所内正常、安全用水、电等支出； 目标4：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5：提升社会禁毒教育宣等支出； 目标6：维修改造戒毒人员种植、养殖场地。			
年度绩效指标	一指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	技能培训农场种植面积	36亩
			民警辅警衣被购置数量	70套
			采购禁毒教育宣传资料及其他	30万册
		质量指标	保障供暖	戒毒所覆盖率100%
			安全防范能力	降低监区意外事件发生率100%
		时效指标	完成进度	2020年12月31日
			资金支出率	95%以上
		成本指标	教育宣传财政资金投入	30万元
			日常运行财政资金投入	470万元
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员康复出所就业率	≥90%
			信息系统正常运行率	≥90%
			提升社会稳定性	较上年度禁毒社会危害降低50%
		生态效益指标	戒毒区运行环境及其他	达到国家环保指标
		可持续影响指标	扩大禁毒宣传力度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员及家属调查满意度	100%
			戒毒所民警调查满意度	100%
			医护人员调查满意度	100%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第二戒毒所戒毒人员伙食、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		实施期资金总额:	150万元	
		其中：财政拨款	150万元	
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	数量指标	医疗服务人次	900人次
			康复率	100%
			戒毒学员给养服务人数	300人
		质量指标	戒毒人员健康保障	100%
			戒毒人员生活卫生保障	100%
			康复率	100%
		时效指标	进度	2020年12月31日
			资金支出率	≥95%
		成本指标	财政资金投入	150万
	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	较上年度禁毒社会危害降低50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒学员调查满意度	100%
			戒毒学员家属满意度	100%
			民警及医护人员调查满意度	100%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（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		
			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	35457.26万元	35457.26万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	10237万元	10237万元	
	金额合计		45694.26万元	45694.26万元	
年度总体目标	目标1：突出政治建设，坚决打牢对党忠诚思想根基； 目标2：突出建党100周年、“十四运”安保，全力做好安保维稳工作，确保绝对安全万无一失； 目标4：坚决守牢底线，确保全市社会大局安全稳定； 目标5：创新管理服务，全力保障服务全市高质量发展； 目标6：坚持系统观念，着力构建现代实战警务模式； 目标7：坚持法治思维，切实提升公安机关执法公信力； 目标8：坚持强基导向，夯实公安工作高质量发展根基 目标9：狠抓从严治警，压实全面从严管党治警责任，弘扬英模精神，着力打造“四个铁一般”过硬队伍。				
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
			保障局机关、直属及下属单位		10个
			受理治安刑事案件数		≥1500起
			培训人数		≥5000人
			戒毒医疗服务人次		≥900人次
		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%
			监区安全防范能力		提升
			培训计划完成率		≥90%
			项目实施进度		2021年底完成

		时效指标	装备购置及时率	100%
			案件办理时限	法定期限内办理
		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
			公用经费支出	较上年下降15%
			非刚性项目支出	压减20%以上
年度绩效指标	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
			戒毒人员康复再就业	培训比例稳定
		可持续影响指标	助推“平安榆林”建设	社会大局和谐稳定
			推进智慧警务建设	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%
			戒毒学员调查满意度	100%
			参训民警满意度	≥90%

表16

2021年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		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			年度总目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	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：		
					