

榆林市公安局榆阳分局
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

依法履行下列职责：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）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；

（十）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十一）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十三）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；

（十四）法律、法规规定的其他职责。

办公地址：榆林市经济开发区榆溪大道 116 号

办公电话：0912-3685110

（二）机构设置

榆林市公安局榆阳分局隶属榆林市公安局，正科级建制。内设机构 16 个，全部为正科级建制，分别为政工监督室（警务督察大队）、纪检监察室、指挥中心、法制大队（信访室）、警务保障室、刑事侦查大队、治安大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、城市管理综合执法特勤大队、网络安全保卫大队、环境食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、合成作战大队，另设有工会。派出机构 26 个，其中正科级建制 18 个，分别为榆阳区看守所、榆阳区拘留所、鼓楼派出所、新明楼派出所、青山路派出所、上郡路派

派出所、驼峰路派出所、崇文路派出所、航宇路派出所、森林派出所、昌汗界森林派出所、镇川派出所、金鸡滩派出所、鱼河派出所、麻黄梁派出所、巴拉素派出所、牛家梁派出所、马合派出所；副科级建制8个，分别为上盐湾派出所、孟家湾派出所、古塔派出所、安崖派出所、清泉派出所（与上盐湾派出所合署办公）、芹河派出所、青云派出所、补浪河派出所。

二、2022年度单位工作任务

2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述、重要训词和来陕考察重要讲话精神，深入贯彻各级政法工作和公安工作会议精神，围绕“一条主线”、聚焦“四个突破”、深化“六大警营”建设，防风险、保安全、护稳定、促发展，务必实现“陕西一流、西部先进”目标，打造榆阳公安“金字招牌”，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。重点做好以下工作：

1、始终坚持政治建警，坚决筑牢队伍忠诚警魂。坚持不懈用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作，切实提升各级领导干部和全体民辅警的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2、始终坚持底线思维，坚决捍卫国家政治安全。强化隐

藏战线斗争、反恐防恐斗争、反分裂反邪教斗争，维护网上安全。

3、始终坚持问题导向，全力维护社会治安安定。深入开展矛盾纠纷排查化解，着力防范化解重大风险隐患，攻坚化解公安信访突出问题，聚焦未成年人违法犯罪。

4、始终坚持严打整治，切实保障人民群众安宁。持续严打突出违法犯罪，全面强化社会治安整治，强化社会面整体防控，加大公共安全隐患治理。

5、始终坚持法治思维，全面推动法治公安建设。加大执法教育培训，完善执法权力运行机制，加快执法智能建设应用。

6、始终坚持强基导向，大力加强基层基础建设。加强派出所规范化建设、群防群治建设及警务保障支撑。

7、始终坚持改革创新，着力构建现代警务机制。深化智慧警务运用建设、警务运行机制改革、推动综合治理项目建设，创新固化工作机制。

8、始终坚持服务管理，护航全区高质量发展。精准常态化疫情防控，持续深化“放管服”改革。

9、始终坚持自我革命，着力锻造过硬公安铁军。加强思想政治工作，深化政风肃纪反腐，巩固深化教育整顿成果，落实从优待警措施。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括榆林市公安局

榆阳分局本级单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市公安局榆阳分局	

四、单位人员情况说明

本单位人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 15426.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 15426.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1169.26 万元，主要原因一是人员调资，随之人员预算收入有所增加；二是新建拘留所投入使用，运行及给养费增加；三是警务辅助人员增加，被装购置费增加；四是新看守所智慧监管维护、维修费增加；五是基层派出所修缮费增加。2022 年本单位预算支出 15426.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 15426.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年

增加 1169.26 万元，主要原因一是人员调资，随之人员预算支出有所增加；二是新建拘留所投入使用，运行及给养支出增加；三是警务辅助人员增加，被装购置费支出增加；四是新看守所智慧监管维护、维修费支出增加；五是基层派出所修缮费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 15426.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 15426.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 1169.26 万元，主要原因一是人员调资，随之人员预算收入有所增加；二是新建拘留所投入使用运行及给养费增加；三是警务辅助人员增加，被装购置费增加；四是新看守所智慧监管维护、维修费增加；五是基层派出所修缮费增加。2022 年本单位财政拨款支出 15426.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 15426.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 1169.26 万元，主要原因一是人员调资，随之人员预算支出有所增加；二是新建拘留所投入使用，运行及给养支出增加；三是警务辅助人员增加，被装购置费支出增加；四是新看守所智慧监管维护、维修费支出增加；五是基层派出所修缮费支出增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 15426.47 万元，较上年增加 1169.26 万元，主要原因一是人员调资，随之人员预算支出有所增加；二是新建拘留所投入使用运行及给养费支出增加；三是警务辅助人员增加，被装购置费支出增加；四是新看守所智慧监管维护、维修费支出增加；五是基层派出所修缮费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 15426.47 万元，其中：

（1）行政运行(2040201)9015.49 万元，较上年减少 201.74 万元，原因是人员补发工资较上年减少；

（2）一般行政管理事务(2040202)1575 万元，较上年增加 270 万元，原因是看守所拘留所搬迁新址后，关押量增加，办公运行成本、给养费支出增加；

（3）机关服务(2040203)50 万元，较上年减少 300 万元，原因是民辅警被装购置费及单警装备更新购置费调整至执法办案和其他公安支出功能科目反映；

（4）信息化建设（2040219）647 万元，较上年增加 647 万元，原因是天眼工程运行维护费及网络适用业务系统服务费、信息化建设费功能科目调整至信息化建设反映；

(5) 执法办案(2040220) 818 万元, 较上年增加 818 万元, 原因是禁毒业务消耗、反恐及大型活动应急处突安保业务支出增加, 刑侦技侦网侦等设备装备购置、民辅警被装购置费及单警装备更新购置费功能科目调整至执法办案反映;

(6) 特别业务(2040221) 50 万元, 较上年无变化;

(7) 其他公安支出(2040299) 300 万元, 较上年减少 847 万元, 原因是中省政法专项、基建项目、业务运行预算减少;

(8) 行政单位离退休(2080501) 2.41 万元, 较上年减少 0.26 万元, 原因是 2021 年单位离退休人员公用经费调整至行政运行反映;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1097.99 万元, 较上年增加 338.51 万元, 原因是机构改革后两森林派出所人员并入榆阳公安局, 补交森林派出所人员养老保险费;

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 549 万元, 较上年增加 169.25 万元, 原因是 2021 年, 机构改革后两森林派出所人员并入榆阳公安局, 补交森林派出所人员职业年金;

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999) 9.18 万元, 较上年减少 9.18 万元, 原因是工伤医疗保障调整至行政运行反映;

(12) 行政单位医疗支出(2101101)453.77 万元,较上年增加 26.87 万元,原因是 2021 年,机构改革后两森林派出所人员并入榆阳公安分局,人员社会保障缴费增加;

(13) 住房公积金支出(2210201)867.81 万元,较上年增加 257.81 万元,原因一是森林派出所人员并入榆阳公安分局,人员社会保障缴费增加;二是人员经费政策性调整,同步增加住房公积金单位缴费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 15426.47 万元,其中:

(1) 按照部门预算支出经济分类科目说明。

工资福利支出(301)9330.88 万元,较上年增加 498.63 万元,原因一是人员调资,人员经费较上年增加;二是森林派出所划转榆林市公安局榆阳公安分局管理,工资福利支出随之增加。

商品和服务支出(302)4807.40 万元,较上年增加 676.04 万元,原因是一是森林派出所划转榆林市公安局榆阳分局管理,按照政策公用经费随之增加;二是禁毒业务消耗、反恐及大型活动应急处突安保业务支出增加;三是刑侦技侦网侦等设备装备购置、民辅警被装购置费及单警装备更新购置费增加。

对个人和家庭的补助支出(303)778.19 万元,较上年增加

17.07 万元，原因是新建拘留所投入使用运行及给养费增加。

资本性支出(310)510 万元，较上年减少 22.48 万元，原因是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。

机关工资福利支出(501)9330.88 万元，较上年增加 633.09 万元，原因是机构改革后两森林派出所人员并入榆阳公安分局，人员经费及社会保障缴费增加。

机关商品和服务支出(502)4807.4 万元，较上年增加 623 万元，原因是一是森林派出所划转榆林市公安局管理，按照政策，公用经费随之增加；二是原因是禁毒业务消耗、反恐及大型活动应急处突安保业务支出增加，刑侦技侦网侦等设备装备购置、民辅警被装购置费及单警装备更新购置费用增加。

机关资本性支出（一）(503)510 万元，较上年减少 30 万元，原因是设备购置支出较上年有所减少。

对个人和家庭的补助(509)778.19 万元，较上年减少 56.84 万元，原因是离休人员减少，抚恤金减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 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。

本单位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。

本单位无 2021 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

本单位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。

本单位无 2021 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 338.5 万元，较上年减少 20.1 万元，减少 5.61%，减少的主要原因是压缩一般性支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.7 万元，较上年减少 0.1 万元，减少 12.5%，减少的主要原因是压缩一般性支出；公务用车运行维护费 337.8 万元，较上年减少 20 万元，减少 5.59%，减少的主要原因是压缩一般性支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年榆林市公安局榆阳分局当年一般公共预算会议费预算支出 2.4 万元，较上年减少 0.1 万元，减少 4%，减少的主要原因是压缩一般性支出。

2022 年榆林市公安局榆阳分局当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年减少 20 万元，减少 66.67%，减少的主要原因是因受疫情影响，培训计划较上年有所减少。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 179 辆，单价 20 万元以上的设备 32 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 705 万元，其中政府采购货物类预算 435 万元、政府采购服务类预算 210 万元、政府采购工程类预算 60 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 15426.47 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）。

本单位无 2021 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

本单位当年机关运行经费预算安排 2563.76 万元,较上年增加 9.04 万元,增长 0.35%,主要原因是新招录人员,公用经费增加。

本单位无 2021 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:是指各单位的公用经费,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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公安局榆阳分局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支汇总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入汇总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出汇总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2022年单位综合预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表8	2022年单位综合预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位无政府性基金收支，已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	否	
表12	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	否	
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2022年单位专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金，已公开空表

2022年单位综合预算收支总表

表1

收 入			支 出					单位：万元	
序号	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	预算数
1	一、部门预算	15426.47	一、部门预算	15426.47	一、部门预算	15426.47	一、部门预算	15426.47	15426.47
2	1、财政拨款	15426.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11986.47	1、机关工资福利支出	11986.47	9330.88
3	(1)一般公共预算拨款	15426.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	9330.88	2、机关商品和服务支出	9330.88	4807.40
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2565.40	3、机关资本性支出（一）	2565.40	510.00
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	12445.49	(3)对个人和家庭的补助	90.19	4、机关资本性支出（二）	90.19	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助		
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3140.00	6、对事业单位资本性补助		
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助		
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1649.40	(2)商品和服务支出	2242.00	8、对企业资本性支出	2242.00	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	688.00	9、对个人和家庭补助	688.00	778.19
11	5、附属单位经营收入		10、卫生健康支出	453.77	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助		
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出		
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	510.00	12、债务还本支出	510.00	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出		
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留		
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出		
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出				
18			17、金融支出		3、上缴上级支出				
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出				
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出				
21			20、住房保障支出	867.81					
22			21、粮油物资储备支出						
23			22、国有资本经营预算支出						
24			23、灾害防治及应急管理支出						
25			24、预备费						
26			25、其他支出						
27			26、转移性支出						
28			27、债务还本支出						
29			28、债务付息支出						
30			29、债务发行费用支出						
31	本年收入合计	15426.47	本年支出合计	15426.47	本年支出合计	15426.47	本年支出合计	15426.47	15426.47
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年		
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		
34	上年结转								
35	其中：财政拨款资金结转								
36	非财政拨款资金结余								
37	收入总计	15426.47	支出总计	15426.47	支出总计	15426.47	支出总计	15426.47	15426.47

2022年单位综合预算收入汇总表

表2

序号	单位编码	单位名称	部门预算												其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额		
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目										
1		合计	15426.47	15426.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	207	榆林市公安局	15426.47	15426.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	207002	榆林市公安局榆阳分局	15426.47	15426.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位：万元

表2

单位：万元

2022年单位综合预算支出总表

表3

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	15426.47	15426.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	榆林市公安局	15426.47	15426.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	207002	榆林市公安局榆阳分局	15426.47	15426.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

收			入			支			出		
序号	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	序号	项 目	预算数
1	一、财政拨款	15426.47	一、财政拨款	15426.47	一、财政拨款	15426.47	一、财政拨款	15426.47	1	一、财政拨款	15426.47
2	1、一般公共预算拨款	15426.47	1、一般公共预算支出	15426.47	1、人员经费和公用经费支出	11986.47	1、机关工资福利支出	11986.47	2	2、机关工资福利支出	9330.88
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9330.88	2、机关商品和服务支出	9330.88	3	3、机关商品和服务支出（一）	4807.40
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2565.40	3、机关资本性支出（一）	2565.40	4	4、机关资本性支出（二）	510.00
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	12445.49	4、机关资本性支出（二）	90.19	5	5、对事业单位经常性补助	
6			5、教育支出		(4)资本性支出	10.00	5、对事业单位经常性补助		6	6、对事业单位资本性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	3440.00	7	7、对企业补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助		8	8、对企业资本性支出	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1649.40	8、对企业资本性支出	2242.00	9	9、对个人和家庭补助	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	688.00	10	10、对社会保障基金补助	778.19
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	453.77	10、对社会保障基金补助		11	11、债务利息及费用支出	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出		12	12、债务还本支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	510.00	13	13、转移性支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出		14	14、预备费及预留	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留		15	15、其他支出	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助						
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出						
18			17、金融支出		3、上缴上级支出						
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出						
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出						
21			20、住房保障支出			867.81					
22			21、粮油物资储备支出								
23			22、国有资本经营预算支出								
24			23、灾害防治及应急管理支出								
25			24、预备费								
26			25、其他支出								
27			26、转移性支出								
28			27、债务还本支出								
29			28、债务利息支出								
30			29、债务发行费用支出								
31											
32	本年收入合计	15426.47	本年支出合计	15426.47	本年支出合计	15426.47	本年支出合计	15426.47	32	本年支出合计	15426.47
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		33	结转下年	
34									34		
35									35		
36									36		
37	收入总计	15426.47	支出总计	15426.47	支出总计	15426.47	支出总计	15426.47	37	支出总计	15426.47

单位：万元

2022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）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	15426.47	9790.37	2196.10	3440.00	
2	204	一般公共服务支出	12455.49	6821.80	2193.69	3440.00	
3	20402	公安	12455.49	6821.80	2193.69	3440.00	
4	2040201	行政运行	9015.49	6821.80	2193.69		
5	2040202	一般行政管理事务	1575.00			1575.00	
6	2040203	机关服务	50.00			50.00	
7	2040219	信息化建设	647.00			647.00	
8	2040220	执法办案	818.00			818.00	
9	2040221	特别业务	50.00			50.00	
10	2040299	其他公安支出	300.00			300.00	
11	208	社会保障和就业支出	1649.40	1646.99	2.41		
12	20805	行政事业单位养老支出	1649.40	1646.99	2.41		
14	2080501	行政单位离退休	2.41		2.41		
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1097.99	1097.99			
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	549.00	549.00			
17	210	卫生健康支出	453.77	453.77			
18	21011	行政事业单位医疗	453.77	453.77			
19	2101101	行政单位医疗	453.77	453.77			
20	221	住房保障支出	867.81	867.81			
21	22102	住房改革支出	867.81	867.81			
22	2210201	住房公积金	867.81	867.81			

2022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）

表6

单位：万元									
序号	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		合计			15426.47	9790.37	2196.10	3440.00	
2	301	工资福利支出			9330.88	9330.88			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2294.67	2294.67			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3879.16	3879.16			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174.78	174.78			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1097.99	1097.99			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	549.00	549.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	453.77	453.77			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.70	13.70			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	867.81	867.81			
11	302	商品和服务支出			4807.40	369.30	2196.10	2242.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	554.00		440.00	114.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	40.60		40.00	0.60	
14	30205	水费	50201	办公经费	15.00		9.00	6.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	167.00		70.00	97.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	20.00		20.00		
17	30208	取暖费	50201	办公经费	208.00		70.00	138.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	896.00		552.00	344.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00		
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1060.60		169.20	891.40	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	10.00		10.00		
22	30215	会议费	50202	会议费	2.40		2.40		
23	30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00		
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70		
25	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00		15.00	5.00	
26	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	300.00			300.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	460.00		300.00	160.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	97.59		97.59		
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	337.80		337.80		
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	369.30	369.30			
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	208.41		22.41	186.00	
32	303	对个人和家庭的补助			778.19	90.19		688.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	11.59	11.59			
34	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22.06	22.06			
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	744.54	56.54		688.00	
36	310	资本性支出			510.00			510.00	
37	31002	办公设备购置	50306	设备购置	307.00			307.00	
38	31003	专用设备购置	50306	设备购置	85.00			85.00	
39	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	118.00			118.00	

2022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

序号	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		合计	11986.47	9790.37	2196.10	
2	201	一般公共服务支出				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				
4	2010308	信访事务				
5	204	公共安全支出	9015.49	6821.80	2193.69	
6	20402	公安	9015.49	6821.80	2193.69	
7	2040201	行政运行	9015.49	6821.80	2193.69	
8	2040202	一般行政管理事务				
9	2040203	机关服务				
10	2040219	信息化建设				
11	2040220	执法办案				
12	2040221	特别业务				
13	2040299	其他公安支出				
14	20499	其他公共安全支出				
15	2049902	国家司法救助支出				
16	208	社会保障和就业支出	1649.40	1646.99	2.41	
17	20805	行政事业单位养老支出	1649.40	1646.99	2.41	
18	2080501	行政单位离退休	2.41		2.41	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1097.99	1097.99		
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	549.00	549.00		
21	210	卫生健康支出	453.77	453.77		
22	21011	行政事业单位医疗	453.77	453.77		
23	2101101	行政单位医疗	453.77	453.77		
24	221	住房保障支出	867.81	867.81		
25	22102	住房改革支出	867.81	867.81		
26	2210201	住房公积金	867.81	867.81		

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

序号	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		合计			11986.47	9790.37	2196.10	
2	301	工资福利支出			9330.88	9330.88		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2294.67	2294.67		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3879.16	3879.16		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174.78	174.78		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1097.99	1097.99		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	549.00	549.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	453.77	453.77		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.70	13.70		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	867.81	867.81		
11	302	商品和服务支出			2565.40	369.30	2196.10	
12	30201	办公费	50201	办公经费	440.00		440.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	40.00		40.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	9.00		9.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	70.00		70.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	20.00		20.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	70.00		70.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	552.00		552.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	169.20		169.20	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	10.00		10.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	2.40		2.40	
23	30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70	
25	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15.00		15.00	
26	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300.00		300.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	97.59		97.59	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	337.80		337.80	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	369.30			
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.41		22.41	
32	303	对个人和家庭的补助			90.19			
33	30302	退休费	50905	离退休费	11.59			
34	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22.06			
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56.54			
36	30306	救济费	50901	社会福利和救助				
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
38	309	资本性支出（基本建设）						
39	30901	房屋建筑物购建						
40	310	资本性支出	50401	房屋建筑物购建				
41	31002	办公设备购置	50306	设备购置				
42	31002	办公设备购置	50399	其他资本性支出				
43	31003	专用设备购置	50306	设备购置				
44	31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出				
45	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

单位：万元

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

序号	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）
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出
16		0		0	其他支出	0	
17		0		0	三、上级支出	0	
18		0		0	四、事业单位经营支出	0	
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0	
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计

单位：万元

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	3440	
2	207	榆林市公安局	3440	
3	207002	榆林市公安局榆阳分局	3440	
4		专用项目	3440	
5	-	专用项目	200	
6		刑侦、技侦、网侦等设备购置经费	200	2022年公安榆阳分局执行
7		履职专项业务经费	3240	
8		表彰奖励经费	50	充分激发、调动各级公安机关和广大民警的工作积极性和主动性、创造性;
9		大型活动应急处突、安保业务费	100	2022年重大活动安保维稳“十七运”等重大反恐专项行动活动;
10		禁毒经费	100	2022年榆林公安分局执行
11		拘留所经费	124	根据知陕财办政[2014]130号、陕财办政[2017]36号文件拘留所伙食费/医疗费一类标准;伙食费15元/日,人医费1.7元/日,人
12		拘留所运行费	150	《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》;
13		看守所经费	751	标准每人每月447元看守所日均关押重1400人入犯给养费447元/人.月*12月*1400人=751万元。
14		看守所运行费	400	通过政府采购招标三年
15		民辅警装备购置费及单警装备更新购置费	418	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;
16		其他工伤医疗费	50	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;
17		特别办案费	50	
18		天网工程运行维护及网络使用业务系统服务费	467	2022年公安榆阳分局辖区实施
19		新看守所智慧监管维护、维修费	150	严格执行《看守所经费开支范围和管理办法规定》
20		新明楼驼峰路派出所搬迁及修缮等经费	250	2022年公安榆阳分局新明楼派出所、鼓楼派出所修缮维护费
21		信息化建设经费	180	榆林市公安局文件《关于转发2021年度对县级公安机关指挥中心重点工作检查验收标准的通知》榆林市榆阳区区委区政府办字[2021]20号关于分解落实2021年区委区政府重点工作任务的通知。

单位: 万元

2022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）

表11

序号	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			政府预算支出经济分类科目			实施采购时间	预算金额	说明	
	类	款							项	类	款	类	款	类				款
1				合计				18622							705.00			
2	204	02	02	1	全额			2							150.00			
3	204	02	02	207002	榆林市公安局榆阳分局			2							150.00			
4	204	02	02		新看守所智慧监管维护、维修费	B08修缮工程		1	302	13	502	09			90.00			
5	204	02	02		新看守所智慧监管维护、维修费	C0599其他维修和保养服务		1	302	13	502	09			60.00			
6	204	02	19	1	全额			17000							85.00			
7	204	02	19	207002	榆林市公安局榆阳分局			17000							85.00			
8	204	02	19		信息化建设经费	A020299其他办公设备		17000	310	03	503	06			85.00			
9	204	02	20	1	全额			1518							300.00			
10	204	02	20	207002	榆林市公安局榆阳分局			1518							300.00			
11	204	02	20		民辅警被装购置费及单警装备更新购置费	A032507警戒设备		760	310	99	503	99			98.80			
12	204	02	20		民辅警被装购置费及单警装备更新购置费	A070301工作制服		506	302	24	502	04			101.20			
13	204	02	20		刑侦、技侦、网侦等设备购置经费	A020299其他办公设备		62	310	02	503	06			31.00			
14	204	02	20		刑侦、技侦、网侦等设备购置经费	A032599其他政法、检测专用设备		60	310	02	503	06			30.00			
15	204	02	20		刑侦、技侦、网侦等设备购置经费	A0601办公家具		130	310	02	503	06			39.00			
16	204	02	99	1	全额			102							170.00			
17	204	02	99	207002	榆林市公安局榆阳分局			102							170.00			
18	204	02	99		新明楼驼峰路派出所搬迁及修缮等经费	A020299其他办公设备		100	310	02	503	06			50.00			
19	204	02	99		新明楼驼峰路派出所搬迁及修缮等经费	B08修缮工程		1	302	13	502	09			60.00			
20	204	02	99		新明楼驼峰路派出所搬迁及修缮等经费	C0599其他维修和保养服务		1	302	13	502	09			60.00			

单位：万元

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表12		单位编码		单位名称		2022年										2023年										增减变化情况										单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
序号		单位编码		单位名称		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计	

表12

单位：万元

表13-1

专项业务经费绩效目标表
(2022年度)

项目名称		特别办案费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	50万元	
		其中: 财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 充分利用特情耳目线索, 提升破案速度, 保护人民财产安全。 目标2: 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。			
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	所有在册特情全部得到充分利用, 提高破案率	≥95%
			充分利用特情耳目严厉打击涉黑涉恶等经济犯罪	使用率100%
		质量指标	执行及验收标准	按实际发生支出
		时效指标	项目完成时间	2022年12月前
		经济效益指标	所有特情人员费用全部足额保障	50万元
	效益指标	经济效益指标	保护人民群众财产安全, 挽回群众损失	破获一批较为有影响的经济案件
		社会效益指标	为破案服务, 创建平安榆阳	人民安居乐业
		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	使影响较大案件及时得以侦破, 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13-2

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

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:	100万元	
		其中: 财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 建成病残涉毒人员收治场所, 借鉴国内先进禁毒工作经验, 实现“闭环”禁毒新格局; 目标2: 按照“一人一策”侦查思路, 逐案串并, 深挖彻查, 集中精力将社会面在逃病残贩毒人员全面收治; 目标3: 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;			
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	禁毒宣传活动	≥10次
			收治病残吸贩毒人员	≥60人
		质量指标	建成星元医院病残吸贩毒人员收治场所	实现“应收尽收”“清仓见底”全区禁毒形势显著好转
		时效指标	经费使用完成时限	2022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13-3

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

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:	50万元	
		其中: 财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	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
	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
		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13-4

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

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:	50万元	
		其中: 财政拨款	50万元	
		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》
		时效指标	项目完成时间	2022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
	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13-5

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		大型活动应急处突、安保业务费		
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	目标1: 提高人民群众反恐识别能力、普及反恐知识, 确保社会治安持续稳定; 目标2: 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;			
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	反恐、安保活动宣传	5次
			开展校园反恐、溺水等应急处突演练	2次
			执行安保活动执勤次数	6次
		质量指标	民众反恐识别能力及反恐知识普及率	≥80%
			基层民警业务水平	显著提升
			确保重大活动项目	稳定无异常
		时效指标	项目完成时间	2022年底完成
		成本指标	办公经费	30万元
			设备购置	20万元
			其他商品和服务支出	50万元
	效益指标	经济效益指标	确保辖区安全稳定, 为经济发展提供基础	有效提升
		社会效益指标	不发生暴恐事件, 维护社会治安稳定	效果显著
		可持续影响指标	巩固社会治安状况, 提升群众幸福感	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	≥100%

表13-6

专项业务经费绩效目标表
(2022年度)

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:	418万元	
		其中: 财政拨款	418万元	
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	数量指标	民警警礼服	487人
			辅警服装	1300人
			警用装备	1700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	2022年12月前
		成本指标	民辅警被装购置费	300万元
			民辅警装备购置费	118万元
	效益指标	经济指标	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13-7

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		刑侦、技侦、网侦等设备购置经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	200万元	
		其中: 财政拨款	200万元	
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	数量指标	云镜系统	1套
			反电诈及其他专用设备	5套
			寄递业大数据实时预警系统	1套
		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	2022年底前
		成本指标	经费投入	200万元
	效益指标	经济效益指标	严厉打击涉众型经济案件和电信网络诈骗案件	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13-8

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

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:	180万元	
		其中: 财政拨款	180万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 坚持数据主导警务理念, 依托“雪亮工程”建设, 延伸智慧单元触角, 扩大视频监控覆盖面, 织密智慧防控网络; 目标2: 结合全区基层社会治理集成创新工作, 推动社区网格员和社区民警深度融合, 实现共治共享, 融合治理; 目标3: 强化科技反诈, 强力推广“国家反诈中心”APP和“榆阳卫士”反诈预警小程序, 实现技术反制;			
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	采购云桌面	1套
			采购智能终端设备	45台
			专用设备、软件升级	≥5套
		质量指标	重点区域智慧防控、公安机房升级改造	软件达标率≥99%
			网络安全设备购置	设备达标率≥99%
		时效指标	项目完成时间	2022年底前完成
		成本指标	设备购置	85万元
			软件升级维护	95万元
	效益指标	经济效益指标	严惩网络诈骗案件、重大经济案件	效果显著
		社会效益指标	推进智慧警务建设	实现重点区域全覆盖、无死角
			提升社会治安综合治理	建立立体化、信息化社会治安防控体系
		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, 人民满意度提升率	≥100%

表13-9

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		新明楼驼峰路派出所搬迁及修缮等经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	250万元	
		其中: 财政拨款	250万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 对新明楼、驼峰路派出所办公用房和备勤用房及配套设施进行规范化配置, 为基层业务工作顺利开展提供有力保障; 目标2: 新明楼派出所搬迁新所进行水电管道线路、外观标识、办公区等实施简单维护改造, 排除潜在安全隐患;			
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	购置配套办公设施	50套
			维护办公、业务、用房	≥3500m²
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目实施进度	2022年底完成
		成本指标	设备购置	120万元
			办公费	36万元
			维修(护)费	94万元
	效益指标	经济效益指标	保护人民财产安全	有效提升
		社会效益指标	辖区社会治安状况	安全稳定
		生态效益指标	辖区社会环境氛围	良好
		可持续影响指标	基层所队办公环境	良好舒适
	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13-10

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		天眼工程运行维护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		实施期资金总额：	467万元	
		其中：财政拨款	467万元	
		其他资金		
年度目标	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全部设备正常运行； 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
	产出指标	数量指标	维护天眼设备	521处
			维护基层监控设备	222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	2022年底前完成
		成本指标	A标段、B标段、C标段维护费	467万元
	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	≥100%

表13-11

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

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:	751万元	
		其中: 财政拨款	751万元	
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	数量指标	全年刑事预计关押总人数	2500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%
		社会效益指标	保障在押人员在调查、逮捕及审判期间权益	全部判决、投牢
		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13-12

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

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		实施期资金总额:	400万元	
		其中：财政拨款	400万元	
		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	供电量	每月约10万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	51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	56万元
			取暖费	100万元
			物业管理费	244万元
	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	≥95%

表13-13

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		新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:	150万元	
		其中: 财政拨款	150万元	
		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	运行维护人数	6人
			系统设备更换率	5%
		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	经费使用时限	一年
		成本指标	系统软件升级费用	45万元
			系统硬件维修更换费用	75万元
			运行维护人工成本	30万元
	效益指标	社会效益指标	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13-14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		拘留所给养费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	124万元	
		其中: 财政拨款	124万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 实现保障被拘留人合法权益, 保障决定行政拘留、司法案件等案件顺利执行; 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
	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	2022年底前
		成本指标	被拘人员伙食费	108万元
			被拘人员医疗费	16万元
	效益指标	社会效益指标	被拘留人饮食医疗保障率	≥99%
			拘留执行完成率	≥99%
		生态效益指标	净化社会风气, 发扬正能量	效果显著
		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	被拘留人对生活保障满意度	≥90%
			人民满意度	≥98%

表13-15

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		拘留所运行费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	150万元	
		其中: 财政拨款	150万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 实现保障被拘留人合法权益, 保障决定行政拘留、司法案件等案件顺利执行; 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
	产出指标	数量指标	供电量	每月约10万KWH
			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	30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	2022年底前
		成本指标	物业管理及水电费	118万元
			办公区、监区内设备购置及维修费	32万元
	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	效果显著
			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	95%以上

表14

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称			榆林市公安局榆阳分局		
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		2196.1万元	
	年度目标责任工作	保障民警的基本工资和其他支出		9790.37万元	
	重点项目和重点工作	保障看守所、拘留所运行、天眼工程、派出所搬迁等重点任务的完成,建设更高水平的平安榆阳“两条主线”		3440万元	
	金额合计			15426.47万元	
年度总体目标	目标1：突出政治建警，坚决筑牢对党忠诚思想根基；目标2：突出重大活动安保，防控重大风险；目标3：坚决守牢底线，全力维护全区社会大局稳定；目标4：创新管理服务，全力保障服务全区经济建设；目标5：坚持系统观念，着力构建现代实战警务模式；目标6：坚持法治思维，着力提升公安执法公信力；目标7：坚持强基导向，不断夯实高质量发展根基；目标8：狠抓从严治警，压实全面从严管党治警责任；目标9：弘扬英模精神，着力锻造过硬榆阳公安铁军。				
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	安保维稳工作目标	为党的二十大召开营造安全稳定的社会环境	
			加强智慧防控体系建设	新增智慧感知前端，建设智慧安防小区	
			捍卫国家政治安全	常态化推进“4+N”和涉稳情报“双研判”，推动“415”机制	
			全力防范化解重大风险	深化“百万警进千万家”，“一标三实”基础信息采集	
			优化营商环境	落实“五项公开承诺”，实现“最多跑一次”，“一站式办理”	
			反恐、禁毒、反诈等业务宣传	≥25次	
			全警实战大练兵轮训安排	≥20次	
		质量指标	深化警务机制改革	全面推开“一室两队”警务运行机制改革	
			全年工作完成考核方法	《2022年度公安榆阳分局各单位主要工作考核任务建议数》	
			基层业务考核方法	《2022年度公安榆阳分局派出所治安业务考核任务建议数》	
		时效指标	全局各部门年度考核方法	《公安榆阳分局目标责任考核细则》	
			公用经费完成使用时限	2022年底前完成	
			市级项目经费完成使用时限	业务经费类2022年12月中旬前完成，涉及政府采购类根据进展及时完成，确保在规定期限内完成	
		成本指标	中央政法转移支付及中央补助专款	2022年12月中旬前完成办案业务费，装备采购类根据实际开展情况及时招标及实施政府采购流程，及时完成	
			公用经费及民辅警基本工资等年初预算数	11986.47万元	
			项目经费年初预算数	3440万元	
		2021年收入及支出年初预算数	15426.47万元		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	为全区经济建设保驾护航	努力实现跻身“陕西一流、西部先进”的目标	
			优化营商环境	持续深化公安“放管服”改革，积极推广应用陕西省“互联网+公安政务服务平台”，全面落实市公安局“五项公开承诺”，研究推出更多全民利企举措，实现“最多跑一次”，“一站式办理”	
		社会效益指标	政法、公安工作部署要求	注重系统观念、法治思维、强基导向，紧紧围绕党的二十大，“十七运”安保维稳工作万无一失，重大敏感节点平衡度过。	
			重点群体信息核查率	达到100%	
			重点人口管控率	达到100%	
		生态效益指标	严重肇事肇祸精神障碍患者排查、送治、建档率	达到100%	
			矛盾纠纷系统录入率、矛盾纠纷化解率	达到100%	
		可持续影响指标	社区成立矛盾纠纷调解委员会完成率	达到100%	
			群防群治工作社区成立治保会完成率	达到100%	
			成立群防群治工作治安巡逻组织完成率	达到100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	推进智慧警务建设，治安管控能力	完成“雪亮工程”，扩大技防“小探头”等信息化建设，加大视频监控补缺补盲，社会管控率达到90%以上	
			提升公安执法公信力	公信力提升，党委政府满意率达到98%以上	
			人民群众满意度大幅提升	人民群众满意率达到98%以上	
		民辅警工作效率及从优待警满意率	公安榆阳分局民辅警工作效率大幅提升，民辅警满意率达到99%以上		

表15

2023年单位专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：	
				
				