

附件 1

2022 年单位预算公开说明格式

榆林市公安局榆庆分局

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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、负责榆林境内涉油涉气企业生产、生活区的治安管理工作。指导、监督榆林境内涉油涉气企业的内部安全保卫工作。

2. 侦办辖区内危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件和治安案件。承担辖区内反恐怖工作。

3. 预防和处置危害社会治安和生产经营秩序的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故。对辖区内道路交通安全和消防设施进行监督管理。

4. 负责辖区内公共信息网络和互联网的安全监管工作。负责辖区内公安科技、装备及现代化建设工作。

5. 负责思想政治和队伍建设工作；组织执法规范化建设，对侦办案件进行法制监督；负责涉警信访、上访工作。

6. 负责辖区内流动人口和暂住人口管理，协助所属地公安机关管理常住人口户籍。与地方行政管理单位和公安机关建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。

7. 审核石油运销有关手续。

8. 承办市公安局交办的其他工作。

（二）内设机构

内设机构共 6 个，分别为：政工监督室、治安大队、刑事

侦查大队、法制大队、消防大队、指挥中心。

二、2022 年度单位工作任务

1. 坚持政治引领，突出“五个”狠抓，全面提升队伍正规化建设；

2. 坚持精准服务，办好暖心实事，护航涉油气企业健康发展；

3. 坚持重拳出击，紧盯主攻方向，始终保持对涉油违法犯罪凌厉攻势；

4. 坚持源头防控，创建群防群治新途径，构建治安防范大格局；

5. 坚持底线思维，夯实基础防线，确保要害部位安全平稳运行；

6. 坚持政治站位、强化责任担当，扎实开展夏季治安打击整治“百日行动”。

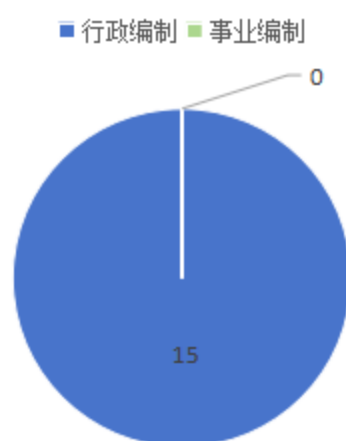
三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位属于榆林市公安局的二级预算单位，单位预算仅包括机关及基层中队预算，无所属事业单位预算。

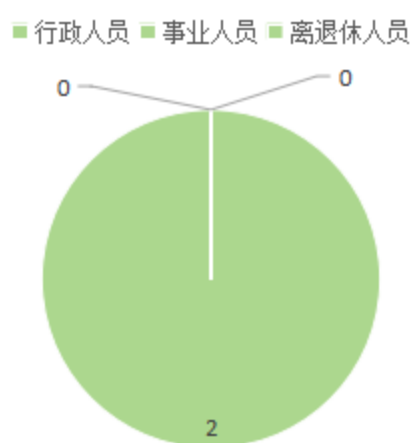
四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员编制情况



实有人员情况



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 200 万元，其中一般公共预算拨款收入 200 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 10 万元，主要原因是装备购置费、信息化建设及其他费项目减少；2022 年本单位预算支出 200 万元，其中一般公共预算拨款支出 200 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减少 10 万元，主要原因是装备购置费、信息化建设及其他费项目减少。

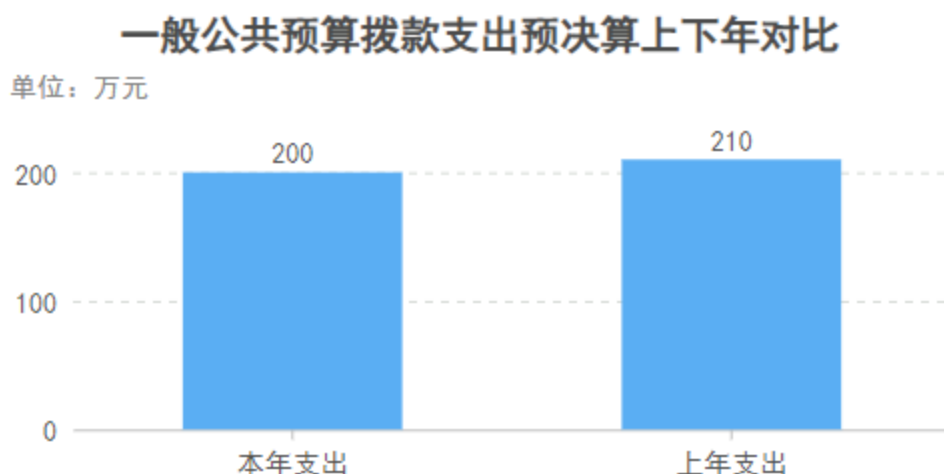
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 200 万元，其中一般公共预算拨款收入 200 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减少 10 万元，主要原因是装备购置费、信息化建设及其他费项目减少；2022 年本单位财政拨款支出 200 万元，其中一般公共预算拨款支出 200 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 10 万元，主要原因是装备购置费、信息化建设及其他费项目减少。

（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 200 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是装备购置费、信息化建设及其他费项目减少。



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 200 万元，其中：

（1）一般行政管理事务 (2040202) 152 万元，较上年增加 2 万元，原因是装备购置费、信息化建设及其他费项目经费增加；

（2）执法办案 (2040220) 48 万元，较上年增加 48 万元，原因是增加被装及单警装备购置经费、禁毒及反恐经费等项目；

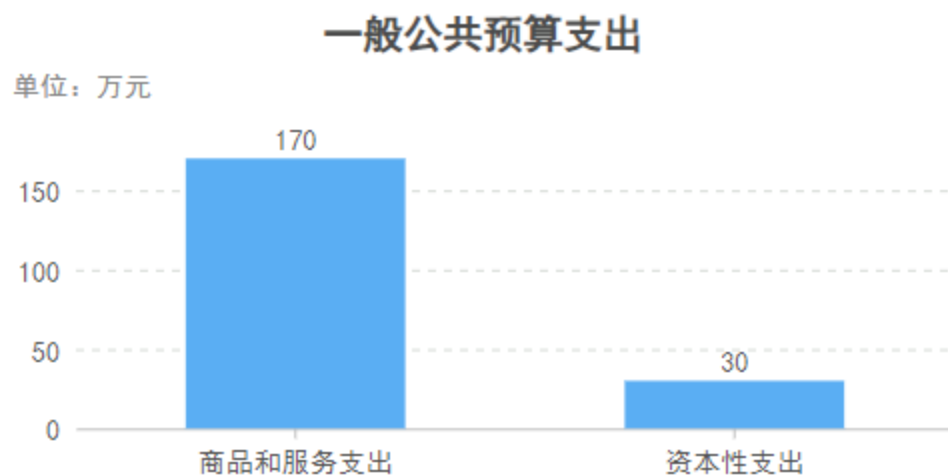
（3）其他公安支出 (2040299) 0 万元，较上年减少 60 万

元，原因是减少运行及办案业务经费等项目；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类，2022年本单位当年一般公共预算支出200万元，包括专项业务经费200万元。其中：

商品和服务支出(302)170万元，较上年增加95万元，原因是新增被装及单警装备购置经费、禁毒及反恐经费等项目；资本性支出(310)30万元，较上年减少105万元，原因是办公设备购置经费减少。

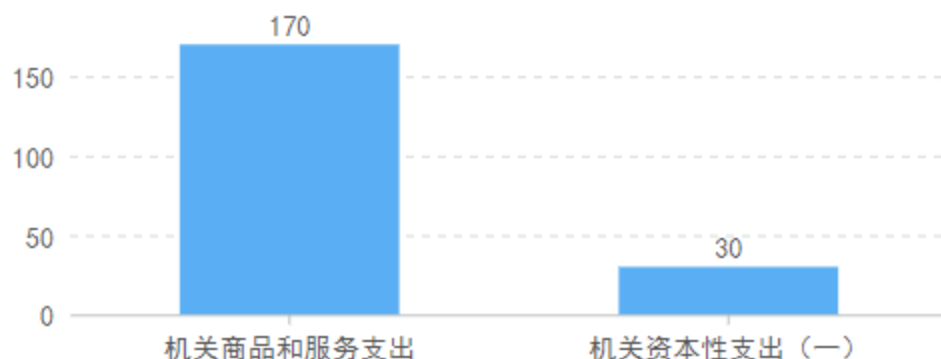


（2）按照政府预算支出经济分类，2022年本单位当年一般公共预算支出200万元，包括专项业务经费200万元。其中：

机关商品和服务支出(502)170万元，较上年增加95万元，原因是新增被装及单警装备购置经费、禁毒及反恐经费等项目；机关资本性支出（一）(503)30万元，较上年减少105万元，原因是办公设备购置经费减少。

一般公共预算支出

单位：万元



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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

1. 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。

2. 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 45 万元，较上年增加 30.77 万元(216%)，增加的主要原因是本单位 2021 年公务用车经费紧张，故 2022 年增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)；公务用车运行维护费 45 万元，较上年增加（减少）30.77 万元(216%)，增加（减少）的主要原因是本单位 2021 年公务用车经费紧张，故 2022 年增加公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 130 万元，其中政府采购货物类预算 130 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 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 200 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 0 万元，较上年不变，主要原因是与上年持平。

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: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:指单位使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支出。

3. 公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他

费用等。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表



部门名称：榆林市公安局榆庆分局

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	是	本单位年初预算不涉及
表8	2022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）	是	本单位年初预算不涉及
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

2022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	200.00	一、部门预算	200.00	一、部门预算	200.00	一、部门预算	200.00
1、财政拨款	200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	170.00
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		3、机关资本性支出（一）	30.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	200.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	170.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	200.00	本年支出合计	200.00	本年支出合计	200.00	本年支出合计	200.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	200.00	支出总计	200.00	支出总计	200.00	支出总计	200.00

表4

2022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	200.00	一、财政拨款	200.00	一、财政拨款	200.00	一、财政拨款	200.00
1、一般公共预算拨款	200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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		2、机关商品和服务支出	170.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	30.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	200.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	170.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	200.00	本年支出合计	200.00	本年支出合计	200.00	本年支出合计	200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	200.00	支出总计	200.00	支出总计	200.00	支出总计	200.00

表5

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）

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
	合计	200			200	
204	公共安全支出	200			200	
20402	公安	200			200	
2040202	一般行政管理事务	152			152	
2040220	执法办案	48			48	

表6

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）

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
	合计			200			200	
302	商品和服务支出			170			170	
30201	办公费	50201	办公经费	15			15	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.5			6.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	15			15	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.4			1.4	
30214	租赁费	50201	办公经费	9.6			9.6	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.5			10.5	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	40			40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5			5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20			20	
30229	福利费	50201	办公经费	2			2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45			45	
310	资本性支出			30			30	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5			5	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	25			25	

表7

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计				
204	公共安全支出				
20402	公安				
2040201	行政运行				
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-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
	合计						
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

2022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					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022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	200	
207	榆林市公安局	200	
207041	榆林市公安局榆庆分局	200	
	专用项目	200	
	履职专项业务经费	200	
	被装及单警装备购置经费	40	为满足我单位民辅警着装需求及办案需要，确保日常办案顺利开展，需进行经费保障。
	表彰奖励经费	2	为加强对基层一线民辅警的关怀关爱，提高工作质量和效率，提升破案率，创造平安榆庆，”打造一支人民群众靠得住、信得过、能放心的政法铁军。
	机关及驻厂中队办公租赁及维修经费	10	为有效缓解分局办公住宿场所短期问题，保障分局办公场所日常维修需要，确保日常办公顺利开展，需进行经费保障。
	禁毒及反恐经费	3	为开展吸毒人员排查、收戒、管控行动、萎缩毒品消费市场，净化社会治安环境，确保禁毒工作顺利开展，需进行经费保障。
	警用及办公设备购置费	30	采购办案业务信息化装备，为民警办案、执法提供便利条件，采购分局日常工作中急需的各类办公设备，确保日常办案顺利开展，需进行经费保障。
	特情费	5	为打击违法犯罪活动，保障人民财产安全不受侵犯，营造和谐稳定的社会环境，提高案件侦破能力及破案率，需进行经费保障。
	装备购置费信息化建设及其他费	110	为满足我单位民辅警办公需要，确保日常办案顺利开展，需进行经费保障。

表12

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）

单位：万元

[illegible]

表13

2022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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			被装及单警装备购置经费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40	
			其中: 财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	目标1: 为民辅警采购专用服装, 方便开展执法执勤活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 民警、辅警人员配备专用服装	≥87人	
		质量指标	指标1: 被装验收合格率	1	
		时效指标	指标1: 项目实施进度	2022年底完成	
		成本指标	指标1: 经费投入	40万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 公安民警开展执法活动手段	更加便捷、更加信息化	
			指标2: 为分局全体辅警提供基本的服装保障	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 辅警人员工作办理, 实现辅警人员开展公安警务活动, 服务社会的效能	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辅警工作满意度	≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			禁毒及反恐经费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	目标1: 严厉打击涉毒涉法犯罪活动, 有效遏制毒品蔓延, 预防和减少毒品危害 目标2: 开展吸毒人员排查、收戒、管控行动、萎缩毒品消费市场, 净化社会治安环境。 目标3: 全面增强广大群众识毒、防毒、拒毒的意识和能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 禁毒宣传	≥5次	
			指标2: 毒品检验试剂	≥2000片	
		质量指标	指标1: 全民禁毒意识	明显提高	
		时效指标	指标1: 项目实施进度	2022年底完成	
		成本指标	指标1: 经费投入	3万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 吸毒人员对社会面的危害	显著减少	
			指标2: 涉毒犯罪	下降	
			指标3: 毒品消费市场	萎缩	
		可持续影响指标	指标1: 推进禁毒工作社会化	效果显著	
			指标2: 完善综合治理毒品问题	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022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 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	目标1: 加强公安和规范公安机关奖励工作 , 促进公安工作和队伍建设。 目标2: 充分激发、调动各级公安机关和广大民辅警的工作积极性、主动性、创造性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 奖励比例	0.01	
		质量指标	指标1: 执行标准及规定	《公安机关人民警察奖励条例》	
			指标2: 充分调动民辅警的工作积极性	及时奖励在各项公安工作中做出突出成绩的集	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	44926	
		成本指标	指标1: 奖励年终考核先进个人	2000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 平安榆庆保驾护航	对基层一线民辅警的关怀关爱, 提高工作质量和效率, 提升破案率, 创造平安榆庆	
		生态效益指标	指标1: 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	指标1: 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	指标1: 人民群众满意度	≥ 95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			特情费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 打击违法犯罪活动, 保障人民财产安全不受侵犯, 营造和谐稳定的社会环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 支持破获案件	≥ 20起	
		质量指标	指标1: 案件侦破能力及破案率	显著提升	
		时效指标	指标1: 项目实施进度	2022年底完成	
		成本指标	指标1: 经费投入	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 打击违法犯罪活动, 保障人民财产安全不受侵犯	效果显著	
		社会效益指标	指标1: 打击违法犯罪	有效提升	
		生态效益指标	指标1: 营造和谐稳定的社会环境	效果显著	
		可持续影响指标	指标1: 净化社会环境	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥ 95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			警用及办公设备购置费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	目标1: 采购办案业务信息化装备, 为民警办案、执法提供便利条件。 目标2: 采购分局日常工作中急需的各类办公设备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 指纹采集仪 (包括声纹、虹膜)	1台	
			指标2: 办公设备	1批	
		质量指标	指标1: 设备验收合格率	1	
		时效指标	指标1: 项目实施进度	2022年底完成	
		成本指标	指标1: 专用设备	25万	
			指标2: 办公设备	5万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 为民警、辅警执法办案和办公提供保障	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 民警、辅警人员工作办理, 实现民警、辅警人员开展公安警务活动, 服务社会的效能	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警工作满意度	≥ 90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022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、信息化建设及其他费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	110	
			其中: 财政拨款	110	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障分局日常办公印刷费、维修(护)费、差旅费、公务用车运行维护费支出。 目标2: 购买分局日常办公用品、书报杂志等。 目标3: 支付分局关押犯罪嫌疑人体检费及民辅警体检费。 目标4: 购买一批防疫物资, 保障分局日常防疫工作需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保障分局公务用车运行维护	8辆	
			指标2: 为落实从优待警政策, 为分局民辅警办理体检卡	≥ 96人	
			指标3: 购买防疫物资	1批	
		质量指标	指标1: 采购物品合格率	1	
		时效指标	指标1: 项目实施进度	2022年底完成	
		成本指标	指标1: 经费投入	110万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障民警、辅警开展日常警务活动	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 提高民警、辅警工作积极性, 提高民警、辅警人员开展公安警务活动、服务社会的效能	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民辅警工作满意度	≥ 90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关及驻厂中队办公租赁及维修经费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1: 有效缓解分局办公住宿场所短期问题。 目标2: 保障分局办公场所日常维修需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 场地面积	≥ 500m²	
		时效指标	指标1: 实施期限	2022年底完成	
		成本指标	指标1: 租赁费投入	9.6万元	
			指标2: 维修费投入投入	0.4万元	
	效益指标	生态效益指标	指标1: 保障民警、辅警开展日常警务活动	基本满足	
		可持续影响指标	指标1: 项目开展后满足分局日常工作正常进行	基本满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全体工作人员满意度	≥ 95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公安局榆庆分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	被装及单警装备购置经费	40	40	
	任务2	表彰奖励经费	2	2	
	任务3	机关及驻厂中队办公租赁及维修经费	10	10	
	任务4	禁毒及反恐经费	3	3	
	任务5	警用及办公设备购置费	30	30	
	任务6	特情费	5	5	
	任务7	装备购置费、信息化建设及其他费	110	110	
	金额合计		200	200	
年度 总体 目标	目标1：全力维护国家安全，全力维护社会稳定，权力维护治安稳定，全力维护公共安全 目标2：规范公安机关着装管理，加强公安队伍正规化建设 目标3：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	指标1：支持破获案件		≥20起
			指标2：民警、辅警人员配备专用服装		≥87人
			指标3：办公设备		1批
		质量指标	指标1：设备验收合格率		100%
			指标2：被装验收合格率		100%
			指标3：案件侦破能力及破案率		显著提升
		时效指标	指标1：项目实施进度		2022年底完成
		成本指标	指标1：经费投入		200万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：打击违法犯罪活动，保障人民财产安全不受侵犯		效果显著
		社会效益指标	指标1：平安榆庆保驾护航		对基层一线民辅警的关怀关爱，提高工作质量和效率，提升破案率，创造平安榆庆
			指标2：公安民警开展执法活动手段		更加便捷、更加信息化
			指标3：打击违法犯罪		有效提升
		生态效益指标	指标1：营造和谐稳定的社会环境		效果显著
			指标2：保障民警、辅警开展日常警务活动		基本满足
		可持续影响指标	指标1：项目开展后满足分局日常工作正常进行		基本满足
			指标2：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	指标1：人民群众满意度		≥95%
			指标2：全体工作人员满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022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 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。