

榆林市公安局榆阳分局

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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）内设机构。

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

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、工作任务

2023年，我局将围绕学习贯彻党的二十大精神“一条主线”，突出智慧公安建设，深化公安改革“两个牵引”，坚持推进执法规范化建设、优化警务运行机制，大抓基层基础工作、全面从严管党治警“四轮驱动”，强根基、优机制、破难题、提质效，努力建设更高水平的平安榆阳和素质过硬的公安铁军，奋力谱写榆阳公安工作高质量发展的新篇章。重点做好以下工作：

1、聚焦捍卫政治安全，在情报预警上下功夫。统筹人力和技术相结合的情报网络建设。

2、聚焦维护社会安定，在风险防范上下功夫。统筹开展反诈宣传、安全防范、信访化解、矛盾纠纷排查化解等工作。

3、聚焦保障人民安宁，在严打整治上下功夫。打造升级版社会治安“大防控”体系。

4、聚焦法治公安建设，在执法规范上下功夫。杜绝发生执法安全事故，提升队伍的法律素质和执法水平。

5、聚焦警务效能提升，在改革创新上下功夫。深化派出所“一队两室”警务运行机制改革，落实“一村一辅警”。

6、其他工作任务因涉密，不予公开。

三、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

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 17339.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 17339.54 万元、无政府性基金拨款收入、较上年增加 1913.07 万元，主要原因是新招录人员，人员经费及公用经费增加，本单位当年预算支出 17339.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 17339.54 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 1913.07 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 17339.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 17339.54 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 1913.07 万元，主要原因是新招录人员，人员经费及公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 17339.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 17339.54 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 1913.07 万元，主要原因是新招录人员，人员经费及公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 17339.54 万元，较上年增加 1913.07 万元，主要原因是新招录人员，人员经费及公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 17339.54 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）9662.02 万元，较上年增加 646.54 万元，原因是新成立青云派出所，补浪河派出所，芹河派出所，办公、水、电、气等日常消耗增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）1429 万元，较上年减少 146 万元，原因是上年看守所智慧监管维护维修费专项因疫情原因未按时实施，所以今年未安排此项专项经费；

(3) 机关服务（2040203）50 万元，较上年无变化；

(4) 信息化建设（2040219）680 万元，较上年增加 33 万元，原因是天眼工程运行时间已十年，需更新部分老旧设备，其次增加部分新型应用功能，所以运行维护费较上年增加；

(5) 执法办案（2040220）1100 万元，较上年增加 282 万元，原因是嫌疑人排查体检及住院治疗费新设定专项经费；

(6) 特别业务（2040221）50 万元，较上年无变化；

(7) 其他公安支出（2040229）55 万元，较上年减少 245 万元，原因是压缩了对基层所队的专项维修经费；

(8) 行政单位离退休（2080501）2.25 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是离退休人员自然减员，离退休人员公用经费减少；

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1113.07 万元，较上年增加 15.08 万元，原因是新招录人员，基本养老保险缴费同步增加；

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）556.54 万元，较上年增加 7.54 万元，原因是新招录人员，职业年金缴费同步增加；

(11) 行政单位医疗（2101101）505.18 万元，较上年增

加 54.41 万元，原因是新招录人员，医疗缴费同步增加；

(12) 住房公积金 (2210201) 2136.48 万元，较上年增加 1268.67 万元，原因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

(1) 本单位当年一般公共预算支出 17339.54 万元，其中：

工资福利支出 (301) 11224.80 万元，较上年增加 1893.92 万元，原因是新招录人员，所以人员工资、部分社会保障缴费和住房公积金缴费同步增长；

商品和服务支出 (302) 4819.18 万元，较上年增加 11.78 万元，原因是人员增加，办公等日常公用经费同步增长；

对个人和家庭的补助支出 (303) 808.56 万元，较上年减少 30.37 万元，原因是遗属生活补助经费标准提高；

资本性支出 (310) 487 万元，较上年减少 23 万元，原因是压缩了办公设备购置及信息化建设项目中专用设备购置。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 17339.54 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 11224.8 万元，较上年增加 1893.92 万元，原因是新招录人员，所以人员工资、部分社会保障缴费和住房公积金缴费同步增长；

机关商品和服务支出 (502) 4819.18 万元，较上年增加 11.78 万元，原因是人员增加，办公等日常公用经费同步增长；

对个人和家庭的补助（509）808.56万元，较上年减增加30.37万元，原因是遗属生活补助标准提高；

机关资本性支出（一）（503）487万元，较上年减少23万元，原因是压缩了办公设备购置及信息化建设项目中专用设备购置。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出350.9万元，较上年无变化。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费0.7万元，较上年无变化，公务用车运行维护费337.8万元，较上年无变化；无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.4万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出5万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

1	榆林市公安局榆阳分局年度公安工作总结暨安排部署会	2023年3月	60人	0.4	
2	榆林市公安局榆阳分局专项行动动员会	2023年4月	200人	2	
3	榆林市公安局榆阳分局巡特警拉练	2023年5月	300人	3	
4	榆林市公安局榆阳分局政治轮训及业务实战培训	2023年6月-10月	200人	2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有 226 车辆，单价 20 万元以上的设备 66 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1348.13 万元，其中政府采购货物类预算 628 万元、政府采购服务类预算 720.13 万元、无政府采购工程类预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 17339.54 万元，当年无政府性基金预算，当年无国有资本经营预算。当年预算按照政府过“紧日子”要求，根据职能与绩效结合的原则编制，以财政部关于深化部门预算改革、完善项目预算设置为要求，提升预算项目统筹能力，提高效率，以职责定项目，以绩效定预算。努力建设更高水平的平安榆阳和

素质过硬的公安铁军，奋力谱写榆阳公安工作高质量发展的新篇章（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2219.64 万元，较上年增加 23.54 万元，主要原因是新招录人员，公用经费增加。

十、专业名词解释

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

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

第四部分 公开报表

2023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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表8	2023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）	否	
表9	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	173395367.38	一、部门预算	173395367.38	一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	173395367.38	1、一般公共服务支出	0.00	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	173395367.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	130260194.49	(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	0.00	(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	0.00	2、专项业务经费支出		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	0.00	(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	16718554.80	(2)商品和服务支出		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	0.00	(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	5051782.69	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	21364835.40				
		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、其他支出	173395367.38				
本年收入合计	173395367.38	本年支出合计	173395367.38	本年支出合计	173395367.38	本年支出合计	173395367.38
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							
收入总计	173395367.38	支出总计	173395367.38	支出总计	173395367.38	支出总计	173395367.38

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	173395367.38	一、财政拨款	173395367.38	一、财政拨款	173395367.38	一、财政拨款	173395367.38
1、一般公共预算拨款	173395367.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	139755367.38	1、机关工资福利支出	112247952.38
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	112247952.38	2、机关商品和服务支出	48191808.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26341808.88	3、机关资本性支出（一）	4870000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	130260194.49	(3)对个人和家庭的补助	1165606.12	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	33640000.00	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	16718554.80	(2)商品和服务支出	21850000.00	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	6920000.00	9、对个人和家庭的补助	8085606.12
		10、卫生健康支出	5051782.69	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4870000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	21364835.40				
		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、其他支出					
本年收入合计	173395367.38	本年支出合计	173395367.38	本年支出合计	173395367.38	本年支出合计	173395367.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	173395367.38	支出总计	173395367.38	支出总计	173395367.38	支出总计	173395367.38

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	173,395,367.38	117,558,958.50	22,196,408.88	33,640,000.00	
204	公共安全支出	130,260,194.49	74,446,285.61	22,173,908.88	33,640,000.00	
20402	公安	130,260,194.49	74,446,285.61	22,173,908.88	33,640,000.00	
2040201	行政运行	96,620,194.49	74,446,285.61	22,173,908.88		
2040202	一般行政管理事务	14,290,000.00			14,290,000.00	
2040203	机关服务	500,000.00			500,000.00	
2040219	信息化建设	6,800,000.00			6,800,000.00	
2040220	执法办案	11,000,000.00			11,000,000.00	
2040221	特别业务	500,000.00			500,000.00	
2040299	其他公安支出	550,000.00			550,000.00	
208	社会保障和就业支出	16,718,554.80	16,696,054.80	22,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	16,718,554.80	16,696,054.80	22,500.00		
2080501	行政单位离退休	22,500.00		22,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,130,703.20	11,130,703.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,565,351.60	5,565,351.60			
210	卫生健康支出	5,051,782.69	5,051,782.69			
21011	行政事业单位医疗	5,051,782.69	5,051,782.69			
2101101	行政单位医疗	5,051,782.69	5,051,782.69			
221	住房保障支出	21,364,835.40	21,364,835.40			
22102	住房改革支出	21,364,835.40	21,364,835.40			
2210201	住房公积金	21,364,835.40	21,364,835.40			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			173,395,367.38	117,558,958.50	22,196,408.88	33,640,000.00	
301	工资福利支出			112,247,952.38	112,247,952.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27,295,812.00	27,295,812.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39,416,432.00	39,416,432.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,274,651.00	2,274,651.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11,130,703.20	11,130,703.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,565,351.60	5,565,351.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,051,782.69	5,051,782.69			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	148,384.49	148,384.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21,364,835.40	21,364,835.40			
302	商品和服务支出			48,191,808.88	4,145,400.00	22,196,408.88	21,850,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,950,000.00		2,100,000.00	850,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	260,000.00		200,000.00	60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,010,000.00		2,000,000.00	1,010,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	3,820,000.00		2,000,000.00	1,820,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	8,050,000.00		5,000,000.00	3,050,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,100,000.00		1,600,000.00	6,500,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	24,000.00		24,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,900,000.00		1,700,000.00	4,200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,059,908.88		1,059,908.88		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,378,000.00		3,378,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,145,400.00	4,145,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,787,500.00		1,527,500.00	2,260,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,085,606.12	1,165,606.12		6,920,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	255,382.12	255,382.12			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	217,104.00	217,104.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,566,620.00	646,620.00		6,920,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46,500.00	46,500.00			
310	资本性支出			4,870,000.00			4,870,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,070,000.00			2,070,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	800,000.00			800,000.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	2,000,000.00			2,000,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	139,755,367.38	117,558,958.50	22,196,408.88	
204	公共安全支出	96,620,194.49	74,446,285.61	22,173,908.88	
20402	公安	96,620,194.49	74,446,285.61	22,173,908.88	
2040201	行政运行	96,620,194.49	74,446,285.61	22,173,908.88	
2040202	一般行政管理事务				
2040203	机关服务				
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
2040221	特别业务				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	16,718,554.80	16,696,054.80	22,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	16,718,554.80	16,696,054.80	22,500.00	
2080501	行政单位离退休	22,500.00		22,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,130,703.20	11,130,703.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,565,351.60	5,565,351.60		
210	卫生健康支出	5,051,782.69	5,051,782.69		
21011	行政事业单位医疗	5,051,782.69	5,051,782.69		
2101101	行政单位医疗	5,051,782.69	5,051,782.69		
221	住房保障支出	21,364,835.40	21,364,835.40		
22102	住房改革支出	21,364,835.40	21,364,835.40		
2210201	住房公积金	21,364,835.40	21,364,835.40		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			139,755,367.38	117,558,958.50	22,196,408.88	
301	工资福利支出			112,247,952.38	112,247,952.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27,295,812.00	27,295,812.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39,416,432.00	39,416,432.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,274,651.00	2,274,651.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11,130,703.20	11,130,703.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,565,351.60	5,565,351.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,051,782.69	5,051,782.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	148,384.49	148,384.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21,364,835.40	21,364,835.40		
302	商品和服务支出			26,341,808.88	4,145,400.00	22,196,408.88	
30201	办公费	50201	办公经费	2,100,000.00		2,100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,000,000.00		5,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,600,000.00		1,600,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	24,000.00		24,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00		50,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,700,000.00		1,700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,059,908.88		1,059,908.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,378,000.00		3,378,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,145,400.00	4,145,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,527,500.00		1,527,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,165,606.12	1,165,606.12		
30302	退休费	50905	离退休费	255,382.12	255,382.12		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	217,104.00	217,104.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	646,620.00	646,620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46,500.00	46,500.00		
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				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
207002	榆林市公安局榆阳分局	33,640,000.00	
	表彰奖励经费	550,000.00	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；
	大型活动应急处突、安保业务费	1,000,000.00	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；
	禁毒经费	1,000,000.00	深化“破小案，暖民心”，打造升级版的社会治安“大防控”体系。
	拘留所给养费	1,280,000.00	严格遵守《省财政厅公安厅关于全省拘留所被拘留人员伙食费和医疗费标准通知》。
	拘留所运行费	1,500,000.00	被拘留人员给养费标准达到上级部门要求的规范化水平。
	看守所给养费	7,510,000.00	严格执行《看守所经费开支范围和管理办法规定》
	看守所运行费	4,000,000.00	严格执行《看守所经费开支范围和管理办法规定》
	民辅警被装购置费及单警装备更新购置费	4,000,000.00	有效降低民辅警在执法过程中受到损伤，为民辅警营造良好执法环境；
	其他工伤医疗费	500,000.00	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；
	特别办案费	500,000.00	侦破重大经济、涉黑涉恶案件，为辖区创造良好的投资经营环境。
	天眼工程运行维护费及网络使用业务系统服务费	5,000,000.00	重点区域监控全覆盖、无死角，完善社会治安防控体系，有效打击违法犯罪行为；
	嫌疑人排查体检及住院治疗费用	3,000,000.00	对嫌疑人依规定进行排查体检，确保嫌疑人关押期间的人身安全，防止安全监管事故发生
	信息化建设经费	1,800,000.00	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；
	专项经费	2,000,000.00	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；

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2236						13,481,312.50	
204	02	02	1	全额				2						3,050,000.00	
204	02	02	207002	榆林市公安局榆阳分局				2						3,050,000.00	
204	02	02		拘留所运行费	C99其他服务		物业管理费	1	302	09	502	01		650,000.00	
204	02	02		看守所运行费	C99其他服务		无	1	302	09	502	01		2,400,000.00	
204	02	19	1	全额				194						5,631,312.50	
204	02	19	207002	榆林市公安局榆阳分局				194						5,631,312.50	
204	02	19		天眼工程运行维护费及网络使用业务系统服务费	A02019900其他信息化设备		高清球形摄像机、高清枪形摄像机、太阳能摄像机、4G监控摄像机、ups电池组、计算机监控与审计系统、视频显示单元	110	302	13	502	09		880,000.00	
204	02	19		天眼工程运行维护费及网络使用业务系统服务费	C0599其他维修和保养服务		天眼工程项目三标段维护费	1	302	13	502	09		2,951,312.50	
204	02	19		信息化建设经费	A02010499其他终端设备		警务通、麦克风、三层交换机等	80	310	02	503	06		600,000.00	
204	02	19		信息化建设经费	C0201软件开发服务		蓝信二期	1	302	13	502	09		600,000.00	
204	02	19		信息化建设经费	C0201软件开发服务		数字档案	1	302	13	502	09		500,000.00	
204	02	19		信息化建设经费	C0201软件开发服务		网站升级改造	1	302	13	502	09		100,000.00	
204	02	20	1	全额				2040						4,800,000.00	
204	02	20	207002	榆林市公安局榆阳分局				2040						4,800,000.00	
204	02	20		民辅警被装购置费及单警装备更新购置费	A02089900其他通信设备		执法记录仪等	1000	310	08	503	99		2,000,000.00	
204	02	20		民辅警被装购置费及单警装备更新购置费	A05030301制服		辅警服装等	1000	302	24	502	04		2,000,000.00	
204	02	20		刑侦、技侦、网侦及实战部门设备购置经费	A02029900其他办公设备		办公设备、食品药品快检车等专业设备	40	310	03	503	06		800,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		特别办案费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	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。			
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	2023年12月前
		成本指标	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13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:开展常态化“大排查、大管控、大整治”行动,重点加强对各类易制化学品使用、仓储、运输的安全监管,实行全流程、闭环式、信息化管理,做到来源可查、流向可控、责任可究; 目标2:深化“破小案,暖民心”,打造升级版的社会治安“大防控”体系。			
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	严格重点人员管控,加大专案打击力度	全区禁毒形势显著好转
		时效指标	经费使用完成时限	2023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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他工伤医疗费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	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;			
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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		表彰奖励经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55	
		其中:财政拨款	55	
		其他资金		
总体目标	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;			
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	2023年12月31日前
		成本指标	奖励集体规定	嘉奖五千元, 三等功一万元, 二等功两万元, 一等功三万元, 集体荣誉伍万元
			奖励个人规定	嘉奖两千元, 三等功五千元, 二等功一万元, 一等功两万元, 全国公安系统二级英雄模范伍万元
	效益指标	经济效益指标	榆阳经济建设贡献力量	维护榆阳治安稳定和公共安全, 促进经济健康发展
		社会效益指标	为平安榆阳保驾护航	对基层一线民辅警的关怀关爱, 提高工作质量和效率, 提升破案率, 创建平安榆阳
		生态效益指标	公安队伍正规化	打造一支人民靠得住、信得过能放心的公安队伍
		可持续影响指标	公安队伍建设	打造一支人民靠得住、信得过能放心的公安队伍
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作正常开展, 人民满意度提升率	≥98%

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 优化“情指勤舆”一体化实战化机制, 深化国保、反恐等重点阵地建设, 严格重点人员管控, 加大专案打击力度, 严密网络巡查管控, 加强舆情引导管控。</p> <p>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;</p>			
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	6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	5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	2023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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		民辅警被装购置费及单警装备更新购置费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400	
		其中: 财政拨款	400	
		其他资金		
总体目标	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;			
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	辅警服装	1538套
			警棍强光手电等警用装备	≥500套
		质量指标	产品质量标准	严格遵守国家或行业标准, 质保期均按照相关厂家标准保修承诺执行
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前
		成本指标	民辅警被装购置费	200万
			民辅警装备购置费	200万
	效益指标	经济指标	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13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	
		其中:财政拨款	200	
		其他资金		
总体目标	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;			
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	计算机等办公设备	≥100台
			执法办案专用设备	≥30台
		质量指标	符合文件规定	《关于进一步加强全国公安机关刑侦部门电子物证专用建设的通知》
		时效指标	项目完成时间	2023年底前
		成本指标	经费投入	200万元
	效益指标	经济效益指标	树立“职能大队主打,巡特警和派出所主主防”理念	效果显著
		社会效益指标	严防发生重大刑事案件和个人极端案件	效果显著
		生态效益指标	提升公安队伍办案能力,辖区平安建设	明显提升
		可持续影响指标	助力“平安榆阳”建设	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作正常开展,人民满意度提升率	≥100%

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180	
		其中:财政拨款	180	
		其他资金		
总体目标	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;			
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	“蓝信”app二期	1套
			采购智能终端设备	40台
			公安网网站升级改造	1套
			数字档案二期	1套
			数字档案二期	15台
			会议系统	1套
		质量指标	提升公安信息化、智慧化水平	软件达标率 $\geq 99\%$
			网络安全设备购置	设备达标率 $\geq 99\%$
		时效指标	项目完成时间	2023年底前完成
		成本指标	设备购置	60万元
	软件、系统开发、升级、维护		120万元	
	效益指标	经济效益指标	提升公安信息化水平, 增强打击违法犯罪水平	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	$\geq 99\%$	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“天眼工程”及相关信息化系统运行维护		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500	
		其中: 财政拨款	500	
		其他资金		
总体目标	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等设备正常运行; 目标2: 重点区域监控全覆盖、无死角, 完善社会治安防控体系, 有效打击违法犯罪行为;			
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	600处
		质量指标	视频图像资源联网率	≥90%
			视频设备正常在线率	≥95%
			重点公共区域视频覆盖率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2023年底前完成
		成本指标	A标段、B标段、C标段维护费	500万
	效益指标	经济效益指标	依法规范市场经济发展, 借助天眼管控打击违法犯罪行为	优化营商环境, 助力经济发展
		社会效益指标	加强公共安全管理	提升信息化社会防控体系
		生态效益指标	预防、发现、制止、打击违法行为	创建平安榆阳
		可持续影响指标	城市管理信息化水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作正常开展, 人民满意度提升率	≥99%

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所运行经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400	
		其中:财政拨款	400	
		其他资金		
总体目标	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;			
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14万KWH
			看守所物业服务周期	每年核算, 三年为一周期
			物业管理人员配置	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	60万元
			取暖费	100万元
			物业管理费	240万元
	效益指标	经济效益指标	对看守所经费的管理进行监督检查	依照法律、法规和财经规章制度管理经费, 并坚持艰苦奋斗, 勤俭办事的原则
		社会效益指标	看守所管理预期目标值	积极探索文明管理、人性化管理的有效方式, 努力消除被监管人员的对抗心理, 预防和减少被监管人员重新违法犯罪
			罪犯得到有效打击	全部判决、投牢
			震慑犯罪, 降低发案率	全部判决、投牢
		可持续影响指标	确保监所安全和社会稳定	监所安全率达到100%。
			净化社会风气, 发扬正能量	全部判决、投牢
罪犯得到应有惩罚, 传播刑法威慑力	全部判决、投牢			
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥96%	

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所给养费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	751	
		其中:财政拨款	751	
		其他资金		
总体目标	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;			
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	2200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13-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		拘留所给养费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	128	
		其中:财政拨款	128	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 实现保障被拘留人合法权益, 保障决定行政拘留、司法案件等案件的执行。</p> <p>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。</p> <p>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》。</p>			
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	一年
		成本指标	被拘人员伙食费	108万
	被拘人员医疗费		20万	
	效益指标	经济效益指标	确保经费专款专用, 严格执行经费开支标准	执行率100%
		社会效益指标	被拘留人饮食医疗保障率	执行率100%
			拘留执行完成率	执行率100%
		生态效益指标	净化社会风气, 发扬正能量	执行率100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障拘留所安全运转	充分保障
			被拘留人员对生活保障满意度	91%以上
			人民满意度	97%以上

表13-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		拘留所运行费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150	
		其中: 财政拨款	150	
		其他资金		
总体 目标	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、司法案件等案件的执行。			
	目标2: 被拘留人员给养费标准达到上级部门要求的规范化水平。			
	目标3: 严格遵守《省财政厅公安厅关于全省拘留所被拘留人员伙食费和医疗费标准通知》。			
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1.6WH
			拘留所物业服务周期	每年核算, 三年为一周期
			物业管理人员配置	32名(包括餐厅、保洁、维修、管理)
		质量 指标	拘留所经费开支范围	根据《中华人民共和国看守所条例》和其他有关财政法规, 制定本规定
			拘留所经费标准	陕财办政【2014】130号, 陕财办政【2017】36号文件
		时效 指标	经费使用时限	一年
		成本 指标	水电费及其他支出	18万
			设备购置、警务用车维护费	12万
			物业运行管理费、监室内及办公楼维修费	120万
		效益 指标	经济效益 指标	对拘留所经费的管理进行监督检查
	社会效益 指标		拘留所管理预期目标值	积极探索文明管理、人性化管理的有效方式, 努力消除被拘留人员的对抗心理, 预防和减少被拘留人员重新违法
			违法行为得到有效遏制	全部执行
	可持续 影响 指标		净化社会风气, 发扬正能量	100%
		确保监所安全和社会稳定	监所安全率达到100%。	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	在拘人员满意度	≥96%	

表13-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		嫌疑人排查体检及住院治疗费用		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300	
		其中:财政拨款	300	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 坚持推进执法规范化建设, 优化警务运行机制, 强根基、优机制、破难题、提质效、严格重点人员管控; 目标2: 对嫌疑人依规定进行排查体检, 确保嫌疑人关押期间的人身安全, 防止安全监管事故发生。			
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	嫌疑人排查次数	≥2000人次
			嫌疑人住院人次	≥500人次
		质量指标	杜绝“民转刑”、“刑转命”等案件发生	创建平安榆阳
		时效指标	经费使用完成时限	2023年12月前完成
		成本指标	经费投入	300万
	效益指标	社会效益指标	强化“三见警”工作, 固化城区警察保安联勤巡逻机制	打造升级版的社会治安“大防控”体系
		生态效益指标	严格重点人员管控, 加大专案打击力度	始终保持严打严防严管严治高压态势
		可持续影响指标	加强舆情引导管控, 坚决防止颠覆、渗透、分裂等捣乱破坏活动	充分调动广大群众发挥“人人都是情报员”的作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥98%

表14

单位整体绩效目标表

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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运行及日常工作	13975.54	13975.54	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	3364	3364	
金额合计		17339.54	17339.54		
年度 总体 目标	<p>目标1：坚持推进执法规范化建设，优化警务运行机制，强根基、优机制、破难题、提质效、严格重点人员管控；</p> <p>目标2：优化“情指勤舆”一体化实战化机制，深化国保、反恐等重点阵地建设，严格重点人员管控，加大专案打击力度，严密网络巡查管控，加强与舆情引导管控。</p> <p>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；</p> <p>目标4：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居民警深度融合，实现共治共享，融合治理；</p>				
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、反恐、反诈等活动宣传	>25次	
			打造升级版的社会治安“大防控”体系	强化“三见警”工作，固化城区警察保安联动巡逻机制	
			加强智慧防控体系建设	重点区域监控全覆盖、无死角，织密智慧防控网络	
			改革创新警务实战工作	深化派出所“一队两室”警务运行机制改革，落实“一村一辅警”	
		质量指标	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》	
			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	公用经费完成使用时限	2023年底前完成		
		市级项目经费完成使用时限	业务经费类2023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	公用经费及人员经费	13975.54万元		
		专项经费	3364万元		
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	学习贯彻党的二十大精神“一条主线”，为全区经济发展保驾护航	
		社会效益指标	重点群体信息核查率	达到100%	
			重点人口管控率	达到100%	
可持续影响指标		推进智慧警务建设，治安管控能力	社会管控率达到90%以上		
		实现在册吸毒人员摸排率和管控率	达到95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度大幅提升	达到98%以上		
		民辅警工作效率及从优待警满意率	达到99%以上		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。