

2023

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

- （1）预防、制止和侦查刑事犯罪活动；
- （2）维护全区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （4）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （5）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，对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （6）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设；
- （7）管理集会、游行、示威活动；
- （8）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；
- （9）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- （10）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- （11）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织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；

（12）统一领导指挥和协调恐怖事件的处置工作，组织实施反恐怖工作预案，负责重点部位的安全防范和恐怖案件的侦查工作；

（13）承办区委、区政府及上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

榆林市公安局横山分局内设机构 34 个，具体为指挥中心、政工监督室、警务保障室、纪委监委室、法制大队、看守所、刑警大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、国保大队、巡特警大队、石油稽查大队、食品药品侦查大队、网安大队及北街派出所、南街派出所、西沙派出所、塔湾派出所、艾好峁派出所、石窑沟派出所、石湾派出所、魏家楼派出所、高镇派出所、韩岔派出所、殿市派出所、响水派出所、武镇派出所、波罗派出所、白界派出所、雷龙湾派出所、党岔派出所、白界森林派出所、城关森林派出所。

二、工作任务

榆林市公安局横山分局 2023 年将主要围绕八个方面开展工作：

1、突出政治建警，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。增强政治自觉，学习贯彻党的二十大精神，深化理论武装，净化政治生态。

2、突出首要任务，坚定捍卫国家政治安全。坚决确保核

心警卫安全，坚持情报引领，严管重点人员，强化阵地防范，加强网络管控，加强意识形态工作。

3、突出底线思维，全力防范重大涉稳风险。深化矛盾纠纷排查化解，加强改进公安信访工作，突出行业部门联动处置，统筹维稳办案协同并重。

4、突出主责主业，持续巩固平安创建成果。严厉打击突出违法犯罪，切实强化社会治安防控，大力加强公共安全管理，服务保障市场经济发展，确保疫情防控平稳转段。

5、突出基层基础，不断夯实长远发展根基。强化基础设施建设，提升派出所工作实力，强化基础信息采集。

6、突出改革创新，探索建立现代警务机制。整合警务资源，创新警务模式，深化放管服改革。

7、突出科技赋能，深入推进智慧公安建设。加快视频监控建设应用，加强智慧案管建设应用，加大其它智慧警务建设力度。

8、突出严优结合，着力打造过硬公安队伍。发挥表率作用，加强纪律作风建设，提升素质能力，突出暖警爱警，加强业务考核，严格规范文明执法，加强公安保密工作，从严管党治警。

三、人员情况说明

(人员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 12961.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 12961.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1686.82 万元，主要原因一是体制上划市级管理以来，三年未调资，现以完成调资增加了人员经费；二是增加了机关业务技术大楼及城区派出所安全隐患维修改造专项资金及指挥中心视频会议系统改造专项资金。本单位当年预算支出 12961.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 12961.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 1686.82 万元，主要原因主要原因一是体制上划市级管理以来，三年未调资，现以完成调资增加了人员经费；二是增加了机关业务技术大楼及城区派出所安全隐患维修改造专项资金及指挥中心视频会议系统改造专项资金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 12961.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 12961.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1686.82 万元，主要原因一是完成了人员工资调资工作，增加了人员经费；二是

增加了机关业务技术大楼及城区派出所安全隐患维修改造专项资金及指挥中心视频会议系统改造专项资金。本单位当年财政拨款支出 12961.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 12961.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 1686.82 万元，主要原因一是完成了人员工资调资工作，增加了人员经费；二是增加了机关业务技术大楼及城区派出所安全隐患维修改造专项资金及指挥中心视频会议系统改造专项资金。

（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 12961.51 万元，较上年增加 1686.82 万元，主要原因一是体制上划市级管理以来，三年未调资，现以完成调资增加了人员经费；二是增加了机关业务技术大楼及城区派出所安全隐患维修改造专项资金及指挥中心视频会议系统改造专项资金。

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 12961.51 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）7090.19 万元，较上年增加 3.43 万元，原因是增加了 30 名退休人员，人员经费减少，同时，完成了在职人员工资调资工作，增加了人员经费；

(2) 一般行政管理事务（2040202）0 万元，较上年减少 478 万元，原因是看守所给养费、看守所运行费、机关及城区派出所修缮费、立功嘉奖、民辅警人身意外伤害保险费调整至机关服务科目中反映；

(3) 机关服务（2040203）918 万元，较上年增加 918 万元，原因是看守所给养费、看守所运行费、机关业务技术大楼及城区派出所安全隐患维修改造专项资金、立功嘉奖奖金及其他工伤医疗费由一般行政管理事务科目调整至本科目中反映，增加了巡特警工作及训练经费；

(4) 信息化建设（2040219）900 万元，较上年减少 80 万元，原因是减少了警务通购置及服务费；

(5) 执法办案（2040220）580 万元，较上年增加 390 万元，原因是民辅警服装购置费、单警装备购置费较上年有所增加，增加了社会治安综合治理执法办案成本及运行维护费；

(6) 特别业务（2040221）50 万元，与上年持平；

(7) 其他公安支出（2040299）0 万元，较上年减少 30 万元，原因是减少警务工作站建设专项业务经费；

(8) 行政单位离退休（2080501）2.4 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是增加了退休人员支出随之增加；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）861.35 万元，较上年减少 60.77 万元，原因是增加了退休人员基本养老保险缴费随之减少；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）430.68 万元，较上年减少 30.38 万元，原因是增加了退休人员职业年金缴费随之减少；

（11）行政单位医疗（2101101）379.54 万元，较上年增加 11.84 万元，原因是完成了在职人员调资工作缴费基数增加，行政单位医疗随之增加；

（12）住房公积金（2210201）1749.35 万元，较上年增加 1041.8 万元，原因是完成了在职人员调资工作缴费基数增加，增加目标责任考核奖缴费比例，住房公积金随之增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 12961.51 万元，其中：

工资福利支出（301）8816.82 万元，较上年增加 1025.87 万元，原因是体制上划市级管理以来，三年未调资，现以完成调资增加了工资福利支出；

商品和服务支出（302）1680.83 万元，较上年减少 61.91 万元，原因是增加了退休人员，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）15.86 万元，较上年增

加 2.86 万元，原因是增加了退休人员及遗属补助人员，对个人和家庭的补助支出随之增加。

资本性支出（310）320 万元，较上年增加 104 万元，原因是增加指挥中心视频会议系统改造设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 12961.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）8816.82 万元，较上年增加 1025.87 万元，原因是体制上划市级管理以来，三年未调资，现以完成调资增加了工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）3808.83 万元，较上年增加 554.09 万元，原因是机关业务技术大楼及城区派出所安全隐患维修改造专项资金、指挥中心视频会议系统改造专项资金及巡特警工作及训练经费增加；

机关资本性支出（一）（503）320 万元，较上年增加 104 万元，原因是增加指挥中心视频会议系统改造设备购置；

对个人和家庭的补助支出（509）15.86 万元，较上年增加 2.86 万元，原因是增加了退休人员及遗属补助人员，对个人和家庭的补助支出随之增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 276.2 万元，较上年增加 54 万元（24.3%），增加的主要原因是体制上划两个森林派出所增加车辆编制 12 辆，至此我局共有执法执勤公务用车编制 69 辆，实有车辆 72 辆，编外运行 3 辆车，属省厅配发车辆。根据陕西省机关事务服务中心陕机事车函（2020）2 号文件《关于省公安厅为全省基层派出所配备执法执勤用车的批复》第二条规定，“所配车辆必须遵守当地公务用车主管部门管理，并实行相关编制管理。若使用单位车辆编制已满的，可以暂时编外运行，待老旧车辆报废后，及时纳编”，上年资产未移交完毕，未预算公务用车运行费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 276 万元，较上年增加 54 万元（24.3%），增加（减少）的主要原因是体制上划两个森林派出所增加车辆编制 12 辆，至此我局共有执法执勤公务用车编制 69 辆，实有车辆 72 辆，编外运行 3 辆车，属省厅配发车辆。根据陕西省机关事务服务中心陕机事车函（2020）2 号文件《关于省公安厅为全省基层派出所配备执法执勤用车

的批复》第二条规定，“所配车辆必须遵守当地公务用车主管部门管理,并实行相关编制管理。若使用单位车辆编制已满的,可以暂时编外运行,待老旧车辆报废后,及时纳编”上年资产未移交完毕,未预算公务用车运行费;公务用车购置费 0 万元,与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元,与上年持平。

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	新录用警务辅助人员上岗培训	2023 年 6 月 1 日-6 月 30 日	100 人	10	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位共有车辆 72 辆,单价 20 万元以上的设备 15 台(套)。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 2 台(套)。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 600 万元,其中政府采购货物类预算 200 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 400 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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 12961.51 万元,当年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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1539.47 万元,较上年减少 70.25 万元,主要原因是退休人员增加,公用经费减少。

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: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：榆林市公安局横山分局

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，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	129615126.96	一、部门预算	129615126.96	一、部门预算	129,615,126.96	一、部门预算	129615126.96
1、财政拨款	129615126.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	105,135,126.96	1、机关工资福利支出	88168234.56
(1)一般公共预算拨款	129615126.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	88168234.56	2、机关商品和服务支出	38088332.40
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	16808332.40	3、机关资本性支出（一）	3200000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	95381894.94	(3)对个人和家庭的补助	158560.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	24480000.00	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	12944291.04	(2)商品和服务支出	21280000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	158560.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3795443.46	(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	3200000.00	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	17493497.52				
		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	129615126.96	本年支出合计	129615126.96	本年支出合计	129615126.96	本年支出合计	129615126.96
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	129615126.96	支出总计	129615126.96	支出总计	129615126.96	支出总计	129615126.96

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
一、财政拨款	129615126.96	一、财政拨款	129615126.96	一、财政拨款	129615126.96	一、财政拨款	129615126.96
1、一般公共预算拨款	129615126.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	105135126.96	1、机关工资福利支出	88168234.56
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	88168234.56	2、机关商品和服务支出	38088332.40
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	16808332.40	3、机关资本性支出（一）	3200000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	95381894.94	(3)对个人和家庭的补助	158560.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24480000.00	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	12944291.04	(2)商品和服务支出	21280000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	158560.00
		10、卫生健康支出	3795443.46	(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	3200000.00	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	17493497.52				
		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、债务利息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	129615126.96	本年支出合计	129615126.96	本年支出合计	129615126.96	本年支出合计	129615126.96
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	129615126.96	支出总计	129615126.96	支出总计	129615126.96	支出总计	129615126.96

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	129,615,126.96	89,740,394.56	15,394,732.40	24,480,000.00	
204	公共安全支出	95,381,894.94	55,531,162.54	15,370,732.40	24,480,000.00	
20402	公安	95,381,894.94	55,531,162.54	15,370,732.40	24,480,000.00	
2040201	行政运行	70,901,894.94	55,531,162.54	15,370,732.40	0.00	
2040203	机关服务	9,180,000.00	0.00	0.00	9,180,000.00	
2040219	信息化建设	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	
2040220	执法办案	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00	
2040221	特别业务	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,944,291.04	12,920,291.04	24,000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12,944,291.04	12,920,291.04	24,000.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,613,527.36	8,613,527.36	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,306,763.68	4,306,763.68	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3,795,443.46	3,795,443.46	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3,795,443.46	3,795,443.46	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3,795,443.46	3,795,443.46	0.00	0.00	
221	住房保障支出	17,493,497.52	17,493,497.52	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17,493,497.52	17,493,497.52	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17,493,497.52	17,493,497.52	0.00	0.00	

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			129,615,126.96	89,740,394.56	15,394,732.40	24,480,000.00	
301	工资福利支出			88,168,234.56	88,168,234.56	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21,201,912.00	21,201,912.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23,988,756.00	23,988,756.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	795,083.00	795,083.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7,714,885.00	7,714,885.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,613,527.36	8,613,527.36	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,306,763.68	4,306,763.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,795,443.46	3,795,443.46	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	258,366.54	258,366.54	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17,493,497.52	17,493,497.52	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			38,088,332.40	1,413,600.00	15,394,732.40	21,280,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,426,000.00	0.00	4,746,000.00	1,680,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	280,000.00	0.00	200,000.00	80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	680,000.00	0.00	500,000.00	180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	190,000.00	0.00	150,000.00	40,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,200,000.00	0.00	700,000.00	500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,169,500.00	0.00	969,500.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,100,000.00	0.00	800,000.00	9,300,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,500,000.00	0.00	500,000.00	4,000,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	793,232.40	0.00	793,232.40	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,413,600.00	1,413,600.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,404,000.00	0.00	24,000.00	2,380,000.00	
303	对个人和家庭的补助			158,560.00	158,560.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	55,360.00	55,360.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103,200.00	103,200.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	

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	105,135,126.96	89,740,394.56	15,394,732.40	
204	公共安全支出	70,901,894.94	55,531,162.54	15,370,732.40	
20402	公安	70,901,894.94	55,531,162.54	15,370,732.40	
2040201	行政运行	70,901,894.94	55,531,162.54	15,370,732.40	
2040203	机关服务	0.00	0.00	0.00	
2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	12,944,291.04	12,920,291.04	24,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	12,944,291.04	12,920,291.04	24,000.00	
2080501	行政单位离退休	24,000.00	0.00	24,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,613,527.36	8,613,527.36	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,306,763.68	4,306,763.68	0.00	
210	卫生健康支出	3,795,443.46	3,795,443.46	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3,795,443.46	3,795,443.46	0.00	
2101101	行政单位医疗	3,795,443.46	3,795,443.46	0.00	
221	住房保障支出	17,493,497.52	17,493,497.52	0.00	
22102	住房改革支出	17,493,497.52	17,493,497.52	0.00	
2210201	住房公积金	17,493,497.52	17,493,497.52	0.00	

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			105,135,126.96	89,740,394.56	15,394,732.40	
301	工资福利支出			88,168,234.56	88,168,234.56	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21,201,912.00	21,201,912.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23,988,756.00	23,988,756.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	795,083.00	795,083.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7,714,885.00	7,714,885.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,613,527.36	8,613,527.36	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,306,763.68	4,306,763.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,795,443.46	3,795,443.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	258,366.54	258,366.54	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17,493,497.52	17,493,497.52	0.00	
302	商品和服务支出			16,808,332.40	1,413,600.00	15,394,732.40	
30201	办公费	50201	办公经费	4,746,000.00	0.00	4,746,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00	0.00	500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	700,000.00	0.00	700,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	969,500.00	0.00	969,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800,000.00	0.00	800,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	500,000.00	0.00	500,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	793,232.40	0.00	793,232.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,413,600.00	1,413,600.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			158,560.00	158,560.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	55,360.00	55,360.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103,200.00	103,200.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	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、对企业资本性支出	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
		十四、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
		十五、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

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
	合计	24,480,000.00	
207	榆林市公安局	24,480,000.00	
207007	榆林市公安局横山分局	24,480,000.00	
	专用项目	24,480,000.00	
	专项资金	24,480,000.00	
	电信网络诈骗防范治理及宣传费	500,000.00	打击电信诈骗违法犯罪活动，全力宣传反电信诈骗，全民防范。
	反恐及禁毒经费	800,000.00	随着反恐形势日益严峻，中省市对反恐工作高度重视，上升为保卫政权的国家战略，为营造良好的社会管控，需要投入专项经费，做好反恐工作，维护社会治安大局稳定。
	机关业务技术大楼及城区派出所安全隐患维修改造专项资金	4,000,000.00	局机关业务技术大楼2015年投入使用至今，无空凋制冷设施，主体墙面出现大面积脱落，大楼前台门庭吊顶损毁，楼顶防水老化，出现渗漏现象，急需楼体墙面及外观标识粉刷处理，空凋制冷设施进行改造。西沙派出所办案区地基下陷，墙体出现裂缝倾斜，存在严重安全隐患，急需改造。
	看守所给养费	2,280,000.00	保障在押人员合法权益不受侵犯，进一步提高押员生活水平。
	看守所运行费	800,000.00	确保看守所拘留所取暖费，水、电等日常运行支出。
	立功嘉奖奖金	500,000.00	按照《公安机关人民警察奖励条令》要求，坚持精神奖励和物质奖励相结合的原则，鼓舞斗志，激励士气，调动民警工作积极性，推动各项公安工作圆满完成。
	民辅警服装购置费及单警装备购置费	2,000,000.00	保障协辅警、特警警用服装、训练服装、应急装备、单警装备等装备、被装购置
	平安横山视频监控年度运行费维护费及警务通年度运行费	7,000,000.00	与电信、移动、联通三大公司专线租赁费合同及运行维护费
	其他工伤医疗费	600,000.00	从优待警，确保民辅警人身安全。更有效打击违法犯罪活动。
	社会治安综合治理执法办案成本及运行维护费	500,000.00	解决影响社会治安的突出问题，维护我区社会治安稳定，在全区范围内开展社会治安综合治理维稳工作舆论引导及宣传，有效打击违法犯罪活动。
	特情费	500,000.00	用于公安机关使用特殊手段打击犯罪活动所需经费。
	刑侦技侦网侦保障资金	2,000,000.00	超过使用年限，无法正常运行的刑侦技侦网侦装备进行更新购置。刑侦装备、技侦装备、网侦装备升级更新
	巡特警工作及训练经费	1,000,000.00	为进一步增强巡特警队伍的整体素质和战斗力，打造一支“拉得出、冲得上、打得赢”的武装力量，有效提升应对突发事件的处置能力、实战能力和专业化水平。
	指挥中心视频会议系统改造	2,000,000.00	大会议室会控系统、全彩电子屏及LED屏，2015年建成并投入使用，局机关至19个派出所视频会议系统2014年建成并投入使用，设备陈旧老化，部分损毁，急需更新改造。

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						6,000,000.00	
204	02	03	1	全额				1						4,000,000.00	
204	02	03	207007	榆林市公安局横山分局				1						4,000,000.00	
204	02	03		机关业务技术大楼及城区派出所安全隐患维修改造专项资金	A01010201警察业务用房		公安技术用房	1	302	13	502	09		4,000,000.00	
204	02	19	1	全额				1						2,000,000.00	
204	02	19	207007	榆林市公安局横山分局				1						2,000,000.00	
204	02	19		指挥中心视频会议系统改造	A02019900其他信息化设备		公安设备	1	302	13	502	09		2,000,000.00	

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

单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费											
	合计	2,322,000.00	2,222,000.00	0.00	2,000.00	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	0.00	100,000.00	2,862,000.00	2,762,000.00	0.00	2,000.00	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	0.00	100,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
207	榆林市公安局	2,322,000.00	2,222,000.00	0.00	2,000.00	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	0.00	100,000.00	2,862,000.00	2,762,000.00	0.00	2,000.00	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	0.00	100,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
207007	榆林市公安局横山分局	2,322,000.00	2,222,000.00	0.00	2,000.00	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	0.00	100,000.00	2,862,000.00	2,762,000.00	0.00	2,000.00	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	0.00	100,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00

表13							
单位预算专项业务经费绩效目标表							
项目名称		机关业务技术大楼及城区派出所安全隐患维修改造专项资金					
主管部门		榆林市公安局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		400万元			
		其中：财政拨款		400万元			
		其他资金					
总体目标	目标1：处理业务技术用房及附属房屋屋顶漏水、渗水防水工程。 目标2：调整办公室布局，翻新墙面、吊顶、外窗、局部地基和外立面处理。 目标3：楼体墙面及外观标识粉刷处理。 目标4：大楼前台雨棚吊顶修缮。 目标5：供暖及制冷系统改造。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	处理屋顶漏水、渗水防水工程		1940m ²		
			调整办公室布局，翻新墙面、吊顶、外窗、局部地基和外立面处理		1350m ²		
			楼体墙面及外观标识粉刷处理		3450m ²		
			大楼前台雨棚吊顶修缮		1套		
			供暖及制冷系统改造		1批		
		质量指标	基础设施维修及办公场所改造		保障机关日常工作有序进行		
			项目竣工验收合格率		100%		
		时效指标	项目完成时间		2023年11月		
		成本指标	处理业务技术用房及附属房屋屋顶漏水、渗水防水工程		50万元		
			调整办公室布局，翻新墙面、吊顶、外窗、局部地基和外立面处理		20万元		
			楼体墙面及外观标识粉刷处理		200万元		
			大楼前台雨棚吊顶修缮		10万元		
			供暖及制冷系统改造		120万元		
	效益指标	社会效益指标	保障公安工作顺利有效开展		有效保障		
		生态效益指标	优化办公办案环境		稳步提升		
		可持续影响指标	保障民辅警工作生活水平		稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民辅警满意度		≥95%		

表13							
单位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 (万元)			实施期资金总额:		80万元		
			其中:财政拨款		80万元		
			其他资金				
总体目标	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7:保障反恐演练圆满完成。						
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	禁毒宣传		5次		
			缉毒侦查检测消耗		2000份		
			侦破毒品案件		≥250起		
			反恐演练		2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		≥95%		
提升禁毒工作水平			≥90%				
时效指标		项目完成时间		2023年11月			
		资金支出进度		资金支出达100%			
成本指标		禁毒宣传		30万元			
		缉毒侦查检测消耗		5万元			
		侦破毒品案件		20万元			
		反恐演练		25万元			
效益指标	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13							
单位预算专项业务经费绩效目标表							
项目名称		看守所运行费					
主管部门		榆林市公安局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80万元				
		其中:财政拨款	80万元				
		其他资金					
总体目标	目标1: 保障强制医疗中心正常运行。 目标2: 保障警戒看守, 教育改造、后勤管理圆满完成。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注
	产出指标	数量指标	保障在职人数		28人		
			保障在押人数		444人		
		质量指标	确保侦察、起诉、审判的顺利进行		嫌疑人得到公正公平判决		
			保障在押人员在判决之前的生活和身心健康		在押人员在监区内心稳定		
		时效指标	项目完成时间		2023年11月		
			资金支出进度		资金支出达到100%		
		成本指标	强制医疗中心正常运行		25万元		
			拘押收教场所取暖费		50万元		
			看守所、拘留所日常维修维护		5万元		
	效益指标	社会效益指标	有效震慑犯罪, 降低犯罪率		提升		
		生态效益指标	优化社会环境		有效提升		
		可持续影响指标	确保看守所羁押人员的安全关押, 顺利投牢		效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度		≥95%		
			公安民辅警满意度		≥95%		

表13							
单位预算专项业务经费绩效目标表							
项目名称			看守所给养费				
主管部门			榆林市公安局				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		228万元		
			其中:财政拨款		228万元		
			其他资金				
总体目标	目标1: 保障在押人员生活充实及身体健康, 维护在押人员合法权益。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注
	产出指标	数量指标	月均关押押员人数		450人		
		质量指标	确保侦察、起诉、审判的顺利进行		在押人员权益不受侵犯		
			保障在押人员合法权益不受侵犯		有效保障		
		时效指标	项目完成时间		2023年11月		
			资金支出进度		资金支出达到100%		
		成本指标	在押人员伙食费及医疗费每人每月		353元		
			在押人员公务费每人每月		54元		
			在押人员装备消耗费每人每月		10元		
			在押人员日常修缮费每人每月		5元		
	效益指标	社会效益指标	有效震慑犯罪, 降低犯罪率		提升		
		生态效益指标	强化改造, 优化社会环境		有效提升		
		可持续影响指标	确保看守所羁押人员在判决之前的生活和身心健康		在押人员在监区内心理稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度		≥95%		
			公安民辅警满意度		≥95%		

表13							
单位预算专项业务经费绩效目标表							
项目名称		社会治安综合治理执法办案成本及运行维护费					
主管部门		榆林市公安局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50万元				
		其中:财政拨款	50万元				
		其他资金					
总体目标	目标1: 解决影响社会治安的突出问题, 维护我区社会治安稳定。 目标2: 在全区范围内开展社会治安综合治理维稳工作舆论引导及宣传, 有效打击违法犯罪活动。 目标3: 岗位职责更加明晰, 以责任制为核心的警务机制更加科学, 警务运行更加高效, 实现“四化”工作目标, 全面提升各警种实力、活力和战斗力。强化重大不稳定因素化解费、各类群体性事件应急处置。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	社会治安综合治理维稳宣传批次		11批		
			有效打击违法犯罪活动案件数		≥150起		
		质量指标	提升民辅警实战能力及业务知识水平		≥98%		
			提升民众社会治安维稳普及率		≥95%		
		时效指标	项目完成时间		2023年12月		
			资金支出进度		资金支出达到100%		
		成本指标	2023年资金投入		50万元		
	效益指标	社会效益指标	有效打击违法犯罪, 维护辖区社会治安稳定		有效提升		
		生态效益指标	优化社会环境		有效提升		
		可持续影响指标	提升民辅警实力、活力和战斗力水平		效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%		
			民辅警满意度		≥95%		

表13							
单位预算专项业务经费绩效目标表							
项目名称		平安横山视频监控年度运行费维护费及警务通年度运行费					
主管部门		榆林市公安局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		700万元			
		其中:财政拨款		700万元			
		其他资金					
总体目标	目标1: 确保公安信息化主体资源稳定运行, 链路传输快捷、及时、安全和高效。 目标2: 满足民辅警办公、办案信息化需求, 提升办公、办案效率, 提高执法办案水平。 目标3: 利用信息化创新社会管理, 提升服务水平, 更好履行“打、防、管、控”职责。 目标4: 全力推进公安信息化、智能化建设, 加强科技手段建设应用, 提升智慧警务建设水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注
	产出指标	数量指标	公安三级主干网, 四级主干网		20条		
			红绿灯电子警察		35套		
			警务室专网		8条		
			横山区政府大楼外围治安监控		29条		
			人脸识别单元		15条		
			重点场所、单位、路段治安监控		220条		
			公安检查站		9条		
		质量指标	线路传输信号验收合格率		100%		
			维修保养任务目标		达标		
		时效指标	项目完成时间		2023年12月		
			资金支出进度		100%		
		成本指标	2023年资金投入		700万元		
	效益指标	社会效益指标	满足打击犯罪, 治安管理, 交通管理, 服务群众需求		有效保障		
			有效打击违法犯罪, 维护辖区社会治安稳定		提升		
		生态效益指标	优化社会环境		提升		
		可持续影响指标	保障公安工作长远发展		有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%		
			公安民警满意度		≥95%		

表13						
单位预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		民辅警服装购置费及单警装备购置费				
主管部门		榆林市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		200万元		
		其中：财政拨款		200万元		
		其他资金				
总体目标	目标1：规范公安机关着装管理，加强公安队伍正规化建设。 目标2：保障民辅警执法执勤现代化、规范化、信息化。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障民辅警着装人数		500人	
			采购单警装备套数		500套	
		质量指标	采购合格率		100%	
			警服及单警装备规格要求		达标	
		时效指标	完成配发时间		2023年11月	
			资金支出进度		100%	
		成本指标	2023年资金投入		200万元	
	效益指标	社会效益指标	规范公安机关辅警着装管理，树立民辅警良好形象		效果显著	
		生态效益指标	强化公安机关形象		提升	
		可持续影响指标	确保民辅警有职业认同感，提高民辅警执法执勤水平		有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民辅警满意度		≥95%	

表13							
单位预算专项业务经费绩效目标表							
项目名称		电信网络诈骗防范治理及宣传费					
主管部门		榆林市公安局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50万元			
		其中：财政拨款		50万元			
		其他资金					
总体目标	目标1：严厉打击电信诈骗违法犯罪活动，深入开展系列专项行动，不断减少电信诈骗危害。 目标2：强化电信诈骗宣传工作，增强广大人民群众防范电信诈骗意识和能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注
	产出指标	数量指标	电信诈骗宣传		≥12次		
			打击电信诈骗违法犯罪案件		≥100起		
		质量指标	全民防范电信诈骗意识		明显提高		
			打击电信诈骗违法犯罪案件破案率		显著提高		
		时效指标	项目完成时间		2023年11月		
			资金支出进度		100%		
		成本指标	电信诈骗宣传		10万元		
			打击电信诈骗违法犯罪		40万元		
	效益指标	社会效益指标	满足打击电信诈骗犯罪及宣传服务群众需求		有效保障		
			有效打击电信诈骗违法犯罪，维护辖区社会治安稳定		有效提升		
		生态效益指标	优化社会环境		效果显著		
		可持续影响指标	保障公安工作长远发展		有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%		

表13							
单位预算专项业务经费绩效目标表							
项目名称		立功嘉奖奖金					
主管部门		榆林市公安局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万元			
		其中:财政拨款		50万元			
		其他资金					
总体目标	目标1: 规范和强化公安机关奖励工作, 促进公安工作和队伍建设。 目标2: 提升和激发民辅警工作的积极性、主动性、创造性。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注
	产出指标	数量指标	奖励集体单位		30个		
			奖励个人		260人		
		质量指标	民辅警工作积极性主动性创造性		明显提升		
			奖金兑现率		100%		
		时效指标	项目完成时间		2023年12月		
			资金支出进度		100%		
		成本指标	奖励集体单位		10万元		
			奖励个人		40万元		
	效益指标	社会效益指标	推动各项公安工作顺利开展, 争先创优		明显提升		
		生态效益指标	优化社会环境		效果显著		
		可持续影响指标	公安队伍建设进一步规范		效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		≥95%		

表13							
单位预算专项业务经费绩效目标表							
项目名称		其他工伤医疗费					
主管部门		榆林市公安局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60万元			
		其中:财政拨款		60万元			
		其他资金					
总体目标	目标1: 维护民辅警人身安全及合法权益。 目标2: 落实从优待警, 规范人身意外伤害管理机制。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注
	产出指标	数量指标	支持民辅警人身意外伤害保险及体检人数		820人		
		质量指标	保障民辅警人身安全及合法权益		有效保障		
		时效指标	项目完成时间		2023年12月		
			资金支出进度		100%		
		成本指标	民辅警人身意外伤害保险费及其他医疗费		60万元		
	效益指标	社会效益指标	有效预防民辅警人身安全及身体健康		效果显著		
		生态效益指标	优化社会环境		效果显著		
		可持续影响指标	确保公安民辅警队伍建设		明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		≥95%		

表13							
单位预算专项业务经费绩效目标表							
项目名称		指挥中心视频会议系统改造					
主管部门		榆林市公安局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200万元			
		其中:财政拨款		200万元			
		其他资金					
总体目标	目标1: 全力推进公安信息化、智能化建设, 加强科技手段建设应用, 提升智慧警务建设水平。 目标2: 利用信息化创新社会管理, 提升服务水平。更好履行“打、防、管、控”职责。 目标3: 精准打击犯罪, 提升警务实战水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注
	产出指标	数量指标	指挥中心视频会议系统改造		1套		
			19个派出所视频会议系统改造		19套		
		质量指标	视频收发信号合格率		100%		
		时效指标	项目完成时间		2023年12月		
			资金支出进度		100%		
		成本指标	2023年资金投入		200万元		
	效益指标	社会效益指标	有效打击违法犯罪, 维护辖区社会治安稳定		有效提升		
		生态效益指标	优化社会环境		有效提升		
		可持续影响指标	精准打击犯罪, 提升警务实战水平		效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		≥99%		

表13							
单位预算专项业务经费绩效目标表							
项目名称		巡特警工作及训练经费					
主管部门		榆林市公安局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100万元			
		其中:财政拨款		100万元			
		其他资金					
总体目标	目标1: 进一步增强巡特警队伍的整体素质和战斗力, 打造一支“拉得出、冲得上、打得赢”的武装力量。 目标2: 有效提升应对突发事件的处置能力、实战能力和专业化水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注
	产出指标	数量指标	实战训练及政治理论培训批次		11批		
			处置突发事件、案件数		≥35起		
		质量指标	提升巡特警实战能力及业务知识水平		≥98%		
		时效指标	项目完成时间		2023年12月		
			资金支出进度		资金支出达到100%		
		成本指标	2023年资金投入		100万元		
	效益指标	社会效益指标	有效打击违法犯罪, 维护辖区社会治安稳定		有效提升		
		生态效益指标	优化社会环境		效果显著		
		可持续影响指标	处置突发事件、案件水平		有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%		
			民辅警满意度		≥95%		

表13							
单位预算专项业务经费绩效目标表							
项目名称		刑侦技侦网侦保障资金					
主管部门		榆林市公安局					
资金金额		实施期资金总额：		200万元			
		其中：财政拨款		200万元			
		其他资金					
总体目标	目标1：更新执法办案信息化设备，提高公安工作效率，为精准打击违法犯罪行为提供技术支撑。 目标2：满足民辅警办公、办案信息化需求，提升办公、办案效率，提高执法办案水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注
	产出指标	数量指标	刑侦装备		10套		
			技侦装备		22套		
			网侦装备		22套		
		质量指标	装备采购验收合格率		100%		
		时效指标	项目完成时间		2023年11月		
			资金支出进度		100%		
		成本指标	2023年资金投入		200万元		
	效益指标	社会效益指标	满足打击犯罪，治安管理，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						
单位整体支出绩效目标表						
单位名称			榆林市公安局横山分局			
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		保障单位正常运转及日常工作	10513.51万元	10513.51万元	
	专项业务经费		完成单位履职专项工作	2448万元	2448万元	
	金额合计			12961.51万元	12961.51万元	
年度 总体 目标	目标1：坚持聚焦主线，全力做好安保工作； 目标2：坚持底线思维，坚决捍卫政治安全； 目标3：坚持打防结合，切实维护社会稳定； 目标4：坚持强基导向，夯实高质量发展根基； 目标5：坚持从严治警，锻造过硬公安队伍。					
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	支持受理治安刑事案件数		≥850起	
			支持保障人数		≥575人	
			支持安保工作任务量		≥3个	
		质量指标	案件侦破能力及破案率		稳步提升	
			保障全局公安工作正常运行		效果显著	
			维护辖区社会治安稳定		效果显著	
		时效指标	项目实施进度		2023年年底完成	
			工作完成及时率		100%	
		成本指标	人员和公用经费支出		10513.51万元	
			专项业务费支出		2448万元	
	效益指标	经济效益指标	打击经济领域违法犯罪活动，保障人民财产安全		效果显著	
		社会效益指标	打击各类违法犯罪活动，维护全区社会治安稳定		效果显著	
		可持续影响指标	确保公安工作事业		稳步提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		≥95%	
			公安民警辅警满意度		≥95%	

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:			
						