

榆林市公安局

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、维护社会稳定；
- 2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 10、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 11、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

12、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（二）机构设置

榆林市公安局内设机构 26 个，具体为政治部、办公室、指挥中心、警务保障处、警务督察支队、法制支队、国内安全保卫支队、经济文化保卫支队、治安管理支队、刑事警察支队、网络安全保卫支队、监所管理支队、出入境管理处、技术侦察支队、行政审批服务处、经济犯罪侦查支队、警卫处、禁毒支队、巡特警支队、反恐怖工作支队、警务航空支队、环境与食品药品犯罪侦查支队、综合执法特勤支队、信访处、涉税犯罪侦查支队、森林警察支队。榆林市公安局榆阳分局、横山分局、经济技术开发区分局、高新技术产业开发区分局、榆庆分局、机场分局为榆林市公安局直属分局，榆林市第一强制隔离戒毒所、榆林市第二强制隔离戒毒所为榆林市公安局直属行政单位，榆林市人民警察训练学校为榆林市公安局下属事业单位。

二、工作任务

榆林市公安局 2023 年将主要围绕五个方面开展工作：一是找准定位，乘势而上，创一流的平安业绩；二是抓牢根本，

夯实基础，创一流的治理体系；三是重塑理念，规范运行，创一流的警务机制；四是科技引领，数据赋能，创一流的智慧公安；五是守正不挠，砺警铸魂，创一流的过硬铁军。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括榆林市公安局本级（机关）预算和局属 8 个行政单位、1 个事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市公安局（机关）	
2	榆林市公安局榆阳分局	
3	榆林市第一强制隔离戒毒所	
4	榆林市人民警察训练学校	
5	榆林市公安局经济技术开发区分局	
6	榆林市公安局高新技术产业开发区分局	
7	榆林市公安局横山分局	
8	榆林市公安局榆庆分局	
9	榆林市公安局机场分局	
10	榆林市第二强制隔离戒毒所	

四、人员情况说明

本部门人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门预算收入 70193.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 70193.82 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 7724.44 万元，主要原因一是市本级警务辅助人员增加，预算随之增加；二是人员调资，随之人员预算收入有所增加；三是榆林第一强制隔离戒毒所、横山分局专项业务费较上年有所增加；本部门当年预算支出 70193.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 70193.82 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 7724.44 万元，主要原因一是市本级警务辅助人员增加，支出随之增加；二是人员调资，随之人员经费支出有所增加；三是榆林第一强制隔离戒毒所、横山分局专项业务费较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 70193.82 万元，其中一般公共

预算拨款收入 70193.82 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 7724.44 万元，主要原因一是市本级警务辅助人员增加，预算随之增加；二是人员调资，随之人员预算收入有所增加；三是榆林第一强制隔离戒毒所、横山分局专项业务费较上年有所增加；本部门当年财政拨款支出 70193.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 70193.82 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 7724.44 万元，主要原因一是市本级警务辅助人员增加，支出随之增加；二是人员调资，随之人员经费支出有所增加；三是榆林第一强制隔离戒毒所、横山分局专项业务费较上年有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 70193.82 万元，较上年增加 7724.44 万元，主要原因一是市本级警务辅助人员增加，支出随之增加；二是人员调资，随之人员经费支出有所增加；三是榆林第一强制隔离戒毒所、横山分局专项业务费较上年有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 70193.82 万元，其中：

（1）行政运行(2040201)27241.45 万元，较上年增加

1239.85 万元，原因是人员调资，支出较上年增加；

(2) 一般行政管理事务（2040202）22095 万元，较上年增加 1305 万元，原因是警务辅助人员经费、被装装备等费用增加；

(3) 机关服务（2040203）968 万元，较上年增加 918 万元，原因是横山分局增加社会治安综合治理办案成本及运行维护、维修改造、看守所给养费等专项业务费等；

(4) 信息化建设（2040219）2746 万元，较上年减少 47 万元，原因是横山分局信息化预算较上年有所减少；

(5) 执法办案（2040220）3615 万元，较上年增加 759 万元，原因是电信诈骗防范治理、司法鉴定等专项业务费较上年有所增加；

(6) 特别业务（2040221）300 万元，与上年持平；

(7) 其他公安支出（2040299）55 万元，较上年减少 275 万元，原因是横山分局警务工作站及榆阳分局派出所搬迁和维修等预算较上年有所减少；

(8) 其他成人教育支出（2050499）638.33 万元，较上年增加 134.64 万元，原因是人员增加人员经费支出随之增加；

(9) 培训支出（2050803）23 万元，较上年增加 23 万元，原因是机场分局和榆庆分局培训费有所增加；

(10) 行政单位离退休支出（2080501）7.92 万元，较上

年增加 0.92 万元，原因是退休人员增加支出随之增加；

(11) 事业单位离退休支出 (2080502) 0.15 万元，与上年持平；

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 3207.78 万元，较上年减少 71.54 万元，原因是人员减少，基本养老保险缴费随之减少；

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 1603.89 万元，较上年减少 35.77 万元，原因是人员减少，职业年金缴费随之减少；

(14) 行政单位医疗 (2101101) 1416.26 万元，较上年增加 95.63 万元，原因是人员调资，行政单位医疗随之增加；

(15) 事业单位医疗 (2101102) 27.71 万元，较上年增加 2.13 万元，原因是人员调资，事业单位医疗随之增加；

(16) 住房公积金 (2210201) 6248.33 万元，较上年增加 3675.58 万元，原因是住房公积金基数调整，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。

本部门当年一般公共预算支出 70193.82 万元，其中：

工资福利支出 (301) 49705.64 万元，较上年增加 6427.53 万元，原因是一是警务辅助人员经费较上年增加；二是人员调

资及住房公积金基数调整，工资福利支出随之增加；

商品和服务支出(302)17218.81万元，较上年增加291.98万元，原因是电信诈骗防范治理、社会治安综合治理等专项业务费有所增加；

对个人和家庭的补助支出(303)969.37万元，较上年减少115.07万元，原因是第一强制隔离戒毒所及第二强制隔离戒毒所给养费较上年有所减少；

资本性支出(310)2300万元，较上年增加1120万元，主要原因是榆林市公安局(机关)、榆阳分局、横山分局设备购置支出较上年有所增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出70193.82万元，其中：

机关工资福利支出(501)48961.2万元，较上年增加6210.48万元，原因是一是警务辅助人员经费较上年增加；二是人员调资及住房公积金基数调整，工资福利支出随之增加；

机关商品和服务支出(502)17071.36万元，较上年增加291.71万元，原因是电信诈骗防范治理、社会治安综合治理等专项业务费有所增加；

机关资本性支出(一)(503)2300万元，较上年增加1120万元，原因是榆林市公安局(机关)、榆阳分局、横山分局设备购置支出较上年有所增加；

对事业单位经常性补助(505)891.9 万元，较上年增加217.34 万元，原因是榆林市人民警察训练学校人员调资及住房公积金基数调整，支出随之增加；

对个人和家庭的补助支出(509)969.37 万元，较上年减少115.07 万元，原因是第一强制隔离戒毒所及第二强制隔离戒毒所给养费较上年有所减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出908.7 万元，较上年增加71.65 万元，增长8.56%，增加的主要原因是横山分局森林公安、机场分局改制，上年资产未移交完毕，未预算公务用车运行费，2023 年起开始预算公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费0 万元，与上年持平；公务接待费4.25 万元，与上年持平；公务用车运行维护费904.45 万元，较上年增加71.65 万元，增长8.6%，增加的主要原因

是横山分局森林公安、机场分局改制，上年资产未移交完毕，未预算公务用车运行费，2023年起开始预算公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出22.4万元，较上年减少7万元，减少23.81%，减少的主要原因是压缩一般性支出，精减会议，费用随之减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出163.4万元，较上年减少31.9万元，减少16.33%，减少的主要原因是培训计划较上年有所减少，费用随之减少。

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	全市公安半年工作会议	2023年7月	40	1.36	公安局本级
2	全市警保工作会议	2023年5月	90	12.6	公安局本级
3	全市公安年度工作总结会议	2023年12月	40	1.4	公安局本级
4	全市公安工作会议	2023年2月	40	1.32	公安局本级
5	全市公安局长会议	2023年2月	40	1.32	公安局本级
6	反恐工作会议	2023年5月	200	2	公安局本级
7	2023年全市最小作战单元处置暨警务实战技能培训	2023年6月	5	2.25	公安局本级
8	全市公安警务辅助人员业务素质提升培训	2023年7月	1250	5	公安局本级
9	全市警务保障业务培训	2023年8月	80	3	公安局本级
10	全市公安机关政治轮训	2023年4月	120	9.75	公安局本级
11	巡特警业务培训（警务实战教官培训）	2023年7月	104	26	公安局本级
12	巡特警业务培训（冬训）	2023年10月	120	27	公安局本级
13	巡特警业务培训（春训）	2023年3月	120	27	公安局本级

14	反恐业务培训	2023年6月	140	7	公安局本级
15	国保业务培训	2023年5月	120	6	公安局本级
16	禁毒业务培训	2023年6月	250	12.4	公安局本级
17	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	0.4	榆阳分局
18	榆林市公安局榆阳分局专项行动动员会	2023年4月	200	2	榆阳分局
19	榆林市公安局榆阳分局巡特警拉练	2023年5月	300	3	榆阳分局
20	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	2	榆阳分局
21	新警上岗培训	2023年6月	100	10	横山分局
22	民辅警综合专业能力培训	2023年7月	78	8.00	机场分局
23	新聘辅警综合能力培训班业务培训	2023年1月	58	6.09	榆庆分局
24	纪律教育公安业务警务实战技能政治理论	2023年4月	95	8.91	榆庆分局

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 369 辆，单价 20 万元以上的设备 360 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 5452.13 万元，其中政府采购货物类预算 2023 万元、政府采购服务类预算 2539.13 万元、政府采购工程类预算 890 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款

70193.82 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6433.9 万元，较上年减少 43.11 万元，减少 0.67%，主要原因是人员减少，机关运行经费预算随之减少。

十一、专业名词解释

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

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

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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）	否	
表6	2023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）	否	
表7	2023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）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023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）	否	
表12	2023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）	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年部门专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金，已公开空表

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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
1	一、部门预算	701938212.10	一、部门预算	701938212.10	一、部门预算	701938212.10	一、部门预算	701938212.10
2	1、财政拨款	701938212.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	400998212.10	1、机关工资福利支出	489611981.48
3	(1)一般公共预算拨款	701938212.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	325026412.94	2、机关商品和服务支出	170713578.40
4	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	74158147.04	3、机关资本性支出（一）	23000000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	570204540.44	(3)对个人和家庭的补助	1813652.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6613275.22	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8919000.10
7	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	300940000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	172030000.00	7、对企业补助	0.00
9	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	48197460.00	(2)商品和服务支出	98030000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	7880000.00	9、对个人和家庭的补助	9693652.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14439668.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	23000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	62483268.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	701938212.10	本年支出合计	701938212.10	本年支出合计	701938212.10	本年支出合计	701938212.10
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	701938212.10	支出总计	701938212.10	支出总计	701938212.10	支出总计	701938212.10

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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
1	一、财政拨款	701938212.10	一、财政拨款	701938212.10	一、财政拨款	701938212.10	一、财政拨款	701938212.10
2	1、一般公共预算拨款	701938212.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	400998212.10	1、机关工资福利支出	489611981.48
3	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	325026412.94	2、机关商品和服务支出	170713578.40
4	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	74158147.04	3、机关资本性支出（一）	23000000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	570204540.44	(3)对个人和家庭的补助	1813652.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6613275.22	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8919000.10
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300940000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	172030000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	48197460.00	(2)商品和服务支出	98030000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7880000.00	9、对个人和家庭的补助	9693652.12
11			10、卫生健康支出	14439668.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	23000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	62483268.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	701938212.10	本年支出合计	701938212.10	本年支出合计	701938212.10	本年支出合计	701938212.10
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	701938212.10	支出总计	701938212.10	支出总计	701938212.10	支出总计	701938212.10

2023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：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	专项业务经费支出	备注
1		合计	701,938,212.10	336,659,185.06	64,339,027.04	300,940,000.00	
2	204	公共安全支出	570,204,540.44	206,709,282.04	62,785,258.40	300,710,000.00	
3	20402	公安	570,204,540.44	206,709,282.04	62,785,258.40	300,710,000.00	
4	2040201	行政运行	272,414,540.44	206,709,282.04	62,785,258.40	2,920,000.00	
5	2040202	一般行政管理事务	220,950,000.00	0.00	0.00	220,950,000.00	
6	2040203	机关服务	9,680,000.00	0.00	0.00	9,680,000.00	
7	2040219	信息化建设	27,460,000.00	0.00	0.00	27,460,000.00	
8	2040220	执法办案	36,150,000.00	0.00	0.00	36,150,000.00	
9	2040221	特别业务	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
10	2040299	其他公安支出	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
11	205	教育支出	6,613,275.22	4,910,206.58	1,473,068.64	230,000.00	
12	20504	成人教育	6,383,275.22	4,910,206.58	1,473,068.64	0.00	
13	2050499	其他成人教育支出	6,383,275.22	4,910,206.58	1,473,068.64	0.00	
14	20508	进修及培训	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
15	2050803	培训支出	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
16	208	社会保障和就业支出	48,197,460.00	48,116,760.00	80,700.00	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	48,197,460.00	48,116,760.00	80,700.00	0.00	
18	2080501	行政单位离退休	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	
19	2080502	事业单位离退休	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,077,840.00	32,077,840.00	0.00	0.00	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,038,920.00	16,038,920.00	0.00	0.00	
22	210	卫生健康支出	14,439,668.44	14,439,668.44	0.00	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	14,439,668.44	14,439,668.44	0.00	0.00	
24	2101101	行政单位医疗	14,162,553.36	14,162,553.36	0.00	0.00	
25	2101102	事业单位医疗	277,115.08	277,115.08	0.00	0.00	
26	221	住房保障支出	62,483,268.00	62,483,268.00	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	62,483,268.00	62,483,268.00	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	62,483,268.00	62,483,268.00	0.00	0.00	

2023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：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			701,938,212.10	336,659,185.06	64,339,027.04	300,940,000.00	
2	301	工资福利支出			497,056,412.94	325,026,412.94	0.00	172,030,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78,780,057.00	78,780,057.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,595,676.00	1,595,676.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102,661,416.00	102,661,416.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,217,732.00	2,217,732.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,320,957.00	5,320,957.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	51,402.00	51,402.00	0.00	0.00	
9	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	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,053,227.00	1,053,227.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31,440,687.20	31,440,687.20	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637,152.80	637,152.80	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15,720,343.60	15,720,343.60	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	318,576.40	318,576.40	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,162,553.36	14,162,553.36	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277,115.08	277,115.08	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	550,805.05	550,805.05	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,927.58	27,927.58	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,166,243.40	61,166,243.40	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,317,024.60	1,317,024.60	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	172,042,631.87	12,631.87	0.00	172,030,000.00	
22	302	商品和服务支出			172,188,147.04	9,819,120.00	64,339,027.04	98,030,000.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	14,067,000.00	0.00	9,067,000.00	5,000,000.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	1,800,000.00	0.00	750,000.00	1,050,000.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	849,800.00	0.00	509,800.00	340,000.00	

28	30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	6,190,000.00	0.00	4,000,000.00	2,190,000.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	1,390,700.00	0.00	1,300,700.00	90,000.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
33	30208	取暖费	50201	办公经费	7,020,000.00	0.00	3,500,000.00	3,520,000.00	
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	15,050,000.00	0.00	9,050,000.00	6,000,000.00	
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	5,019,500.00	0.00	3,779,500.00	1,240,000.00	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
38	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	27,533,000.00	0.00	2,930,000.00	24,603,000.00	
39	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
40	30214	租赁费	50201	办公经费	11,547,000.00	0.00	800,000.00	10,747,000.00	
41	30215	会议费	50202	会议费	224,000.00	0.00	204,000.00	20,000.00	
42	30216	培训费	50203	培训费	1,634,000.00	0.00	350,000.00	1,284,000.00	
43	30217	公务接待费	50206	公务接待费	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	
44	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
45	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5,300,000.00	0.00	200,000.00	5,100,000.00	
46	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4,840,000.00	0.00	200,000.00	4,640,000.00	
47	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	
48	30226	劳务费	50205	委托业务费	2,770,000.00	0.00	0.00	2,770,000.00	
49	30227	委托业务费	50205	委托业务费	21,876,000.00	0.00	6,200,000.00	15,676,000.00	
50	30228	工会经费	50201	办公经费	2,970,758.40	0.00	2,970,758.40	0.00	
51	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,818.64	0.00	57,818.64	0.00	
52	30229	福利费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
53	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9,019,500.00	0.00	8,269,500.00	750,000.00	
54	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
55	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,819,120.00	9,819,120.00	0.00	0.00	
56	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	
57	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,734,200.00	0.00	8,744,200.00	12,990,000.00	
58	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	286,850.00	0.00	286,850.00	0.00	

59	303	对个人和家庭的补助			9,693,652.12	1,813,652.12	0.00	7,880,000.00	
60	30302	退休费	50905	离退休费	732,506.12	732,506.12	0.00	0.00	
61	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	217,104.00	217,104.00	0.00	0.00	
62	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,697,542.00	817,542.00	0.00	7,880,000.00	
63	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	0.00	0.00	
64	310	资本性支出			23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	
65	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,640,000.00	0.00	0.00	3,640,000.00	
66	31003	专用设备购置	50306	设备购置	5,210,000.00	0.00	0.00	5,210,000.00	
67	31006	大型修缮	50307	大型修缮	8,300,000.00	0.00	0.00	8,300,000.00	
68	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
69	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
70	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	

2023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）

表7

单位：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	400,998,212.10	336,659,185.06	64,339,027.04	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	
5	204	公共安全支出	269,494,540.44	206,709,282.04	62,785,258.40	
6	20402	公安	269,494,540.44	206,709,282.04	62,785,258.40	
7	2040201	行政运行	269,494,540.44	206,709,282.04	62,785,258.40	
8	2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
9	2040203	机关服务	0.00	0.00	0.00	
10	2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
11	2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
12	2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	
13	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
14	205	教育支出	6,383,275.22	4,910,206.58	1,473,068.64	
15	20504	成人教育	6,383,275.22	4,910,206.58	1,473,068.64	
16	2050499	其他成人教育支出	6,383,275.22	4,910,206.58	1,473,068.64	
17	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
18	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
19	208	社会保障和就业支出	48,197,460.00	48,116,760.00	80,700.00	
20	20805	行政事业单位养老支出	48,197,460.00	48,116,760.00	80,700.00	
21	2080501	行政单位离退休	79,200.00	0.00	79,200.00	
22	2080502	事业单位离退休	1,500.00	0.00	1,500.00	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,077,840.00	32,077,840.00	0.00	
24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,038,920.00	16,038,920.00	0.00	
25	210	卫生健康支出	14,439,668.44	14,439,668.44	0.00	
26	21011	行政事业单位医疗	14,439,668.44	14,439,668.44	0.00	
27	2101101	行政单位医疗	14,162,553.36	14,162,553.36	0.00	
28	2101102	事业单位医疗	277,115.08	277,115.08	0.00	
29	221	住房保障支出	62,483,268.00	62,483,268.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	62,483,268.00	62,483,268.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	62,483,268.00	62,483,268.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：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	备注
1		合计			400,998,212.10	336,659,185.06	64,339,027.04	
2	301	工资福利支出			325,026,412.94	325,026,412.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78,780,057.00	78,780,057.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,595,676.00	1,595,676.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102,661,416.00	102,661,416.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,217,732.00	2,217,732.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,320,957.00	5,320,957.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	51,402.00	51,402.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7,714,885.00	7,714,885.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,053,227.00	1,053,227.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31,440,687.20	31,440,687.20	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637,152.80	637,152.80	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15,720,343.60	15,720,343.60	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	318,576.40	318,576.40	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,162,553.36	14,162,553.36	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277,115.08	277,115.08	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	550,805.05	550,805.05	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,927.58	27,927.58	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,166,243.40	61,166,243.40	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,317,024.60	1,317,024.60	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,631.87	12,631.87	0.00	
22	302	商品和服务支出			74,158,147.04	9,819,120.00	64,339,027.04	
23	30201	办公费	50201	办公经费	9,067,000.00	0.00	9,067,000.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,000.00	0.00	115,000.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	750,000.00	0.00	750,000.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	509,800.00	0.00	509,800.00	

28	30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
29	30206	电费	50201	办公经费	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
31	30207	邮电费	50201	办公经费	1,300,700.00	0.00	1,300,700.00
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
33	30208	取暖费	50201	办公经费	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	9,050,000.00	0.00	9,050,000.00
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	500,000.00
36	30211	差旅费	50201	办公经费	3,779,500.00	0.00	3,779,500.00
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
38	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,930,000.00	0.00	2,930,000.00
39	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
40	30214	租赁费	50201	办公经费	800,000.00	0.00	800,000.00
41	30215	会议费	50202	会议费	204,000.00	0.00	204,000.00
42	30216	培训费	50203	培训费	350,000.00	0.00	350,000.00
43	30217	公务接待费	50206	公务接待费	39,000.00	0.00	39,000.00
44	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00
45	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200,000.00	0.00	200,000.00
46	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	200,000.00	0.00	200,000.00
47	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	28,800.00	0.00	28,800.00
48	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
49	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00
50	30228	工会经费	50201	办公经费	2,970,758.40	0.00	2,970,758.40
51	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,818.64	0.00	57,818.64
52	30229	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
53	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8,269,500.00	0.00	8,269,500.00
54	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00
55	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,819,120.00	9,819,120.00	0.00
56	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	267,600.00	0.00	267,600.00
57	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,744,200.00	0.00	8,744,200.00
58	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	286,850.00	0.00	286,850.00

59	303	对个人和家庭的补助			1,813,652.12	1,813,652.12	0.00	
60	30302	退休费	50905	离退休费	732,506.12	732,506.12	0.00	
61	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	217,104.00	217,104.00	0.00	
62	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	817,542.00	817,542.00	0.00	
63	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	0.00	
67	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
68	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
69	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
70	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
71	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
72	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
73	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

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）	预算数
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	300,940,000.00	
2	207	榆林市公安局	300,940,000.00	
3	207001	榆林市公安局	219,860,000.00	
4		专用项目	219,860,000.00	
5		履职专项业务经费	219,860,000.00	
6		110接处警业务外包服务费	2,000,000.00	购买社会力量服务引进承接方,由承接方选派25名接警员来接替我局现有接警员,实现110接警队伍年轻化,更好承担110打击犯罪、维护治安、服务群众的职责
7		被装、装备经费	7,000,000.00	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
8		电信网络诈骗防范治理经费	1,500,000.00	通过服务合作、平台使用、装备引进、案件支撑等领域开展具体合作,提升榆林市公安局对涉网犯罪的预警、防范与打击能力
9		反恐工作经费	1,000,000.00	保障反恐装备购置、反恐主义宣传演练及安保维稳相关工作
10		辅警工资岗位及层级补贴和奖励经费	172,000,000.00	确保2692名辅警人员工资、社保等支出,保障公安队伍的稳定性,激发辅警的工作积极性、主动性、创造性,在维护社会治安、打击违法犯罪、提高行政效能、服务人民群众等方面发挥积极作用
11		国保专项工作经费	3,500,000.00	保障国保专项工作的费用支出
12		机房托管费	3,660,000.00	保障各个公安信息化平台及系统运行稳定,公安网络畅通
13		机关运行维修(护)及后勤管理	3,000,000.00	对水、暖、电、地下等基础设施和日常办公环境进行维护、维修
14		禁毒经费	500,000.00	用于禁毒相关检测、宣传等费用支出,保障禁毒工作有序开展
15		立功嘉奖奖金	1,200,000.00	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,保障年度记功嘉奖人员奖励经费
16		全国文明城市平安创建专项资金	2,000,000.00	创建全国文明城市和健康机关,完成健康小屋建设,包抓街道办、小区、街道创建软硬件建设工作以及创文、平安创建宣传资料、宣传礼品的印制和制作。以创建全国文明城市,推进文明榆林建设纳入法制轨道
17		社会治安综合治理执法办案成本及运行维护费	7,000,000.00	保障完善执法办案场所、办案区规范化改造等费用支出;保障重大不稳定因素化解及群体性事件应急处置、社会治安综合治理维稳工作等经费支出
18		司法鉴定经费(DNA耗材)	2,000,000.00	依据《全国公安机关DNA数据库管理办法》、2022年全省刑事技术考核方案、2022年全年刑事立案数以及DNA实验室鉴定案件数,陕公刑【2022】1384号文件,保障2023年全年案件检验消耗材料及2023年全年DNA数据库建设
19		特情费	2,000,000.00	用于公安机关使用特殊手段打击犯罪活动所需经费
20		天眼工程运行维护费及各类信息化维护	8,000,000.00	全力保障市局核心数据机房动力环境设施运行稳定、传输网络与接入网络通畅,数据中心各类信息化平台及系统运行稳定,为公安打防管控、指挥管理、侦查破案和服务社会提供基础保障
21		信访工作专项经费	2,000,000.00	通过帮扶救助、走访慰问、稳控化解、劝返接回、情报信息等工作措施,确保敏感节点等重大活动顺利进行;维护群众合法权益、化解信访及其他突出问题,促进社会和谐稳定
22		巡特警工作及训练经费	1,500,000.00	保障巡特警支队工作及训练等方面的费用支出
23	207002	榆林市公安局榆阳分局	33,640,000.00	
24		专用项目	33,640,000.00	
25		履职专项业务经费	33,640,000.00	

26		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
27		反恐及大型活动应急处突、安保业务费（国反邪教反恐、信访维稳等大型活动应急处突、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
28		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
29		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》
30		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
31		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》
32		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》
33		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
34		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
35		特情费	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
36		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
37		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
38		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
39		刑侦、技侦、网侦及实战部门设备购置经费	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
40	207003	榆林市第一强制隔离戒毒所	11,000,000.00	
41		专用项目	11,000,000.00	
42		履职专项业务经费	11,000,000.00	
43		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	3,000,000.00	榆阳区小纪汗镇人民政府《关于立即处置生活污水排放导致在昌汗界村形成污水水塘的函》【2021】50号，《强制隔离戒毒所两基础四深化工作实施方案》公监管【2015】379号文件
44		警察训练基地（一期）建设	8,000,000.00	榆林市发展和改革委员会关于榆林市公安局人民警察训练基地（一期）工程初步设计的批复（榆发改改审发〔2022〕159号）、发改委2380万，设计服务及安全鉴定费等其他各项费用总计220万，总计2600万，2022年市财政局保障1500万，2023年申请财政预算1100万
45	207007	榆林市公安局横山分局	24,480,000.00	
46		专用项目	24,480,000.00	
47		专项资金	24,480,000.00	
48		电信网络诈骗防范治理及宣传费	500,000.00	打击电信网络诈骗违法犯罪活动，全力宣传反电信诈骗，全民防范。
49		反恐及禁毒经费	800,000.00	随着反恐形势日益严峻，中省市对反恐怖工作高度重视，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
50		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
51		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
52		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
53		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
54		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
55		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

56		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
57		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
58		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
59		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
60		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
61		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
62	207040	榆林市公安局机场分局	3,000,000.00	
63		专用项目	3,000,000.00	
64		履职专项业务经费	3,000,000.00	
65		被装购置及单警装备更新	260,000.00	目标一：规范着装行为，树立队伍良好形象。进一步提升基层战斗力，推进民辅警装备正规化建设。目标二：保障出现紧急情况时分局单警装备可以满足需求
66		机场分局运行经费	2,330,000.00	目标一：物业管理费。目标二：通讯业务费。目标三：维修维护费。目标四：弥补公用经费不足
67		信息化建设经费	50,000.00	机场分局专线维护建设
68		专用设备购置费	360,000.00	购买专用设备及办公通用设备
69	207041	榆林市公安局榆庆分局	2,000,000.00	
70		专用项目	2,000,000.00	
71		专项资金	2,000,000.00	
72		被装及单警装备购置经费	200,000.00	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
73		表彰奖励经费	20,000.00	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
74		机关及驻厂中队办公租赁及维修经费	100,000.00	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
75		禁毒及安保维稳经费	100,000.00	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
76		警用及办公设备购置费	100,000.00	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
77		特情费	50,000.00	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
78		装备购置费、信息化建设及其他费	1,430,000.00	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
79	207042	榆林市第二强制隔离戒毒所	6,960,000.00	
80		专用项目	6,960,000.00	
81		履职专项业务经费	6,960,000.00	
82		戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等	960,000.00	戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等
83		日常运行维护费及禁毒宣传费等	6,000,000.00	日常运行维护费及禁毒宣传费等

2023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

单位：元

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			
1					合计				2267						54,521,312.50	
2	204	02	01	1	全额				1						600,000.00	
3	204	02	01	207040	榆林市公安局机场分局				1						600,000.00	
4	204	02	01		机场分局运行经费	C1204物业管理服务	1		1	302	09	502	01		600,000.00	
5	204	02	02	1	全额				16						21,500,000.00	
6	204	02	02	207001	榆林市公安局				9						8,150,000.00	
7	204	02	02		110接处警业务外包服务费	C99其他服务	批		1	302	27	502	05		2,000,000.00	
8	204	02	02		被装、装备经费	A02029900其他办公设备	办公设备		1	310	02	503	06		600,000.00	
9	204	02	02		被装、装备经费	A02379900其他政法、检测设备	政法信息化系统建设		1	310	07	503	06		3,000,000.00	
10	204	02	02		被装、装备经费	A02379900其他政法、检测设备	执法执勤装备及侦查装备		1	310	03	503	06		1,000,000.00	
11	204	02	02		被装、装备经费	A05030399其他被服	警用服装及装具		2	302	24	502	04		800,000.00	
12	204	02	02		全国文明城市平安创建专项资金	C99其他服务	创文宣传		3	302	99	502	99		750,000.00	
13	204	02	02	207002	榆林市公安局榆阳分局				2						3,050,000.00	
14	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	
15	204	02	02		看守所运行费	C99其他服务	无		1	302	09	502	01		2,400,000.00	
16	204	02	02	207003	榆林市第一强制隔离戒毒所				4						9,900,000.00	
17	204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	B08修缮工程	房屋屋顶漏水处理及雨水防倒灌处理及日常设备运行维护费		1	302	13	502	09		900,000.00	
18	204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	C0806广告服务	禁毒教育社会宣传服务等		1	302	99	502	99		500,000.00	
19	204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	C1204物业管理服务	物业管理服务费		1	302	09	502	01		500,000.00	
20	204	02	02		警察训练基地（一期）建设	B08修缮工程	榆林市公安局人民警察训练基地（一期）工程项目采购		1	310	06	503	07		8,000,000.00	
21	204	02	02	207042	榆林市第二强制隔离戒毒所				1						400,000.00	
22	204	02	02		戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等	A05030399其他被服	采购戒毒人员被装		1	303	05	509	01		400,000.00	
23	204	02	03	1	全额				1						4,000,000.00	
24	204	02	03	207007	榆林市公安局横山分局				1						4,000,000.00	
25	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	
26	204	02	19	1	全额				198						19,291,312.50	
27	204	02	19	207001	榆林市公安局				3						11,660,000.00	
28	204	02	19		机房托管费	C0399其他电信和信息传输服务	机房托管服务		1	302	27	502	05		3,660,000.00	
29	204	02	19		天眼工程运行维护费及各类信息化维护	C0301电信服务	电信服务		1	302	13	502	09		1,949,000.00	
30	204	02	19		天眼工程运行维护费及各类信息化维护	C0301电信服务	电信服务		1	302	14	502	01		6,051,000.00	
31	204	02	19	207002	榆林市公安局榆阳分局				194						5,631,312.50	
32	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	
33	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	
34	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	
35	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	
36	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	
37	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	
38	204	02	19	207007	榆林市公安局横山分局				1						2,000,000.00	
39	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	
40	204	02	20	1	全额				2050						8,630,000.00	
41	204	02	20	207001	榆林市公安局				9						3,650,000.00	
42	204	02	20		反恐工作经费	A02379900其他政法、检测设备	反恐涉密侦查装备		1	310	03	503	06		150,000.00	
43	204	02	20		反恐工作经费	C081401印刷服务	反恐宣传品		1	302	99	502	99		250,000.00	
44	204	02	20		反恐工作经费	C99其他服务	反恐综合演练		1	302	99	502	99		150,000.00	
45	204	02	20		司法鉴定经费（DNA耗材）	A02379900其他政法、检测设备	检测耗材		1	302	18	502	04		2,000,000.00	

46	204	02	20		巡特警工作及训练经费	C1806培训服务		全市公安巡特警春训、冬训及其他培训	4	302	16	502	03		800,000.00	
47	204	02	20		巡特警工作及训练经费	C99其他服务		巡特警武装拉动	1	302	99	502	99		300,000.00	
48	204	02	20	207002	榆林市公安局榆阳分局				2040						4,800,000.00	
49	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	
50	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	
51	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	
52	204	02	20	207041	榆林市公安局榆庆分局				1						180,000.00	
53	204	02	20		被装及单警装备购置经费	C99其他服务		警服	1	302	24	502	04		180,000.00	
54	205	04	99	1	全额				1						500,000.00	
55	205	04	99	207004	榆林市人民警察训练学校				1						500,000.00	
56	205	04	99		日常公用经费	C99其他服务		无	1	302	09	505	02		500,000.00	

表13

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法鉴定经费（DNA耗材）		
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：满足2023年全年案件检验消耗材料 目标2：满足2023年全年DNA数据库建设			
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	检验案件检材数量	6000份
			DNA数据库建设	20000人份
		质量指标	检验耗材合格率、验收率	100%
			建库血样分型合格率	95%
		时效指标	政府采购完成时间	2023年12月
			资金支付完成时间	2023年12月
		成本指标	案件检验耗材费用	110万元
			数据库建设耗材费用	90万
		效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪破获案件
满意度指标		服务对象满意度指标	基层办案单位满意度	85%

表13

2023年部门（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:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 严厉打击涉毒违法犯罪活动, 深入开展系列专项行动, 不断减少毒品危害;</p> <p>目标2: 开展吸毒人员“大排查、大收戒、大管控”专项行动, 萎缩毒品消费市场, 净化社会治安环境;</p> <p>目标3: 全面增强广大群众识毒、防毒、拒毒的意识和能力。</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	禁毒宣传进场	≥3次
			购置专用耗材	≥20套
			业务培训	≥1次
			督办部省目标案件	≥3起
		质量指标	业务培训合格率	100%
			毒品目标案件	达标
			全民禁毒意识	明显提高
		时效指标	禁毒宣传进场	6月上旬
			资金执行进度	2023年12月
		成本指标	日常工作	10万元
			专用耗材购置费	9万
			毒品案件办案费	18.6万
	禁毒培训		12.4万	
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员对社会面的危害	显著减少
			涉毒违法犯罪	下降20%
			毒品消费市场	萎缩
		可持续影响指标	推进禁毒工作社会化	效果显著
			完善综合治理毒品问题工作	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		被装、装备经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	700	
		其中:财政拨款	700	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 采购防疫防护装备物资, 为民辅警在疫情期间开展工作提供必要的防疫防护用品。</p> <p>目标2: 采购公安侦查、单警、警用等装备, 为民警办案、执法提供必要条件, 提升公安机关执法办案能力。</p> <p>目标3: 为民警、援疆民警、工勤、辅警等采购警用服装, 提升公安机关整体形象, 保障执法执勤活动正常开展。</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	警用、防护装备	≥3批
			民警、援疆民警、工勤、辅警等配备警用服装	220人
			信息系统	1套
			公安业务装备	≥100台(套)
		质量指标	装备购置及时率	100%
			警用装备验收合格率	100%
			技术设备验收合格率	100%
			采购完成率	100%
		时效指标	项目实施进度	2023年
			资金支付进度	2023年底
		成本指标	警用服装投入	100万元
			信息系统建设	300万元
			警用、防护及业务装备	300万元
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关实战能力	效果显著
			提高公安机关办案效率, 有效打击违法犯罪活动, 维护社会治安稳定	效果显著
		可持续影响指标	公安整体形象	有效提升
推进执法规范化建设			有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警工作满意度	≥90%	

表13

2023年部门（单位）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:	120	
		其中: 财政拨款	120	
		其他资金		
总体目标	对个人按照在编民警、辅警总数的百分之九、百分之三开展年度个人嘉奖和记三等功奖励, 鼓舞斗志、激励士气, 调动民警的工作积极性。			
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	奖励个人三等功	200人
			奖励个人嘉奖	100人
		质量指标	个人嘉奖	成绩突出的
			个人三等功	成绩突出, 有较大贡献的
		时效指标	资金支出率	≥99%
			项目进度	2022年底完成
		成本指标	个人三等功	100万元
			个人嘉奖	20万元
	效益指标	社会效益指标	鼓励激励全市公安民警, 在维护社会治安稳定, 打击各类刑事犯罪工作中做出更大贡献	推动全市公安各项工作开展, 构建平安稳定和谐榆林
		可持续影响指标	鼓舞斗志、激励士气, 调动民警的工作积极性	奖励公安工作中作出突出贡献的个人
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市公安民警的满意度	≥95%

表13

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访工作经费		
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			
	通过帮扶救助、走访慰问、稳控化解、劝返接回、情报信息等工作措施,确保敏感节点等重大活动顺利进行;维护群众合法权益、化解信访及其他突出问题,促进社会和谐稳定。			
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	稳控、劝返信访人员	≥200人
			帮扶救助、走访慰问信访人	≥60人
			案件办理数	≥150起
			聘请律师和专家人数	≥6人
			制作视频、印刷宣传资料	≥2批
		质量指标	非正常访、越级访	有效控制
			信访苗头发现率、控制率	提高7.5%
			案件化解率、停访息诉率	提高5%
			完成率	100%
		时效指标	项目实施进度	2023年
			资金支付进度	2023年底
		成本指标	办案成本	155万
			信访帮扶救助、劝返、走访慰问等	30万元
			宣传及印刷费用	15万元
	效益指标	社会效益指标	解决问题化解矛盾,促进社会和谐稳定	98%
			影响社会大局稳定的重大群体性信访事件	不发生
			规模性赴省进京集体访	不发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥90%
			信访事项受理率、按期答复率	100%

表13

2023年部门（单位）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:	150	
		其中:财政拨款	150	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 进一步提升群众的识骗防骗技能和意识, 减少受骗人数, 降低电信网络诈骗犯罪发案率; 目标2: 预警拦截成功率上升10%, 挽回群众的受骗资金超过500万元; 目标3: 人民群众的幸福感和安全感明显提升。			
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	宣传视频制作	≥5个
			租赁宣传场地	电子大屏
			开通反诈宣传彩铃范围	全市民辅警
			组织线上线下宣传活动	≥5次
			印制反诈宣传品	1批
		质量指标	产品合格率	100%
			产品、活动验收率	100%
			预警拦截成功率	上升10%
		时效指标	项目实施验收完成时间	2023年12月
			资金支付进度	2023年
		成本指标	印刷费	70万元
			租赁费	20万元
			其他商品服务支出	60万元
	效益指标	经济效益指标	挽回群众的受骗资金	≥1000万元
		社会效益指标	严厉打击电信网络诈骗犯罪破案率	上升5%
		可持续影响指标	群众安全感	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥70%	

表13

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国文明城市平安创建专项资金		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	
		其中:财政拨款	200	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	创建全国文明城市和健康机关,完成健康小屋建设,包抓街道办、小区、街道创建软硬件建设工作以及创文、平安创建宣传资料、宣传礼品的印制和制作。以创建全国文明优秀城市,推进文明榆林建设纳入法制轨道。			
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	参与志愿服务活动	≥6次
			开展文明培育行动及社会道德讲堂	≥4次
			开展反诈骗、禁毒、反恐怖等宣传	≥4次
		质量指标	全民精神文明创建意识	明显提高
			宣传品制作合格率	≥95%
			群众安全防范意识	明显提高
		时效指标	项目实施进度	2023年底完成
			资金支出进度	2023年12月
		成本指标	创文公共区域维修(护)	50万元
			各类宣传及展板、视频等制作	100万元
	创文用垃圾桶等物品购置		50万	
	效益指标	社会效益指标	群众城市满意度	显著提高
			城市凝聚力和向心力提升	效果显著
			城市综合竞争力	明显提高
		可持续影响指标	推进榆林市创建文明城市工作效率	效果显著
			人民群众对社会环境满意度	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

表13

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运行维修（护）及后勤管理费		
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、改善榆林市公安局办公场所环境，排除安全隐患，为局机关民辅警提供安全有序、整洁干净的办公环境； 目标2、建立标准化、规范化、科学化的应急装备库房			
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	维修（护）面积	≥8000m ²
			维修（护）、租赁设备、设施	≥380台（套）
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
			保障设备、基础设施运行情况	安全有序
		时效指标	资金支付进度	2022年完成
			项目进度	2022年底完成
			成本指标	维修（护）费
		设备租赁费		40万元
		场所维修		30万元
		效益指标	社会效益指标	社会治安大局稳定
	可持续影响指标		办公环境	安全有序、整洁干净
			装备管理水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%

表13

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		机房托管费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	366	
		其中:财政拨款	366	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障各个公安信息化平台及系统运行稳定,公安网络畅通,为公安打防管控、指挥管理、侦查破案和服务社会提供基础保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障公安信息化平台及系统	>45个
		质量指标	视频图像质量	图像清晰、无马赛克、无水波纹、无花屏
			350M无线通信系统	运行稳定
			指挥大厅接处警系统	运行稳定
			卫星通信系统	运行稳定
			公安网络畅通率	≥90%
		时效指标	项目实施进度	2023年
			资金支出率	100%
	成本指标	机房托管费用	366万元	
	效益指标	经济效益指标	提升侵财案件侦破率,保护人民群众生命财产安全	有效保障
		社会效益指标	公共安全技术防范情况,预防、发现、制止、打击违法犯罪活动	效果显著
			城市交通安全,有效预防城市交通事故、处理交通事故	有效提升
		可持续影响指标	助推“平安榆林”建设	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%

表13

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		天眼工程运行维护费及各类信息化维护		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800	
		其中:财政拨款	800	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 核心机房运行稳定; 目标2: 传输网络与接入网络通畅, 前端点位正常运行, 图像传输良好; 目标3: 视频管理系统, 视频专网运维平台等系统运行稳定。			
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	网络线路	天眼工程线路628条, 业务线路31条
			信息化系统应用系统应用系统	35个
			设备数量设备数量设备数量	390台
		质量指标	核心机房各系统运行正常率	≥90%
			网络运行正常率	≥90%
			视频图像完好率	≥80%
			前端点位正常率	≥90%
		时效指标	资金执行进度	2023年底
			项目实施进度	2023年底完成
		成本指标	网络线路维护、租赁	天眼336.1万元, 业务线路租赁269万元
	信息化系统维护		194.9万元	
	效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全	提升侵财案件侦破率
		社会效益指标	公共安全技术防范情况	有效预防、发现、制止、打击违法犯罪活动
			城市交通安全	有效预防城市交通事故、处理交通事故
		可持续影响指标	助推“平安榆林”建设	构建社会治安防控体系, 强力助推侦查破案, 广泛服务人民群众, 保护人民群众生命财产安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%

表13

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警工资岗位及层级补贴和奖励经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17200		
		其中:财政拨款	17200		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 保障2692名市本级辅警工资、社保、取暖降温、记功嘉奖、绩效考核奖等; 目标2: 辅警薪酬待遇实现动态提升, 激发辅警的工作积极性、主动性、创造性, 在维护社会治安、打击违法犯罪、提高行政效能、服务人民群众等方面发挥积极作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障辅警工资、层级补贴及取暖、降温人数		2692名
			保障全市辅警记功嘉奖人数		415名
			保障绩效奖人数		2572名
		质量指标	辅警辞职率		≤10%
			辅警队伍稳定性		稳定
		时效指标	工资支付进度		按月
			层级补贴支付进度		按季度
			记功嘉奖、绩效奖金		按年
		成本指标	辅警工资、层级补贴及取暖、降温费		15896.88万元
			记功嘉奖		120万元
	绩效奖金		1183.12万元		
	效益指标	社会效益指标	解决就业岗位		2692个
			协助民警处理公安业务, 维护社会治安稳定		稳定
		可持续影响指标	为维护社会治安秩序提供有效的人力资源保障		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度		≥90%

表13

2023年部门（单位）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:	700	
		其中:财政拨款	700	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 预防和打击犯罪, 维护社会治安秩序, 解决影响社会治安稳定的突出问题, 提升我局执法办案水平, 保障“十七运”、“二十大”等重大安保活动正常有序开展, 切实维护我市社会治安稳定;</p> <p>目标2: 保障办案场所正常运行, 为我局执法办案提供必要、安全有序的办案环境。</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	重大活动安保工作	≥3个
			疫情防控野外作业保障人员	≥10人
			攻防演练、誓师大会	≥1次
			维护、保障办案场所	≥2个
		质量指标	重大安保活动无差错率	100%
			大型群众性活动安全举办	100%
		时效指标	案件部署、侦查	及时、有效
			攻防演练、誓师大会	10月前
			信息处理工作	及时、有效
			资金执行进度	2023年12月底
		成本指标	办案成本	510万元
			办案场所运行	130万元
			攻防演练、誓师大会	60万元
	效益指标	经济效益指标	营商环境	稳定、良好
		社会效益指标	维护国家正常金融秩序	有效维护
			公共安全感	显著增强
			社会治安状况	大局稳定
			重特大案件破案率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		110接处警业务外包服务费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	
		其中: 财政拨款	200	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	适应新时代公安工作需要, 通过购买社会服务引入年轻接警员, 释放现有接警员, 推进警情研判分析、警情跟踪督办, 深度挖掘警情数据, 全面提升110接处警效能。			
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	接警员	25人
			日均接处警	≥900次
		质量指标	警情指令下达准确率	≥99%
			接警员文化程度	大学
		时效指标	接处警指令下达时效	立即下达
			资金支出	按季度支出, 每季度支付25%
		成本指标	资金投入	200万元
	效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全	提升盗窃、诈骗等侵财警情的接处效率
		社会效益指标	打击犯罪、维护治安、服务群众	及时处置刑事、治安、交通事故、纠纷、群众求助等警情, 全力维护社会治安秩序, 服务人民群众
		可持续影响指标	实现接警员队伍年轻化	建立年轻稳定的接警队队伍
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%

表13

2023年部门（单位）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:	150	
		其中: 财政拨款	150	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成省厅下发的任务; 全市巡特警队员的体技能业务水平有所提高; 民众反恐识别能力有所提高; 有效的加强社会面防控能力, 确保全市社会大局稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	春季、冬季训练、小单元作战培训	≥3次
			武装拉练	≥1次
			办公设备购置	≥1批
			训练弹药	1批
		质量指标	民众反恐识别能力	提高60%
			完成省厅下发的任务	100%完成
			提高处突的效率	更快、更有效
		时效指标	项目实施进度	2023年完成
			资金支出进度	2023年完成
		成本指标	春季、冬季训练、小单元作战培训	80万元
			办公设备购置	5万元
			弹药采购	10万元
			日常办公支出	25万元
			武装拉练	30万元
		效益指标	社会效益指标	确保全市社会大局稳定
	加强反恐处突能力、维护社会治安稳定			效果显著
	可持续影响指标		更好、更快完成处突任务	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡特警支队全体队员满意度	≥90%
			人民群众满意度	≥80%

表13

2023年部门（单位）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:	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

2023年部门（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			
	<p>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;</p> <p>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。</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	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

2023年部门（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

2023年部门（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

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		反恐及大型活动应急处突、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

2023年部门（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

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

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 (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

2023年部门（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			
	<p>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;</p> <p>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;</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	“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

2023年部门（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

2023年部门（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

2023年部门（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

2023年部门（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			
	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	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%
		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	被拘留人员对生活保障满意度	91%以上
			人民满意度	97%以上

表13

2023年部门（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	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	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

2023年部门（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			
	<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: 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。</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	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13

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		戒毒安全运行及禁毒宣传费等		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (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: 保障戒毒所正常业务运行需要, 实现戒毒所冬季安全取暖正常运行等支出; 目标2: 保障戒毒所内正常、安全用水、用电等支出; 目标3: 保障民、辅警每年必要警服采购支出; 目标4: 提升社会禁毒教育宣等支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	禁毒教育宣传图册、彩页及其他禁毒宣传资料数量等	2万件
			保障工勤人员及辅警警服采购人数	65人
			疫情防护口罩采购数量	10000个
			物业服务采购项目服务面积	10000平方米
			冬季保障单位供暖面积	20000平方米
		质量指标	禁毒教育宣传图册、彩页及其他禁毒宣传资料质量要求	宣传质量达到环保及相关国家质量要求
			保障供暖覆盖率指标率	戒毒所覆盖率100%
		时效指标	预算经费支付完成时效进度	45291
			资金支出率	≥90%
		成本指标	财政资金投入	300万
	效益指标	社会效益指标	服务社会反吸毒、反售毒及毒品危害意识整体宣传社会效益	长期
		可持续影响指标	扩大社会反吸毒、反售毒及毒品危害意识可持续影响	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒所工作民警调查满意度	95%	

表13

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		警察训练基地（一期）建设		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		800
		其中：财政拨款		800
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成榆林市公安局人民警察训练基地（一期）项目工程顺利投入使用。			
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	U型楼宿舍楼改造建筑面积	7730平方米
			食堂、教学楼等改造面积	1996平方米
		质量指标	改造建筑质量要求	质量达到环保及相关国家质量要求
		时效指标	预算经费支付完成时效进度	2023年12月31日
			资金支出率	≥90%
		成本指标	财政资金投入	800万
	效益指标	社会效益指标	服务公安机关警务技能训练及全市社会治安秩序社会效益	长期
		可持续影响指标	提升全市公安机关警务人员社会执法培训教学效果可持续影响	长期
			提升全市公安机关警务技能训练工作进度可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市公安机关参训人员满意度	95%
人民警察训练学校机关工作人员满意度			95%	

表13

2023年部门（单位）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	
		其中:财政拨款	400	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 处理业务技术用房及附属房屋屋顶漏水、渗水防水工程。 目标2: 调整办公室布局, 翻新墙面、吊顶、外窗、局部地基和外立面处理。 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
	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12月31日
		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	经济效益指标	保障公安工作顺利有效开展	有效保障
		社会效益指标	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

2023年部门（单位）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	
		其中:财政拨款	80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障禁毒预防教育宣传工作。			
	目标2: 保障缉毒执法工作。			
	目标3: 保障禁吸戒毒工作。			
	目标4: 保障禁毒管理工作。			
	目标5: 日常工作保障			
	目标6: 保障禁毒举报奖励、特情支出。			
	目标7: 保障反恐演练圆满完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	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12月31日
			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

2023年部门（单位）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	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 保障强制医疗中心正常运行。 目标2: 保障警戒看守, 教育改造、后勤管理圆满完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障在职人数		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12月31日
			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	
		拘役收教场所取暖费		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

2023年部门（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:	228		
		其中:财政拨款	228		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	保障在押人员生活充实及身体健康,维护在押人员合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	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12月31日
			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	
	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

2023年部门（单位）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
		其中:财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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	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31日
			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

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安横山视频监控年度运行费及维护费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		700
		其中:财政拨款		700
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 确保公安信息化主体资源稳定运行, 链路传输快捷、及时、安全和高效。 目标2: 满足民辅警办公、办案信息化需求, 提升办公、办案效率, 提高执法办案水平。 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
	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	1
			维修保养任务目标	达标
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日
	资金支出进度		1	
	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

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		民辅警服装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
		其中: 财政拨款		200
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 规范公安机关着装管理, 加强公安队伍正规化建设。 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	指标内容	指标值
	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

2023年部门（单位）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 (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
	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12月31日
			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13

2023年部门（单位）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 (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			
	<p>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。</p> <p>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。</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	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12月31日
			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13

2023年部门（单位）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		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	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	
	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31日	
			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

2023年部门（单位）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:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障刑侦技侦网侦特情耳目经费需求, 提升破案率。 目标2: 提升和激发特情耳目工作的积极性、主动性。			
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	支持特情耳目人次	≥60人
			支持案件侦破数量	≥100起
		质量指标	满足刑侦技侦网侦特情耳目经费需求	有效保障
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日
			资金支出进度	100%
		成本指标	特情耳目费	50万元
	效益指标	社会效益指标	有效打击违法犯罪活动, 维护辖区社会治安稳定	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	助推“平安横山”建设	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%

表13

2023年部门（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:	60	
		其中: 财政拨款	60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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31日
			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	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	确保公安民辅警队伍建设	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

2023年部门（单位）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
		其中: 财政拨款		200
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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31日
			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

2023年部门（单位）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
		其中: 财政拨款		100
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	实战训练及政治理论培训批次	11批
			处置突发性事件、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31日
			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	处置突发性事件、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

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用设备购置费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		36
		其他资金		36
总体目标	年度目标			
	目标一: 弥补机场分局专用设备不足, 提升区域管控力度 目标二: 弥补机场分局办公设备不足, 提升民辅警办公效率			
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	专用设备购置	≥10套
			通用设备购置	≥10套
		质量指标	技术保障并提供相应文件	100%
			设备正常运转率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	2023年12月完成
			资金支付进度	2023年12月底支付完成
		成本指标	专用设备购置	12万
			通用设备购置	24万
	效益指标	经济效益指标	在保证产品质量的前提下压缩采购成本	减少不必要支出
		社会效益指标	提升辖区社会稳定性	有效提升
		可持续影响指标	提升民辅警办公效率	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

表13

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		被装购置及单警装备更新		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26	
		其中: 财政拨款	26	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标一: 为规范着装行为、树立队伍良好形象。进一步提升基层战斗力, 推进民辅警装备正规化建设。</p> <p>目标二: 保障出现紧急情况时分局单警装备可以满足需求。</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	采购警服、警衔及标识	≥79套
			单警装备购置	≥10套
			装备购置数量	≥10套
		质量指标	技术保障并提供相应文件	100%
			被装购置及单警装备配发率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月完成
			资金支付进度	2023年12月底支付完成
		成本指标	采购警服、警衔及标识	13万元
			单警装备购置	6万元
	应急装备购置		5万元	
	效益指标	经济效益指标	在保障产品质量的前提下压缩采购成本	合理计划购置指标。严格执行采购流程, 按需配发
		可持续影响指标	提高整体职业认同感和警务能力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民辅警满意度	≥90%

表13

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		机场分局运行经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	233	
		其中:财政拨款	233	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 机场办公楼物业管理费。 目标2: 2023年网络及通讯业务费。 目标3: 维修维护费。 目标4: 弥补公用经费不足为分局各项工作有效开展提供必要保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理供应保障面积	≥2100m ²
			2023年度民辅警业务培训	≥1次
			2023年度水费电费取暖费	1年
			民辅警人身意外险	1年
		质量指标	分局正常运转率	100%
			物业保障及时率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月完成
			资金支付进度	2023年12月底支付完成
		成本指标	物业管理费	60万
			警务通话费/网费相关支出	5万
	水费/电费/取暖费		40万	
	办公经费及其他相关支出		33万	
	效益指标	经济效益指标	在保证产品质量的前提下压缩采购成本	减少不必要支出
		可持续影响指标	保障各项工作有效推进	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

表13

2023年部门（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:		5
		其中: 财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 机场办公楼物业管理费。 目标2: 2023年网络及通讯业务费。 目标3: 维修维护费。 目标4: 弥补公用经费不足为分局各项工作有效开展提供必要保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	机场专线摄像机	4处
		质量指标	技术保障并提供相应文件	100%
			设备正常运转率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月完成
			资金支付进度	2023年12月底支付完成
		成本指标	卡口监控费用	5万元
	效益指标	经济效益指标	在保证产品质量的前提下压缩采购成本	减少不必要支出
		社会效益指标	提升辖区社会稳定性	稳定
		可持续影响指标	预防打击违法犯罪, 保护人民群众生命财产安全	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	≥90%

表13

2023年部门（单位）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:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 为民辅警采购专用服装, 方便开展执法执勤活动。			
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、辅警人员配备专用服装	≥87人
		质量指标	被装验收合格率	100%
		时效指标	项目实施进度	2023年底完成
		成本指标	经费投入	20万元
	效益指标	社会效益指标	公安民警开展执法活动手段	更加便捷、更加信息化
			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	确保警察良好形象	90%
	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	民辅警工作满意度	≥90%

表13

2023年部门（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:	2	
		其中:财政拨款	2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>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。</p> <p>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。</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	奖励比例	1%
		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年底完成
		成本指标	奖励年终考核先进个人	2万元
	效益指标	经济效益指标	榆林市涉油气区经济建设	维护榆林市涉油气区治安稳定和公共安全, 促进经济健康发展
		社会效益指标	平安榆庆保驾护航	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	公安队伍正规化	新形势公安工作和公安队伍建设走向正规化
		可持续影响指标	公安队伍建设	打造一支人民群众靠得住、信得过、能放心的政法铁军
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 95%

表13

2023年部门（单位）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	年度目标			
	目标1: 有效缓解分局办公住宿场所短期问题。 目标2: 保障分局机关及基层中队办公场所日常维修需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	场地面积	≥ 500m ²
		质量指标	修缮质量合格率	≥ 95%
		时效指标	实施期限	2023年底完成
		成本指标	租赁费投入	9.6万元
			维修费投入投入	0.4万元
	效益指标	生态效益指标	保障民警、辅警开展日常警务活动	有效保障民辅警服务
		可持续影响指标	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	全体工作人员满意度	≥ 95%

表13

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒及安保维稳经费		
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	年度目标			
	<p>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</p> <p>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。</p> <p>目标3: 全面增强广大群众识毒、防毒、拒毒的意识和能力。</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	禁毒宣传	≥5次
			毒品检验试剂	≥2000片
		质量指标	全民禁毒意识	明显提高
		时效指标	项目实施进度	2023年底完成
		成本指标	经费投入	10万元
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员对社会面的危害	显著减少
			涉毒犯罪	下降
			毒品消费市场	显著下降
		可持续影响指标	推进禁毒工作社会化	效果显著
			完善综合治理毒品问题	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13

2023年部门（单位）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:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
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	办公设备	1批
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	项目实施进度	2023年底完成
		成本指标	办公设备	10万
	效益指标	社会效益指标	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	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	民警工作满意度	≥90%

表13

2023年部门（单位）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	年度目标			
	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。			
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	支持破获案件	≥20起
		质量指标	案件侦破能力及破案率	显著提升
		时效指标	项目实施进度	2023年底完成
		成本指标	经费投入	5万元
	效益指标	经济效益指标	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	打击违法犯罪	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%

表13

2023年部门（单位）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:		143
		其中: 财政拨款		143
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障分局公务用车运行维护	8辆
			为落实从优待警政策, 为分局民辅警办理体检卡	≥96人
			购买防疫物资	1批
		质量指标	采购物品合格率	100%
		时效指标	项目实施进度	2023年底完成
		成本指标	经费投入	143万元
	效益指标	社会效益指标	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	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	民辅警工作满意度	≥90%

表13

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运行维护费及禁毒宣传费等		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		600
		其中: 财政拨款		600
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障戒毒所内正常、安全用水、电等支出;			
	目标2: 戒毒所正常业务需要, 保障戒毒所冬季正常、安全取暖等支出;			
	目标4: 完善民辅警服装采购项目;			
	目标5: 保障所内正常运行需要, 维修改造项目支出;			
	目标6: 净水机、锅炉电梯维保费支出;			
	目标7: 提升社会禁毒教育宣传等支出;			
	绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
产出指标		数量指标	禁毒教育宣传资料及其他等数量	1万册
			物业服务采购项目服务面积	21947平米
			戒毒所冬季取暖面积	21947平米
			采购辅警警服人数	54人次
			维修改造项目	3个
		质量指标	保障所内正常供暖	戒毒所覆盖率100%
			提升辅警队伍整体形象	达到人民警察内务条令标准
			维修改造质量要求	验收合格率达到100%
		时效指标	完成进度	2023年12月31日
			资金支出率	95%以上
成本指标		财政资金投入	600万元	
效益指标		社会效益指标	提升社会稳定性	长期
			戒毒人员康复再就业	≥90%
		生态效益指标	戒毒区运行环境及其他	达到国家环保指标
		可持续影响指标	扩大吸毒危害宣传率	长期
满意度指标		服务对象满意度指标	戒毒学员及家属调查满意度	99.99%
			戒毒所民警调查满意度	99.99%
			医护人员满意度	99.99%

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		96
		其中: 财政拨款		96
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 戒毒人员饮食安全保障; 目标2: 戒毒人员医疗卫生安全与保障; 目标3: 戒毒人员日常生活安全保障与维护。			
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	戒毒学员给养服务人数	200人
			医疗服务人次	600人次
		质量指标	戒毒人员生活卫生保障	100%
			戒毒人员健康保障	100%
			康复率	100%
		时效指标	进度	2023年12月31日
			资金支出率	≥95%
	成本指标	财政资金投入	96万	
	效益指标	社会效益指标	建设模范戒毒所	效果显著
		可持续影响指标	提升社会稳定性	长期
			戒毒学员劳动改造	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒学员调查满意度	95%以上
			戒毒学员家属满意度	95%以上
			民警及医护人员调查满意度	95%以上

2023年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	40099.82万元	40100万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	30094万元	30094万元	
金额合计			70193.82万元	70194万元	
年度 总体 目标	目标1：找准定位，乘势而上，创一流的平安业绩； 目标2：抓牢根本，夯实基础，创一流的治理体系； 目标3：重塑理念，规范运行，创一流的警务机制； 目标4：科技引领，数据赋能，创一流的智慧公安； 目标5：守正不挠，砺警铸魂，创一流的过硬铁军。				
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	保障人数	≥4204人	
			治安稳定的社会环境	1个	
			保障局机关、直属及下属单位	10个	
			安保工作任务量	≥3个	
			捍卫政治安全工作量	≥5项	
			维护社会稳定工作量	≥10项	
			受理治安刑事案件数	≥1200起	
			培训人数	≥1000人	
		戒毒医疗服务人次	≥600人次		
		质量指标	案件侦破能力及破案率	提升	
			全市刑事立案数	下降	
			重大安保任务无差错率	100%	
			大型群众性活动安全举办	100%	
			监区安全防范能力	提升	
	采购验收合格率		100%		
	产出 指标	时效指标	项目实施进度	2023年底完成	
			工作完成及时率	100%	
			案件办理时限	法定期限内办理	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
三公经费支出			只减不增		
公用经费支出			较上年下降15%		
人员和公用经费支出	40099.82万元				

		专项业务费支出	30094万元
效益指标	经济效益指标	优化营商环境	经济发展良好稳定
		打击经济领域违法犯罪活动，保障人民财产安全，不受侵犯	效果显著
	社会效益指标	打击各类违法犯罪活动，全面维护国家安全和社会治安稳定	效果显著
		完善矛盾纠纷排查化解机制，提早预警，提早处理	有效排查化解
		重大政治影响的敏感案事件	不发生
		影响社会大局稳定的重大群体性事件	不发生
		暴力恐怖袭击案事件	不发生
		规模性赴省进京集访	不发生
		戒毒人员康复再就业	培训比例稳定
	可持续影响指标	助推“平安榆林”建设	社会大局和谐稳定
		推进社会治安防控体系建设	提升治安管控能力
满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度	≥95%
		群众安全感满意度	≥90%
		戒毒学员调查满意度	100%
		公安民警满意度	≥90%

表15

2023年部门（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		
		年度目标		
总体目标	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：		
			
.....				