

榆林市公安局榆阳分局
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

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

（十）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十一）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

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

（十四）法律、法规规定的其他职责。

办公地址：榆林市经济开发区榆溪大道116号；

办公电话：0912-3685110；

（二）机构设置

榆林市公安局榆阳分局隶属榆林市公安局，正科级建制。内设机构16个，全部为正科级建制，分别为政工监督室（警务督察大队）、纪检监察室、指挥中心、法制大队（信访室）、警务保障室、刑事侦查大队、治安大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、巡特警大队城市管理综合执法特勤大队、网络安全保卫大队、环境食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、合成作战大队，另设有工会。派出机构27个，其中正科级建制18个，分别为榆阳区看守所、榆阳区拘留所、鼓楼派出所、新明楼派出所、青山路派出所、上郡路派出所、驼峰路派出所、崇文路派出所、航宇路派出所、森林派出所、昌汗界森林派出所、镇川派出所、金鸡滩派出所、鱼河派出所、麻黄梁派出所、巴拉素派出所、牛家梁派出所、马合派出所；副科级建制9个，分别为

上盐湾派出所、孟家湾派出所、古塔派出所、安崖派出所、清泉派出所、芹河派出所、青云派出所、补浪河派出所，镇川机场派出所。

二、工作任务

2025年分局工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻全市公安局长会议和全区政法工作会议精神，以提升新质公安战斗力为主线，以深化“专业+机制+大数据”新型警务运行模式为牵引，以落实“警种主战、派出所主防”为抓手，坚持“五条原则”（党的领导、防范风险、改革创新、问题导向、转变作风），以“榆阳公安高质量发展三年行动规划（2025-2027）”为遵循，坚定“全市第一、全省一流、全国先进”奋斗目标，以榆阳公安工作高质量发展护航全区经济社会高质量发展。具体抓好以下6项重点工作，概括为推进公安工作现代化的“六大体系”。

- 1、更要突出闭环协同，着力构建现代化风险管控体系；
- 2、更要突出专业建设，着力构建现代化打击防范体系；
- 3、更要突出守正创新，着力构建现代化警务运行体系；
- 4、更要突出智慧驱动，着力构建现代化科技赋能体系；
- 5、更要突出担当实干，着力构建现代化护航发展体系；
- 6、更要突出政治建警，着力构建现代化队伍管理体系；
- 7、其他工作任务因涉密，不予公开。

三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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18,659.91万元，其中：一般公共预算拨款18,659.91万元，较上年增加554.55万元，增长3.06%，增长的主要原因是：新招录人员，人员经费及公用经费增加；本单位当年预算支出18,659.91万元，其中：一般公共预算拨款18,659.91万元，较上年增加554.55万元，增长3.06%，增长的主要原因是：新招录人员，人员经费及公用经费增加，支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入18,659.91万元，其中：一般公共预算拨款收入18,659.91万元，较上年增加554.55万元，增长3.06%，增长的主要原因是：新增招录人员，人员经费及公用经费增加；本单位当年财政拨款支出18,659.91万元，其中：一般公共预算拨款支出18,659.91万元，较上年增加554.55万元，增长3.06%，增长的主要原因是：新增招录人员，人员经费及公用经费增加，支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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18,659.91万元，较上年增加554.55万元，增长3.06%，增长的主要原因是：新增招录人员，人员经费及公用经费增加，支出增加。

（二）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18,659.91万元，其中：

1. 行政运行（2040201）11,255.62万元，较上年增加431.28万元，增长3.98%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加；

2. 一般行政管理事务（2040202）2,149.20万元，较上年增加129.00万元，增长6.39%，增长的主要原因是：看守所、拘留所运行费项目经费增加；

3. 机关服务（2040203）350.00万元，较上年无增减；

4. 信息化建设（2040219）500.00万元，较上年无增减；

5. 执法办案（2040220）1,100.00万元，较上年增加100.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：增加扫黑除恶、国保反邪教反恐、信访维稳等大型活动应急处突费项目经费，并进行功能科目调整；

6. 特别业务（2040221）50.00万元，较上年减少50.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据业务需要，对扫黑除恶、国保反邪教反恐、信访维稳等大型活动应急处突费项目功能科目进行调整；

7. 其他公安支出（2040299）55.00万元，较上年无增减；

8. 培训支出（2050803）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度培训活动增加，培训支出增加；

9. 行政单位离退休（2080501）19.15万元，较上年增加2.95万元，增长18.21%，增长的主要原因是：退休人员增加；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,151.68万元，较上年增加35.05万元，增长3.14%，增长的主要原因是：新增招录人员，基本养老保险缴费同步增加；

11. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）575.84万元，较上年增加17.53万元，增长3.14%，增长的主要原因是：新增招录人员，职业年金缴费同步增加；

12. 行政单位医疗（2101101）517.27万元，较上年减少161.88万元，下降23.84%，下降的主要原因是：医保缴费基数调整，经费减少；

13. 住房公积金（2210201）916.15万元，较上年增加30.63万元，增长3.46%，增长的主要原因是：新增招录人员，住房公积金缴费同步增加。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出18,659.91万元，其中：

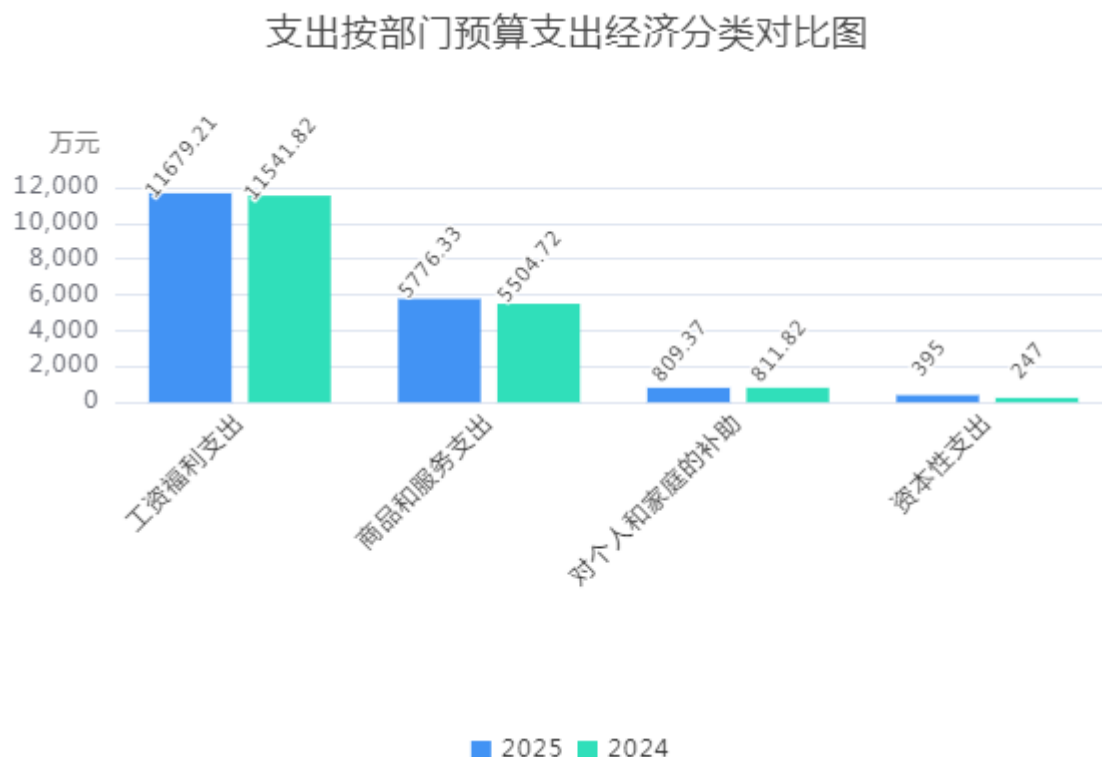
（1）工资福利支出（301）11,679.21万元，较上年增加

137.39万元，增长1.19%，增长的主要原因是：新增招录人员，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）5,776.33万元，较上年增加271.61万元，增长4.93%，增长的主要原因是：新增招录人员，公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）809.37万元，较上年减少2.45万元，下降0.30%，下降的主要原因是：抚恤金及遗属生活补助经费减少；

（4）资本性支出（310）395.00万元，较上年增加148.00万元，增长59.92%，增长的主要原因是：增加了其他交通工具购置及网络软件购置更新等经费。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出18,659.91万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）11,679.21万元，较上年

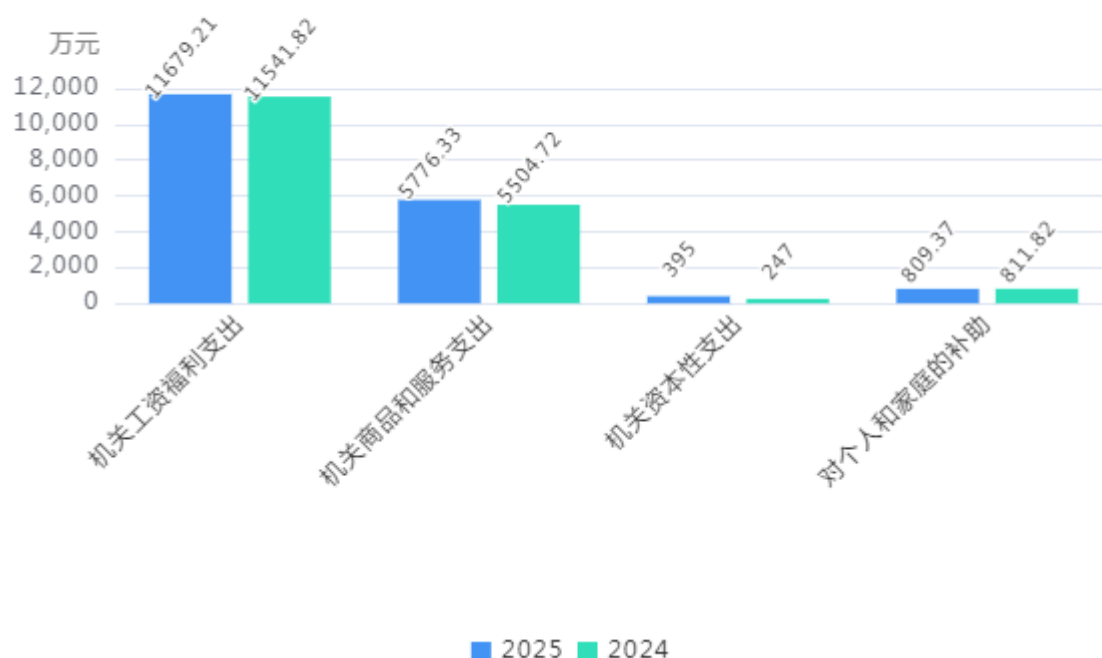
增加137.39万元，增长1.19%，增长的主要原因是：新增招录人员，人员工资、部分社会保障缴费同步增加；

（2）机关商品和服务支出（502）5,776.33万元，较上年增加271.61万元，增长4.93%，增长的主要原因是：人员增加，办公费等日常公用经费支出同步增加；

（3）机关资本性支出（503）395.00万元，较上年增加148.00万元，增长59.92%，增长的主要原因是：增加了其他交通工具购置及网络软件购置更新等经费；

（4）对个人和家庭的补助（509）809.37万元，较上年减少2.45万元，下降0.30%，下降的主要原因是：抚恤金及遗属生活补助经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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338.49万元，较上年减少0.01万元，下降0.00%，下降的主要原因是：公务接待费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.69万元，较上年减少0.01万元，下降1.43%，下降的主要原因是：从严控制和压缩“三公”经费支出；

公务用车运行维护费337.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.40万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度培训活动增加，培训支出增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年公安工作安排会议	2025年3月	80人	1.00	
2	2025年全区派出所主防会议	2025年5月	120人	1.40	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	警务数据分析实战应用初级培训	2025年3月	200人	6.00	
2	警务实战核心技能和射击水平培训	2025年8月	200人	11.00	
3	警务实战大数据中级、高级培训	2025年8月	50人	3.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆198辆，单价20万元以上的设备45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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,166.00万元，其中政府采购货物类预算599.00万元、政府采购服务类预算387.00万元、政府采购工程类预算180.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款18,659.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2,242.58万元，较上年增加204.44万元，增长10.03%，增长的主要原因是：新增招录人员，人员经费及公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公安局榆阳分局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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，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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	186,599,060.67	一、部门预算	186,599,060.67	一、部门预算	186,599,060.67	一、部门预算	186,599,060.67
1、财政拨款	186,599,060.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	144,557,060.67	1、机关工资福利支出	116,792,106.66
(1)一般公共预算拨款	186,599,060.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	116,792,106.66	2、机关商品和服务支出	57,763,302.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26,791,302.72	3、机关资本性支出	3,950,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	154,598,211.99	(3)对个人和家庭的补助	973,651.29	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,042,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	17,466,692.93	(2)商品和服务支出	30,972,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	7,120,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,093,651.29
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,172,696.83	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,950,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9,161,458.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	186,599,060.67	本年支出合计	186,599,060.67	本年支出合计	186,599,060.67	本年支出合计	186,599,060.67
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	186,599,060.67	支出总计	186,599,060.67	支出总计	186,599,060.67	支出总计	186,599,060.67

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	186,599,060.67	186,599,060.67										
207	榆林市公安局	186,599,060.67	186,599,060.67										
207002	榆林市公安局榆阳分局	186,599,060.67	186,599,060.67										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	186,599,060.67	186,599,060.67								
207	榆林市公安局	186,599,060.67	186,599,060.67								
207002	榆林市公安局榆阳分局	186,599,060.67	186,599,060.67								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	186,599,060.67	一、财政拨款	186,599,060.67	一、财政拨款	186,599,060.67	一、财政拨款	186,599,060.67
1、一般公共预算拨款	186,599,060.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	144,557,060.67	1、机关工资福利支出	116,792,106.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	116,792,106.66	2、机关商品和服务支出	57,763,302.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26,791,302.72	3、机关资本性支出	3,950,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	154,598,211.99	(3)对个人和家庭的补助	973,651.29	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,042,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17,466,692.93	(2)商品和服务支出	30,972,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	7,120,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,093,651.29
		10、卫生健康支出	5,172,696.83	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,950,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9,161,458.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	186,599,060.67	本年支出合计	186,599,060.67	本年支出合计	186,599,060.67	本年支出合计	186,599,060.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	186,599,060.67	支出总计	186,599,060.67	支出总计	186,599,060.67	支出总计	186,599,060.67

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	186,599,060.67	122,131,237.95	22,425,822.72	42,042,000.00	
204	公共安全支出	154,598,211.99	90,358,889.27	22,197,322.72	42,042,000.00	
20402	公安	154,598,211.99	90,358,889.27	22,197,322.72	42,042,000.00	
2040201	行政运行	112,556,211.99	90,358,889.27	22,197,322.72		
2040202	一般行政管理事务	21,492,000.00			21,492,000.00	
2040203	机关服务	3,500,000.00			3,500,000.00	
2040219	信息化建设	5,000,000.00			5,000,000.00	
2040220	执法办案	11,000,000.00			11,000,000.00	
2040221	特别业务	500,000.00			500,000.00	
2040299	其他公安支出	550,000.00			550,000.00	
205	教育支出	200,000.00		200,000.00		
20508	进修及培训	200,000.00		200,000.00		
2050803	培训支出	200,000.00		200,000.00		
208	社会保障和就业支出	17,466,692.93	17,438,192.93	28,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	17,466,692.93	17,438,192.93	28,500.00		
2080501	行政单位离退休	191,490.29	162,990.29	28,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,516,801.76	11,516,801.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,758,400.88	5,758,400.88			
210	卫生健康支出	5,172,696.83	5,172,696.83			
21011	行政事业单位医疗	5,172,696.83	5,172,696.83			
2101101	行政单位医疗	5,172,696.83	5,172,696.83			
221	住房保障支出	9,161,458.92	9,161,458.92			
22102	住房改革支出	9,161,458.92	9,161,458.92			
2210201	住房公积金	9,161,458.92	9,161,458.92			

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				186,599,060.67	122,131,237.95	22,425,822.72	42,042,000.00	
301	工资福利支出			116,792,106.66	116,792,106.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27,580,500.00	27,580,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41,062,866.00	41,062,866.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,359,615.00	16,359,615.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11,516,801.76	11,516,801.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,758,400.88	5,758,400.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,172,696.83	5,172,696.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	179,767.27	179,767.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9,161,458.92	9,161,458.92			
302	商品和服务支出			57,763,302.72	4,365,480.00	22,425,822.72	30,972,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,615,310.00		743,310.00	1,872,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	500,000.00		200,000.00	300,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,807,000.00		1,587,000.00	1,220,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	3,500,000.00		2,000,000.00	1,500,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	9,660,000.00		7,560,000.00	2,100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11,520,000.00		800,000.00	10,720,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	24,000.00		24,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00		200,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,940.00		6,940.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2,610,000.00			2,610,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,600,000.00		800,000.00	4,800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,398,072.72		1,398,072.72		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,378,000.00		3,378,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,365,480.00	4,365,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,078,500.00		2,728,500.00	5,350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,093,651.29	973,651.29		7,120,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	162,990.29	162,990.29			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	213,781.00	213,781.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,716,880.00	596,880.00		7,120,000.00	
310	资本性支出			3,950,000.00			3,950,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	350,000.00			350,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,850,000.00			1,850,000.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	360,000.00			360,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,390,000.00			1,390,000.00	

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	144,557,060.67	122,131,237.95	22,425,822.72	
204	公共安全支出	112,556,211.99	90,358,889.27	22,197,322.72	
20402	公安	112,556,211.99	90,358,889.27	22,197,322.72	
2040201	行政运行	112,556,211.99	90,358,889.27	22,197,322.72	
2040202	一般行政管理事务				
2040203	机关服务				
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
2040221	特别业务				
2040299	其他公安支出				
205	教育支出	200,000.00		200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00		200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00		200,000.00	
208	社会保障和就业支出	17,466,692.93	17,438,192.93	28,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	17,466,692.93	17,438,192.93	28,500.00	
2080501	行政单位离退休	191,490.29	162,990.29	28,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,516,801.76	11,516,801.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,758,400.88	5,758,400.88		
210	卫生健康支出	5,172,696.83	5,172,696.83		
21011	行政事业单位医疗	5,172,696.83	5,172,696.83		
2101101	行政单位医疗	5,172,696.83	5,172,696.83		
221	住房保障支出	9,161,458.92	9,161,458.92		
22102	住房改革支出	9,161,458.92	9,161,458.92		
2210201	住房公积金	9,161,458.92	9,161,458.92		

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）

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			144,557,060.67	122,131,237.95	22,425,822.72	
301	工资福利支出			116,792,106.66	116,792,106.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27,580,500.00	27,580,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41,062,866.00	41,062,866.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,359,615.00	16,359,615.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11,516,801.76	11,516,801.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,758,400.88	5,758,400.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,172,696.83	5,172,696.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	179,767.27	179,767.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9,161,458.92	9,161,458.92		
302	商品和服务支出			26,791,302.72	4,365,480.00	22,425,822.72	
30201	办公费	50201	办公经费	743,310.00		743,310.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,587,000.00		1,587,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7,560,000.00		7,560,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800,000.00		800,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	24,000.00		24,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,940.00		6,940.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	800,000.00		800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,398,072.72		1,398,072.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,378,000.00		3,378,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,365,480.00	4,365,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,728,500.00		2,728,500.00	
303	对个人和家庭的补助			973,651.29	973,651.29		
30302	退休费	50905	离退休费	162,990.29	162,990.29		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	213,781.00	213,781.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	596,880.00	596,880.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

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	42,042,000.00	建设更高水平的平安榆阳、法治榆阳、善治榆阳贡献公安智慧与力量；
207	榆林市公安局	42,042,000.00	建设更高水平的平安榆阳、法治榆阳、善治榆阳贡献公安智慧与力量；
207002	榆林市公安局榆阳分局	42,042,000.00	建设更高水平的平安榆阳、法治榆阳、善治榆阳贡献公安智慧与力量；
	专用项目	42,042,000.00	建设更高水平的平安榆阳、法治榆阳、善治榆阳贡献公安智慧与力量；
	履职专项业务经费	42,042,000.00	建设更高水平的平安榆阳、法治榆阳、善治榆阳贡献公安智慧与力量；
	表彰奖励经费	550,000.00	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；
	基层所队及机关运行维修（护）费及后勤管理费	3,000,000.00	实施“百千工程”，完善基层派出所建设。保障基层业务工作开展；
	禁毒经费	1,000,000.00	组织派出所及刑警、禁毒、环食药等警种研发搭建模型，确保大数据充分赋能“主战”“主防”；
	警务辅助人员公用经费	5,502,000.00	坚持执法规范化建设，优化警务运行机制；
	拘留所给养费	1,480,000.00	保障在押人员日常消耗；
	拘留所运行费	2,000,000.00	持续开展法治文明监所建设；
	看守所给养费	7,510,000.00	确保在押人员正当权益有效实施；
	看守所运行费	5,000,000.00	确保在押人员饮食健康、衣被保障、医疗体检等严格按标准有效落实；
	民辅警被装购置费及单警装备更新购置费	4,000,000.00	保障民辅警执法执勤工作开展，有效震慑违法犯罪行为发生，提升社会治安环境；
	其他工伤医疗费	500,000.00	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；
	扫黑除恶、国保反邪教反恐、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；
	特情费	500,000.00	充分利用特情耳目线索，提升破案速度，保护人民财产安全；
	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	天眼工程项目整体维护，确保在线率95%以上；
	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；
	刑侦、技侦、网侦及实战部门设备购置经费	2,000,000.00	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；

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								4,013				11,660,000.00	
204	02	02	1	全额				1				1,500,000.00	
204	02	02	207002	榆林市公安局榆阳分局				1				1,500,000.00	
204	02	02		看守所运行费	C11990000其他工程管理服务		年	1	302	13	502	09	1,500,000.00
204	02	03	1	全额				10				1,800,000.00	
204	02	03	207002	榆林市公安局榆阳分局				10				1,800,000.00	
204	02	03		基层所队及机关运行维修（护）费及后勤管理费	B07000000装修工程		次	10	302	13	502	09	1,800,000.00
204	02	20	1	全额				4,002				8,360,000.00	
204	02	20	207002	榆林市公安局榆阳分局				4,002				8,360,000.00	
204	02	20		民辅警被装购置费及单警装备更新购置费	C99000000其他服务		警用被装	2,000	302	24	502	04	2,610,000.00
204	02	20		民辅警被装购置费及单警装备更新购置费	C99000000其他服务		特警装备	1,000	310	99	503	99	1,170,000.00
204	02	20		扫黑除恶、国保反邪教反恐、信访维稳等大型活动应急处突、安保业务费	A02030799其他摩托车		警用摩托车	1	310	19	503	99	360,000.00
204	02	20		嫌疑人排查体检及住院治疗费用	C04070100体检服务		次	1	302	27	502	05	2,370,000.00
204	02	20		刑侦、技侦、网侦及实战部门设备购置经费	A08060399其他计算机软件		套	1,000	310	07	503	06	1,850,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费														
	合计	3,408,950.00	3,384,950.00		6,950.00	3,378,000.00		3,378,000.00	24,000.00			3,608,940.00	3,384,940.00		6,940.00	3,378,000.00		3,378,000.00	24,000.00	200,000.00	199,990.00	-10.00		-10.00						200,000.00	
207	榆林市公安局	3,408,950.00	3,384,950.00		6,950.00	3,378,000.00		3,378,000.00	24,000.00			3,608,940.00	3,384,940.00		6,940.00	3,378,000.00		3,378,000.00	24,000.00	200,000.00	199,990.00	-10.00		-10.00						200,000.00	
207002	榆林市公安局榆阳分局	3,408,950.00	3,384,950.00		6,950.00	3,378,000.00		3,378,000.00	24,000.00			3,608,940.00	3,384,940.00		6,940.00	3,378,000.00		3,378,000.00	24,000.00	200,000.00	199,990.00	-10.00		-10.00						200,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		表彰奖励费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	55		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	55		
		其他资金			
年度目标	目标1：加强公安和规范公安机关奖励工作，促进公安工作和队伍建设； 目标2：充分激发、调动各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	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	10
			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	10
	产出指标	数量指标	奖励实施范围	先进集体、先进个人	20
		质量指标	执行标准及规定	《公安机关人民警察奖励条例》	10
		时效指标	项目完成时间	2025年底	10
	效益指标	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	10
		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	10
	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%	10

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	50		
			其他资金			
年度 目 标	因涉密，不予公开。					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉密			
	产出指标	数量指标	涉密			
		质量指标	涉密			
		时效指标	涉密			
	效益指标	社会效益指标	涉密			
		可持续影响指 标	涉密			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	涉密			

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基层所队及机关运行维修（护）费及后勤管理费			
主管部门			榆林市公安局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	300	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	300		
			其他资金			
年度目标	目标1：实施“百千工程”，完善基层派出所建设。保障基层业务工作开展； 目标2：按照一室两队运行模式进行业务用房改造，保障机关及基层所队零星维修需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	机关及基层派出所维修改造		300万元	20
	产出指标	数量指标	机关及基层派出所维修改造数量		≥10个	10
		质量指标	执行及验收标准		工程质量符合行业验收标准	10
		时效指标	项目完成时间		2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	民辅警正常办公及生活水平提升率		≥95%	20
		可持续影响指标	保障全局各项工作正常有序开展，提升社会管控力率		≥98%	10
	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%	10

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100			
		其他资金				
年度目标	目标1: 组织派出所及刑警、禁毒、环食药等警种研发搭建模型, 确保大数据充分赋能“主战”“主防”。 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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	设备购置		20万元	5
			委托业务费		60万元	5
			其他商品服务支出		20万元	5
	产出指标	数量指标	毒品检测试剂		≥50支	5
			办公设备购置		≥5台	5
			禁毒宣传活动		≥10次	5
		质量指标	严格重点人员管控, 加大专案打击力度		效果显著	10
			提升情报研判, 实现精准打击		效果显著	10
		时效指标	项目完成时间		2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	实现在册吸毒人员摸排率和管控率		≥95%	10
		可持续影响指标	面推进公安工作现代化, 提升新质公安战斗力		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥98%	10

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			拘留所给养费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	148	执行率分值（ 10分）
			其中：财政拨款	148	
			其他资金		
年度目标	目标1：实现保障被拘留人员合法权益，保障决定行政拘留、司法等案件的执行。 目标2：创建全国一级拘留所。 目标3：持续开展法治文明监所建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	在拘人员伙食费	108万	5
			被拘人员医疗费	40万	5
	产出指标	数量指标	全年行政预计关押人数	250人	10
		质量指标	在拘人员合法权益得到保障	执行率100%	5
			在拘人员食品安全达标	执行率100%	5
			在拘人员常用药品保障	执行率100%	10
		时效指标	经费使用时限	一年	10
	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%	10
		社会效益指标	被拘留人员饮食医疗保障率	执行率100%	10
		可持续影响指标	保障拘留所安全运转	充分保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≧97%	10

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			拘留所运行费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	200	
			其他资金		
年度目标	目标1: 实现保障被拘留人员合法权益, 保障决定行政拘留、司法等案件的执行。 目标2: 创建全国一级拘留所。 目标3: 持续开展法治文明监所建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	水电费及其他支出	42万元	5
			拘室内及办公楼维修费	38万元	5
			物业管理费	120万元	5
	产出指标	数量指标	供电量	每月约1.6WH	5
			拘留所物业服务周期	每年核算, 三年一周期	5
			物业管理人员配置	32名(包括餐厅、保洁、维修、管理)	5
		质量指标	拘留所经费开支范围	陕财办政【2024】130号, 陕财办政【2017】36号文件	10
		时效指标	经费使用时效	一年	10
	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	10
		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再次违法	10
		可持续影响指标	净化社会风气, 发扬正能量	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在拘人员满意度	≥96%	10

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			看守所给养费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	751	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	751	
			其他资金		
年度目标	目标1：确保在押人员生活及健康，保障在押人员的合法权益。 目标2：严格执行《看守所经费开支范围和管理办法规定》。 目标3：确保在押人员安全顺利投牢，嫌疑人及时、顺利起诉审判。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	押员伙食费、医疗费及衣被费	564万元	5
			押员公杂费及押解费	80万元	5
			办公经费	87万元	5
			维修费	20万元	5
	产出指标	数量指标	全年刑事预计关押总人数	2400人	5
			刑事预计年均关押人数	1400人	5
		质量指标	在押人员合法权益得到保障	执行率100%	10
			嫌疑人及时顺利起诉审判及安全顺利投牢	执行率100%	10
		时效指标	经费使用时限	一年	10
	效益指标	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	10
		可持续影响指标	净化社会风气，发扬正能量	全部判决、投牢	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度提升率	≥97%	10

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	500	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	500	
			其他资金		
年度目标	目标1：确保在押人员饮食健康、衣被保障、医疗体检等严格按标准有效落实。 目标2：保障经费能够依法依规足额保障落实。 目标3：确保在押人员正当权益有效实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	物业管理费	90万元	5
			水电费	110万元	5
			取暖费	150万元	5
			维修费	150万元	5
	产出指标	数量指标	供电量	每月约22万KWH	5
			看守所物业服务周期	按年核算	5
			物业人员管理配置	50人（含餐厅、保洁、维修、管理等）	5
			取暖面积	4万m²	5
		质量指标	看守所经费标准	陕西省财政厅、陕西省公安厅文件（陕财办{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》	10
		时效指标	经费使用时限	一年	10
	效益指标	社会效益指标	有效打击罪犯，震慑犯罪，降低发案率	全部判决、投牢	10
		可持续影响指标	净化社会风气，发扬正能量	全部判决、投牢	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥97%	10

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			民辅警被装购置费及单警装备更新购置费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	400	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	400	
			其他资金		
年度目标	目标1：保障民辅警执法执勤工作顺利开展，有效震慑违法犯罪行为发生，提升社会治安环境； 目标2：有效降低民辅警在执法过程中受到损伤，为民辅警营造良好执法环境；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	民辅警被装购置	186万元	5
			特警警用被装	75万元	5
			警用装备	139万元	5
	产出指标	数量指标	民辅警被装购置	1167人	5
			特警警用被装	≥50套	10
			警用装备	≥100套	10
		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	10
		时效指标	项目完成时间	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	强化装备配备，实现警务活动更快更准	效果显著	10
		可持续影响指标	持续提升公安队伍战斗力，提升新质公安战斗力	效果显著	10
	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%	10

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			其他工伤医疗费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
年度目标	目标1: 保障民辅警因公负伤所需医疗费、护理费及其他费用, 促进公安业务顺利开展; 目标2: 坚持严管厚爱, 激励约束并重, 多角度关心关爱队伍, 不断增强队伍荣誉感、认同感;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全局民警辅警因公负伤医疗费、护理费等费用	50万元	20
	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	10
		质量指标	保障民辅警合法权益不受侵犯	全局民辅警	10
			保证民辅警执法过程无“流血又流泪”发生	全局民辅警	10
		时效指标	项目完成时间	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	有效的打击犯罪, 降低发案率	效果显著	10
		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	10
	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	效果显著	10

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			刑侦、技侦、网侦及实战部门设备购置经费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	200	
			其他资金		
年度目标	目标1：更新执法办案设备，为精准打击违法犯罪行为提供技术支撑，提高各类疑难重大案件的破案率； 目标2：进一步规范办案过程中的勘验、取证等，提高破案率，推进智慧警务建设，创建平安榆阳；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	网络软件系统购置	85万元	5
			“微警务”系统平台建设	40万元	5
			办公设备购置	15万元	5
			电子数据取证系统、手机解锁系统	60万元	5
	产出指标	数量指标	网络软件系统购置	410部警务通	5
			“微警务”系统平台建设	1套	5
			办公设备购置	≥5台	5
			电子数据取证系统、手机解锁系统	1套	5
		质量指标	严格执行政府采购规定	按规定执行	10
		时效指标	项目完成时间	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	更新设备配置，实现警务活动更快更准	效果显著	10
		可持续影响指标	构建现代警务机制体系	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	10

表13-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		天眼工程运行维护费及网络使用业务系统服务费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	500		
		其他资金			
年度目标	目标1：天眼工程前端相机在线率95%以上。 目标2：相关信息化系统及时响应维护。 目标3：视频监控补盲及相关新建项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	天眼工程全年运维费用	307.95万元	5
			新建部分项目费用	181.28万元	5
			网络运行维护费用	10.77万元	5
	产出指标	数量指标	前端点位维护	≥95%	5
			电力维护	≥95%	5
			补盲建设及替换设备采购	100%	5
			后台及相关信息化系统维护	100%	10
		质量指标	前端在线率	≥95%	5
			后端及相关系统维护	100%	5
		时效指标	驻场人员7*24小时服务	100%	5
			6小时内故障修复	100%	5
	效益指标	经济效益指标	维护社会治安稳定，助力榆阳经济发展	效果显著	10
		社会效益指标	提升打击违法犯罪能力，提升治安防控水平	明显提升	5
		可持续影响指标	保障视频监控稳定运行，提高技防水平	效果显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	10

表13-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	300	
			其他资金		
年度目标	目标1: 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。 目标2: 坚持推进执法规范化建设, 严格重点人员管控;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	委托业务费	300万元	15
	产出指标	数量指标	嫌疑人排查次数	≥2000人次	10
			嫌疑人住院人次	≥500人次	10
		质量指标	预防疾病在监区传播, 保障其他羁押人员人身安全	效果显著	10
		时效指标	经费使用完成时限	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	严格重点人员管控, 确保辖区安全稳定	效果显著	15
		可持续影响指标	助力平安榆阳建设	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	嫌疑人合法权益得到有效保障	效果显著	10

表13-14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			扫黑除恶、国保反邪教反恐、信访维稳等大型活动应急处突、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	执行率分值（ 10分）
			其中：财政拨款	100	
			其他资金		
年度目标	因涉密，不予公开。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉密		
	产出指标	数量指标	涉密		
		质量指标	涉密		
		时效指标	涉密		
	效益指标	社会效益指标	涉密		
		可持续影响指标	涉密		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密		

表13-15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		警务辅助人员公用经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	550.2	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	550.2		
		其他资金			
年度目标	目标1. 提高公安机关破案率，建设更高水平的平安榆阳和素质过硬的公安铁军。 目标2. 坚持执法规范化建设，优化警务运行机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	警务辅助人员日常业务运行	550.2万元	10
	产出指标	数量指标	经济类犯罪案件破获数	30起	10
			破获刑事案件	50起	10
		质量指标	立案破案率	≥80%	10
		时效指标	案件办结及时率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	≥60%	10
		社会效益指标	有效遏制经济犯罪	效果显著	10
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	效果显著	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市公安局榆阳分局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位职能工作	保障单位正常运行及日常工作	14455.71	14455.71		
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	4204.20	4204.20		
	金额合计		18659.91	18659.91		
年度总体目标	目标1：锚定“全市第一、全省一流、全国先进”奋斗目标，深入贯彻落实部省公安工作会议以及全国公安厅局长座谈会和全省公安局长座谈会议精神，以公安部“四新”要求为牵引，聚焦厅党委给出的命题，全面推进公安工作现代化，提升新质公安战斗力。 目标2：定期组织开展办案标兵、精品案例评选，用好“正反案例点评”“一提示一建议三通报”等机制，多维涵养民辅警规范执法意识。 目标3：聚焦基础防范，持续深化“两队一室”警务机制改革，夯实派出所“主防”根基，推动派出所“内涵式”发展；聚焦重点管控，深入开展风险隐患和矛盾纠纷大排查大化解工作，全面稳控各类重点人员。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	公用经费及人员经费		14455.71万元	5
			专项经费		4204.2万元	5
	产出指标	数量指标	禁毒、反恐、反诈等活动宣传		>25次	5
			打造升级版的社会治安“大防控”体系		强化“三见警+快速反应”工作，固化公安武警武装联勤	5
			构建新型警务模式		建立完善“专业+机制+大数据”的新型警务运行模式	5
		质量指标	全局各部门年度考核方法		《公安榆阳分局目标责任考核细则》	5
			基层业务考核方法		《2025年度公安榆阳分局派出所治安业务考核任务建议数》	10
		时效指标	经费完成使用时限		2025年底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	重点群体信息核查率		达到100%	10
			重点人口管控率		达到100%	10
		可持续影响指标	推进智慧警务建设，治安管控能力		社会管控率达到90%以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度大幅提升		达到98%以上	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度总目标			
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。