

榆林市公安局横山分局
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

我分局在上级部门及区委区政府领导下，维护辖区社会治安稳定，有效打击违法犯罪活动，主要职能为：一是预防、制止和侦查刑事犯罪活动；二是维护全区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；三是维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；四是组织、实施消防工作，实行消防监督；五是管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，对法律、法规规定的特种行业进行管理；六是警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；七是管理集会、游行、示威活动；八是管理户政、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；九是对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；十是监督管理计算机信息系统的安全保护工作；十一是指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；十二是统一领导指挥和协调恐怖事件的处置工作，组织实施反恐怖工作预案，负责重点部位的安全防范和恐怖案件的侦查工作；十三是承办区委、区政府及上级交办的其他事项。

（二）机构设置

榆林市公安局横山分局内设机构33个，具体为指挥中心、政工监督室、警务保障室、纪委监委室、法制大队、看守所、刑警大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、国保大队、巡特警大队、石油稽查大队、食品药品侦查大队、网安大队及北街派出所、南街派出所、西沙派出所、塔湾派出所、石窑沟派出所、石湾派出所、魏家楼派出所、高镇派出所、韩岔派出所、殿市派出所、响水派出所、武镇派出所、波罗派出所、白界派出所、雷龙湾派出所、党岔派出所、白界森林派出所、城关森林派出所。

二、工作任务

- 1、持续做强做稳，提升政治安全防控力；
- 2、持续做精主业，提升打击犯罪攻坚力；
- 3、持续做细防范，提升公共安全掌握力；
- 4、持续做实基础，提升改革强警驱动力；
- 5、持续做优执法，提升护航发展保障力；
- 6、持续做专队伍，提升履职尽责凝聚力。

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13,249.44万元，其中：一般公共预算拨款13,249.44万元，较上年增加462.21万元，增长3.61%，增长的主要原因是：在职人员调资增资工资增加，随之社保缴费增加；新增公务员人员增加公用经费增加；专项业务费增加了民辅警服装购置费及单警装备购置费；本单位当年预算支出13,249.44万元，其中：一般公共预算拨款13,249.44万元，较上年增加462.21万元，增长3.61%，增长的主要原因是：在职人员调资增资工资增加，随之社保缴费增加；新增公务员人员增加公用经费增加；专项业务费增加了民辅警服装购置费及单警装备购置费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入13,249.44万元，其中：一般公共预算拨款收入13,249.44万元，较上年增加462.21万元，增长3.61%，增长的主要原因是：在职人员调资增资工资增加，随之社保缴费增加；新增公务员人员增加公用经费增加；专项业务费增加了民辅警服装购置费及单警装备购置费；本单位当年财政拨款支出13,249.44万元，其中：一般公共预算拨款支出13,249.44万元，较上年增加462.21万元，增长

3.61%，增长的主要原因是：在职人员调资增资工资增加，随之社保缴费增加；新增公务员人员增加公用经费增加；专项业务费增加了民辅警服装购置费及单警装备购置费。

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13,249.44万元，较上年增加462.21万元，增长3.61%，增长的主要原因是：在职人员调资增资工资增加，随之社保缴费增加；新增公务员人员增加公用经费增加；专项业务费增加了民辅警服装购置费及单警装备购置费。

（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13,249.44万元，其中：

1. 行政运行（2040201）8,554.18万元，较上年增加371.60万元，增长4.54%，增长的主要原因是：在职人员调资增资工资增加；

2. 一般行政管理事务（2040202）35.70万元，较上年减少0.70万元，下降1.92%，下降的主要原因是：警务辅助人员减少，随之公用经费减少；

3. 机关服务（2040203）818.00万元，较上年无增减；

4. 信息化建设（2040219）700.00万元，较上年无增减；

5. 执法办案（2040220）650.00万元，较上年增加100.00万元，增长18.18%，增长的主要原因是：增加了民辅警服装购置费及单警装备购置费；

6. 特别业务（2040221）50.00万元，较上年无增减；

7. 培训支出（2050803）10.00万元，较上年无增减；

8. 行政单位离退休（2080501）9.20万元，较上年减少0.49万元，下降5.06%，下降的主要原因是：退休人员取暖补贴减少，遗属补助人员减少；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）891.03万元，较上年增加29.62万元，增长3.44%，增长的主要原因是：在职人员调资增资工资增加，随之养老保险缴费增加；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）445.52万元，较上年增加14.82万元，增长3.44%，增长的主要原因是：在职人员调资增资工资增加，随之职业年金缴费增加；

11. 行政单位医疗（2101101）398.66万元，较上年减少77.91万元，下降16.35%，下降的主要原因是：减少了体检费支出预算项目；

12. 住房公积金（2210201）687.15万元，较上年增加25.27万元，增长3.82%，增长的主要原因是：在职人员调资增资工资增加，随之住房公积金缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

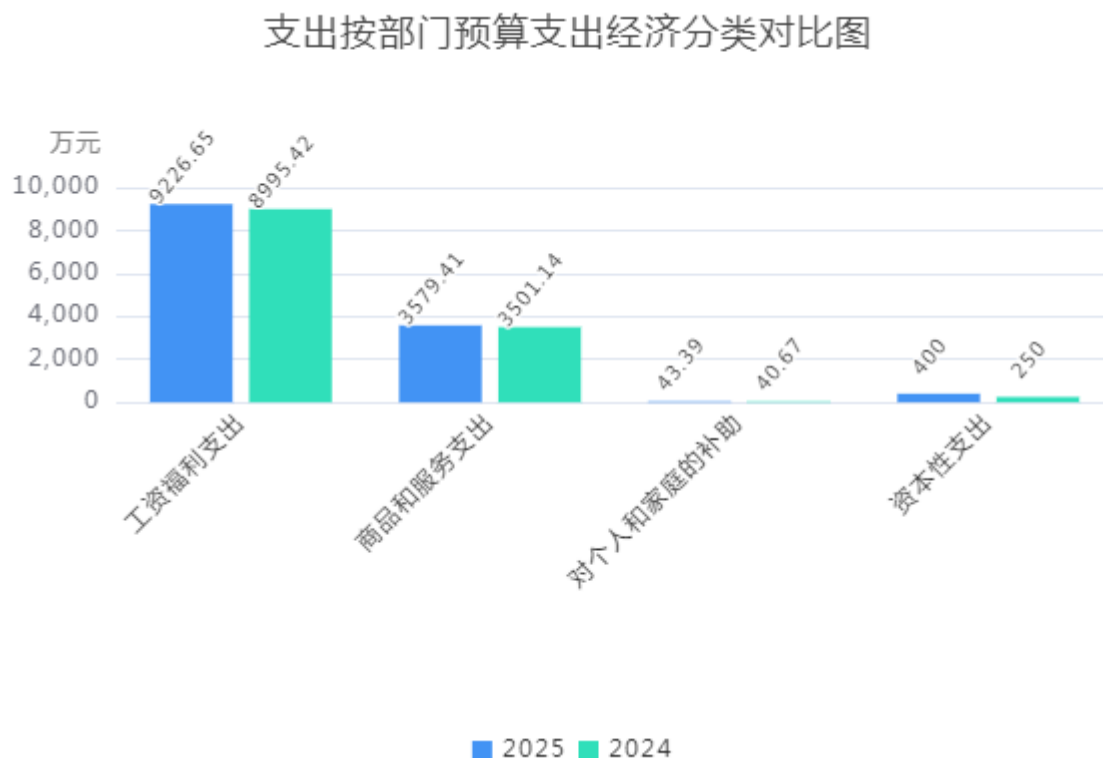
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出13,249.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）9,226.65万元，较上年增加231.23万元，增长2.57%，增长的主要原因是：在职人员调资增资工资增加，随之社保缴费增加；

(2) 商品和服务支出（302）3,579.41万元，较上年增加78.27万元，增长2.24%，增长的主要原因是：新增公务员人员增加公用经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）43.39万元，较上年增加2.72万元，增长6.69%，增长的主要原因是：请退休人员增加，随之费用增加；

(4) 资本性支出（310）400.00万元，较上年增加150.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：请增加了单警装备购置费。



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13,249.44万元，其中：

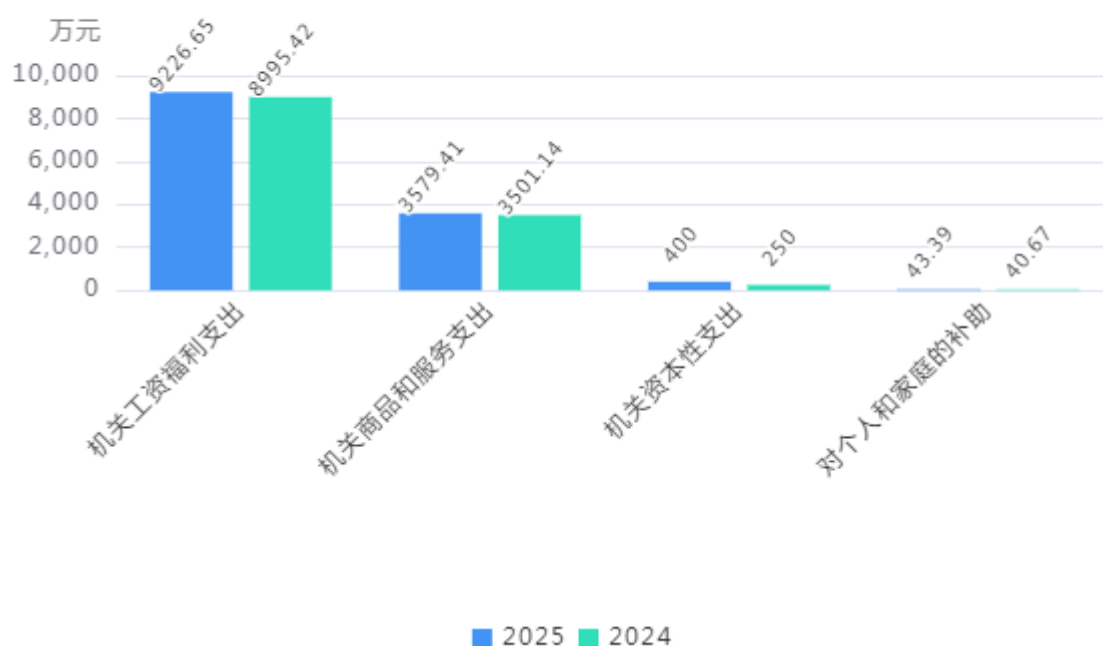
(1) 机关工资福利支出（501）9,226.65万元，较上年增加231.23万元，增长2.57%，增长的主要原因是：在职人员调资增资工资增加，随之社保缴费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）3,579.41万元，较上年增加78.27万元，增长2.24%，增长的主要原因是：新增公务员人员增加公用经费增加；

(3) 机关资本性支出（503）400.00万元，较上年增加150.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：增加了单警装备购置费；

(4) 对个人和家庭的补助（509）43.39万元，较上年增加2.72万元，增长6.69%，增长的主要原因是：退休人员增加，随之费用增加。

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276.10万元，较上年减少0.10万元，下降0.04%，下降的主要原因是：减少了公务接待费预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年减少0.10万元，下降50.00%，下降的主要原因是：强化内部控制制度，减少了公务接待费预算支出；

公务用车运行维护费276.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年无增减。

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	新增公务员岗前培训	2025年5月12-2025年5月28日	15	10.00	

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74辆，单价20万元以上的设备15台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共860.00万元，其中政府采购货物类预算800.00万元、政府采购服务类预算60.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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13,249.44万元，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1,568.45万元，较上年增加103.59万元，增长7.07%，增长的主要原因是：新增加公务员，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：榆林市公安局横山分局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位没有政府性基金收支预算，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位没有专项资金，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	132,494,440.38	一、部门预算	132,494,440.38	一、部门预算	132,494,440.38	一、部门预算	132,494,440.38
1、财政拨款	132,494,440.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	109,957,440.38	1、机关工资福利支出	92,266,472.06
(1)一般公共预算拨款	132,494,440.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	92,266,472.06	2、机关商品和服务支出	35,794,086.32
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	17,257,086.32	3、机关资本性支出	4,000,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	108,078,824.13	(3)对个人和家庭的补助	433,882.00	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	100,000.00	(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	22,537,000.00	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	13,457,545.20	(2)商品和服务支出	18,537,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	433,882.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,986,606.45	(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	4,000,000.00		
		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	6,871,464.60				
		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	132,494,440.38	本年支出合计	132,494,440.38	本年支出合计	132,494,440.38	本年支出合计	132,494,440.38
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	132,494,440.38	支出总计	132,494,440.38	支出总计	132,494,440.38	支出总计	132,494,440.38

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	132,494,440.38	132,494,440.38										
207	榆林市公安局	132,494,440.38	132,494,440.38										
207007	榆林市公安局横山分局	132,494,440.38	132,494,440.38										

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	132,494,440.38	132,494,440.38								
207	榆林市公安局	132,494,440.38	132,494,440.38								
207007	榆林市公安局横山分局	132,494,440.38	132,494,440.38								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	132,494,440.38	一、财政拨款	132,494,440.38	一、财政拨款	132,494,440.38	一、财政拨款	132,494,440.38
1、一般公共预算拨款	132,494,440.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	109,957,440.38	1、机关工资福利支出	92,266,472.06
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	92,266,472.06	2、机关商品和服务支出	35,794,086.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17,257,086.32	3、机关资本性支出	4,000,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	108,078,824.13	(3)对个人和家庭的补助	433,882.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(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	22,537,000.00	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	13,457,545.20	(2)商品和服务支出	18,537,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	433,882.00
		10、卫生健康支出	3,986,606.45	(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	4,000,000.00		
		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	6,871,464.60				
		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	132,494,440.38	本年支出合计	132,494,440.38	本年支出合计	132,494,440.38	本年支出合计	132,494,440.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	132,494,440.38	支出总计	132,494,440.38	支出总计	132,494,440.38	支出总计	132,494,440.38

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	132,494,440.38	94,272,954.06	15,684,486.32	22,537,000.00	
204	公共安全支出	108,078,824.13	69,983,437.81	15,558,386.32	22,537,000.00	
20402	公安	108,078,824.13	69,983,437.81	15,558,386.32	22,537,000.00	
2040201	行政运行	85,541,824.13	69,983,437.81	15,558,386.32		
2040202	一般行政管理事务	357,000.00			357,000.00	
2040203	机关服务	8,180,000.00			8,180,000.00	
2040219	信息化建设	7,000,000.00			7,000,000.00	
2040220	执法办案	6,500,000.00			6,500,000.00	
2040221	特别业务	500,000.00			500,000.00	
205	教育支出	100,000.00		100,000.00		
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00		
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00		
208	社会保障和就业支出	13,457,545.20	13,431,445.20	26,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	13,457,545.20	13,431,445.20	26,100.00		
2080501	行政单位离退休	92,040.00	65,940.00	26,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,910,336.80	8,910,336.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,455,168.40	4,455,168.40			
210	卫生健康支出	3,986,606.45	3,986,606.45			
21011	行政事业单位医疗	3,986,606.45	3,986,606.45			
2101101	行政单位医疗	3,986,606.45	3,986,606.45			
221	住房保障支出	6,871,464.60	6,871,464.60			
22102	住房改革支出	6,871,464.60	6,871,464.60			
2210201	住房公积金	6,871,464.60	6,871,464.60			

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				132,494,440.38	94,272,954.06	15,684,486.32	22,537,000.00	
301	工资福利支出			92,266,472.06	92,266,472.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,143,468.00	22,143,468.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25,760,796.00	25,760,796.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,029,244.00	6,029,244.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13,775,657.00	13,775,657.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,910,336.80	8,910,336.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,455,168.40	4,455,168.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,986,606.45	3,986,606.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	333,730.81	333,730.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,871,464.60	6,871,464.60			
302	商品和服务支出			35,794,086.32	1,572,600.00	15,684,486.32	18,537,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,267,000.00		4,407,000.00	1,860,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	210,000.00		130,000.00	80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	480,000.00		300,000.00	180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	140,000.00		100,000.00	40,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,400,000.00		900,000.00	500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,479,500.00		1,979,500.00	500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,300,000.00		800,000.00	6,500,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,000,000.00			3,000,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,840,000.00			1,840,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000,000.00		1,000,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1,080,886.32		1,080,886.32		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,760,000.00		2,760,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,572,600.00	1,572,600.00	1,000,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,563,100.00		1,026,100.00	2,537,000.00	
303	对个人和家庭的补助			433,882.00	433,882.00			
30302	退休费	50905	离退休费	65,940.00	65,940.00			

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	252,142.00	252,142.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	115,800.00	115,800.00			
310	资本性支出			4,000,000.00			4,000,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	4,000,000.00			4,000,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	109,957,440.38	94,272,954.06	15,684,486.32	
204	公共安全支出	85,541,824.13	69,983,437.81	15,558,386.32	
20402	公安	85,541,824.13	69,983,437.81	15,558,386.32	
2040201	行政运行	85,541,824.13	69,983,437.81	15,558,386.32	
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	100,000.00		100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,457,545.20	13,431,445.20	26,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	13,457,545.20	13,431,445.20	26,100.00	
2080501	行政单位离退休	92,040.00	65,940.00	26,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,910,336.80	8,910,336.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,455,168.40	4,455,168.40		
210	卫生健康支出	3,986,606.45	3,986,606.45		
21011	行政事业单位医疗	3,986,606.45	3,986,606.45		
2101101	行政单位医疗	3,986,606.45	3,986,606.45		
221	住房保障支出	6,871,464.60	6,871,464.60		
22102	住房改革支出	6,871,464.60	6,871,464.60		
2210201	住房公积金	6,871,464.60	6,871,464.60		

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			109,957,440.38	94,272,954.06	15,684,486.32	
301	工资福利支出			92,266,472.06	92,266,472.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,143,468.00	22,143,468.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25,760,796.00	25,760,796.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,029,244.00	6,029,244.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13,775,657.00	13,775,657.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,910,336.80	8,910,336.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,455,168.40	4,455,168.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,986,606.45	3,986,606.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	333,730.81	333,730.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,871,464.60	6,871,464.60		
302	商品和服务支出			17,257,086.32	1,572,600.00	15,684,486.32	
30201	办公费	50201	办公经费	4,407,000.00		4,407,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,979,500.00		1,979,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800,000.00		800,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,080,886.32		1,080,886.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,760,000.00		2,760,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,572,600.00	1,572,600.00	1,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,026,100.00		1,026,100.00	
303	对个人和家庭的补助			433,882.00	433,882.00		
30302	退休费	50905	离退休费	65,940.00	65,940.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	252,142.00	252,142.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	115,800.00	115,800.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	22,537,000.00	
207	榆林市公安局	22,537,000.00	
207007	榆林市公安局横山分局	22,537,000.00	
	专用项目	22,537,000.00	
	履职专项业务经费	22,537,000.00	
	电信网络诈骗防范治理及宣传费	500,000.00	下达电信网络诈骗防范治理及宣传费（反电信诈骗经费）50万元
	反恐及禁毒经费	500,000.00	下达反恐及禁毒经费50万元
	机关业务大楼及警队派出所业务用房 维修改造专项资金	3,000,000.00	下达机关业务大楼及警队派出所业务用房维修改造专项资金300万元
	警务辅助人员公用经费	357,000.00	51人每人每年7000元共计357000元。
	看守所给养费	2,280,000.00	下达看守所给养费228万元
	看守所运行费	800,000.00	下达看守所运行费80万元
	立功嘉奖奖金	500,000.00	下达立功嘉奖奖金50万元
	民辅警服装购置费及单警装备购置费	3,000,000.00	下达民辅警服装购置费及单警装备购置费300万元
	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	6,000,000.00	下达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600万元
	其他工伤医疗费	600,000.00	下达其他工伤医疗费60万元
	社会治安综合治理执法办案成本及运 行维护费	500,000.00	下达社会治安综合治理执法办案成本及运行维护费50万元
	刑侦技侦网侦保障资金	2,000,000.00	下达刑侦技侦网侦保障资金200万元
	视频专网智能化建设资金	1,000,000.00	下达视频专网智能化建设资金100万元
	特情费	500,000.00	下达特情费50万元
	巡特警工作及训练经费	1,000,000.00	下达巡特警工作及训练经费100万元

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								1,004				8,600,000.00	
204	02	03	1	全额				2				3,600,000.00	
204	02	03	207007	榆林市公安局横山分局				2				3,600,000.00	
204	02	03		机关业务大楼及警队派出所业务用房 维修改造专项资金	A01010201警察业务用房		见附件	1	302	13	502	09	3,000,000.00
204	02	03		其他工伤医疗费	C99000000其他服务		民辅警人身意外伤害保险费	1	302	99	502	99	600,000.00
204	02	20	1	全额				1,002				5,000,000.00	
204	02	20	207007	榆林市公安局横山分局				1,002				5,000,000.00	
204	02	20		民辅警服装购置费及单警装备购置费	A02370700警械设备		单警装备	1	310	03	503	06	1,500,000.00
204	02	20		民辅警服装购置费及单警装备购置费	A05030301制服		警用制服	1,000	302	24	502	04	1,500,000.00
204	02	20		刑侦技侦网侦保障资金	A08060303应用软件		公安技侦应用软件	1	310	03	503	06	2,000,000.00

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	2,862,000.00	2,762,000.00		2,000.00	2,760,000.00		2,760,000.00		100,000.00	2,861,000.00	2,761,000.00		1,000.00	2,760,000.00		2,760,000.00		100,000.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00								
207	榆林市公安局	2,862,000.00	2,762,000.00		2,000.00	2,760,000.00		2,760,000.00		100,000.00	2,861,000.00	2,761,000.00		1,000.00	2,760,000.00		2,760,000.00		100,000.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00								
207007	榆林市公安局横山分局	2,862,000.00	2,762,000.00		2,000.00	2,760,000.00		2,760,000.00		100,000.00	2,861,000.00	2,761,000.00		1,000.00	2,760,000.00		2,760,000.00		100,000.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称			民辅警服装购置费及单警装备购置费		
主 管 部 门			榆 林 市 公 安 局		
资 金 金 额 (万 元)			实施期资金总额：	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：规范公安机关着装管理，加强公安队伍正规化建设。 目标2：保障民辅警执法执勤现代化、规范化、信息化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年资金投入	300万元	10
	产出指标	数量指标	保障民辅警着装人数	500人	8
			采购单警装备套数	500套	8
		质量指标	采购合格率	100%	8
			警服及单警装备规格要求	达标	8
		时效指标	完成配发时间	12/25/2025	8
	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	10
		生态效益指标	强化公安机关形象	有效提升	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民辅警满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关业务大楼及警队派出所业务用房维修改造专项资金				
主管部门		榆林市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	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: 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	处理业务技术用房及附属房屋屋顶漏水、渗水防水工程		35万元	5
			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		25万元	5
			楼体墙面及外观标识粉刷处理		130万元	5
			前台雨棚吊顶修缮		10万元	5
			供暖及制冷系统改造		100万元	5
	产出指标	数量指标	处理屋顶漏水、渗水防水工程		2860m²	5
			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		3350m²	5
			楼体墙面及外观标识粉刷处理		4340m²	2
			前台雨棚吊顶修缮		2批	3
			供暖及制冷系统改造		2批	2
		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	3
			项目竣工验收合格率		100%	3
		时效指标	项目完成时间		2025年12月25日	2
	效益指标	社会效益指标	保障公安工作顺利有效开展		有效保障	10
		生态效益指标	优化办公办案环境		稳步提升	10
		可持续影响指标	保障民辅警工作生活水平		稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民辅警满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	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		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

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:	80		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	80		
		其他资金			
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	强制医疗中心正常运行	20万元	8
			拘押收教场所取暖费	50万元	10
			看守所、拘留所日常维修维护	10万元	7
	产出指标	数量指标	保障在职人数	32人	5
			保障在押人数	445人	5
		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	5
			保障在押人员在判决之前的生活和身心健康	在押人员在监区内安心	5
		时效指标	项目完成时间	2025年12月25日	5
	效益指标	社会效益指标	有效震慑犯罪, 降低犯罪率	提升	10
		生态效益指标	优化社会环境	有效提升	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%	5
			公安民辅警满意度	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

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:	228		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	228		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障在押人员生活充实及身体健康, 维护在押人员合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	在押人员伙食费及医疗费每人每月	353元	10
			在押人员公务费每人每月	54元	8
			在押人员装备消耗费每人每月	10元	8
			在押人员日常修缮费每人每月	5元	5
	产出指标	数量指标	月均关押押员人数	450人	8
		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	4
			保障在押人员合法权益不受侵犯	有效保障	4
		时效指标	项目完成时间	2025年12月25日	3
	效益指标	社会效益指标	有效震慑犯罪, 降低犯罪率	提升	10
		生态效益指标	强化改造, 优化社会环境	有效提升	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%	5
			公安民辅警满意度	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		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: 解决影响社会治安的突出问题, 维护我区社会治安稳定。 目标2: 在全区范围内开展社会治安综合治理维稳工作舆论引导及宣传, 有效打击违法犯罪活动。 目标3: 岗位职责更加明晰, 以责任制为核心的警务机制更加科学, 警务运行更加高效, 实现“四化”工作目标, 全面提升各警种实力、活力和战斗力。强化重大不稳定因素化解费、各类群体性事件应急处置。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年资金投入	50万元	10
	产出指标	数量指标	社会治安综合治理维稳宣传批次	5批	8
			有效打击违法犯罪活动案件数	≥155起	8
		质量指标	提升民辅警实战能力及业务知识水平	≥98%	8
			提升民众社会治安维稳普及率	≥95%	8
		时效指标	项目完成时间	2025年12月25日	8
	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	10
		生态效益指标	优化社会环境	有效提升	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	5
			民辅警满意度	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平安横山视频监控年度运行费维护费及警务通年度运行费				
主管部门		榆林市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	600		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	600			
		其他资金				
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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年资金投入		600万元	10
	产出指标	数量指标	公安三级主干网, 四级主干网		20条	5
			红绿灯电子警察		35套	5
			警务室专网		8条	5
			横山区政府大楼外围治安监控		29条	5
			人脸识别单元		15条	3
			重点场所、单位、路段治安监控		220条	3
			公安检查站		9条	3
		质量指标	线路传输信号验收合格率		100%	3
			维修保养任务目标		达标	3
		时效指标	项目完成时间		2025年12月25日	5
	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	10
			有效打击违法犯罪, 维护辖区社会治安稳定		提升	10
		生态效益指标	优化社会环境		提升	5
		可持续影响指标	保障公安工作长远发展		有效保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	5
			公安民警满意度		≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

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		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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年资金投入		200万元	10
	产出指标	数量指标	刑侦装备		4套	8
			技侦装备		8套	8
			网侦装备		1套	8
		质量指标	装备采购验收合格率		100%	8
		时效指标	项目完成时间		2025年12月25日	8
	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	8
			有效打击违法犯罪, 维护辖区社会治安稳定		提升	8
		生态效益指标	优化社会环境		提升	8
		可持续影响指标	保障公安工作长远发展		有效保障	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	5
			公安民警满意度		≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		电信网络诈骗防范治理及宣传费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		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: 严厉打击电信诈骗违法犯罪活动, 深入开展系列专项行动, 不断减少电信诈骗危害。 目标2: 强化电信诈骗宣传工作, 增强广大人民群众防范电信诈骗意识和能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	电信诈骗宣传	10万元	9
			打击电信诈骗违法犯罪	40万元	7
	产出指标	数量指标	电信诈骗宣传	≥1次	7
			打击电信诈骗违法犯罪案件	≥45起	8
		质量指标	全民防范电信诈骗意识	明显提高	7
			打击电信诈骗违法犯罪案件破案率	显著提高	6
		时效指标	项目完成时间	2025年12月25日	6
	效益指标	社会效益指标	满足打击电信诈骗犯罪及宣传服务群众需求	有效保障	8
			有效打击电信诈骗违法犯罪, 维护辖区社会治安稳定	有效提升	8
		生态效益指标	优化社会环境	效果显著	7
		可持续影响指标	保障公安工作长远发展	有效保障	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	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: 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	奖励集体单位	10万元	8
			奖励个人	40万元	8
	产出指标	数量指标	奖励集体单位	30个	8
			奖励个人	265人	8
		质量指标	民辅警工作积极性主动性创造性	明显提升	7
			奖金兑现率	100%	7
		时效指标	项目完成时间	2025年12月25日	4
	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	10
		生态效益指标	优化社会环境	效果显著	10
		可持续影响指标	公安队伍建设进一步规范	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

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:	60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60			
		其他资金				
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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	民辅警人身意外伤害保险费及其他医疗费		60万元	20
	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		855人	10
		质量指标	保障民辅警人身安全及合法权益		有效保障	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月25日	10
	效益指标	社会效益指标	有效预防民辅警人身安全及身体健康		效果显著	10
		生态效益指标	优化社会环境		效果显著	10
		可持续影响指标	确保公安民辅警队伍建设		明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		视频专网智能化建设资金				
主管部门		榆林市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	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: 全力推进公安信息化、智能化建设, 加强科技手段建设应用, 提升智慧警务建设水平。 目标2: 利用信息化创新社会管理, 提升服务水平。更好履行“打、防、管、控”职责。 目标3: 精准打击犯罪, 提升警务实战水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年资金投入		100万元	10
	产出指标	数量指标	指挥中心视频专网系统改造		1批	10
			19个派出所视频专网系统改造		19批	10
		质量指标	视频收发信号合格率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月25日	10
	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	10
		生态效益指标	优化社会环境		有效提升	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	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: 进一步增强巡特警队伍的整体素质和战斗力, 打造一支“拉得出、冲得上、打得赢”的武装力量。 目标2: 有效提升应对突发事件的处置能力、实战能力和专业化水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年资金投入		100万元	15
	产出指标	数量指标	实战训练及政治理论培训批次		2批	10
			处置突发事件、案件数		≥5起	10
		质量指标	提升巡特警实战能力及业务知识水平		≥98%	8
		时效指标	项目完成时间		2025年12月25日	7
	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	10
		生态效益指标	优化社会环境		效果显著	10
		可持续影响指标	处置突发事件、案件水平		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	5
			民辅警满意度		≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

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:	35.7	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	35.7		
			其他资金			
年度目标	目标1: 进一步严厉打击各类违法犯罪活动, 强化执法办案法制化、规范化、专业化, 对各类违法犯罪活动形成有力震慑。					
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	2025年资金投入		35.7万元	15
	产出指标	数量指标	保障辅警人数		51人	12
		质量指标	公用经费足额保障水平		稳步提升	12
		时效指标	项目完成时间		12/25/2025	11
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定, 打击违法犯罪, 保障人民安居乐业水平		稳步提升	15
		可持续影响指标	保障公安工作长远发展		有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民辅警满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

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		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市公安局横山分局				
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		保障单位正常运转及日常工作	10995.74	10995.74		
	专项业务经费		完成单位履职专项工作	2253.7	2253.7		
	金额合计			13249.44	13249.44		
年度总体目标		目标1：坚持聚焦主线，全力做好安保工作； 目标2：坚持底线思维，坚决捍卫政治安全； 目标3：坚持打防结合，切实维护社会稳定； 目标4：坚持强基导向，夯实高质量发展根基； 目标5：坚持从严治警，锻造过硬公安队伍。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员和公用经费支出			10995.74万元	8
			专项业务费支出			2253.7万元	8
	产出指标	数量指标	支持受理治安刑事案件数			≥850起	5
			支持保障人数			≥575人	5
			支持安保工作任务量			≥3个	5
		质量指标	案件侦破能力及破案率			稳步提升	5
			保障全局公安工作正常运行			效果显著	4
			维护辖区社会治安稳定			效果显著	4
		时效指标	项目实施进度			2025年年底完成	3
			工作完成及时率			100%	3
	效益指标	经济效益指标	打击经济领域违法犯罪活动，保障人民财产安全			效果显著	10
		社会效益指标	打击各类违法犯罪活动，维护全区社会治安稳定			效果显著	10
		可持续影响指标	确保公安工作事业			稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥95%	5
			公安民警辅警满意度			≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			
	其他资金			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					