

榆林市公安局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

榆林市公安局为主管全市公安工作的市政府组成部门，是全市公安工作的领导机关和指挥机关，主要职责是：

- 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，下设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

2025年，榆林市公安局重点工作任务共八个方面：一是坚持政治引领，更高站位把牢前进方向；二是防范重大风险，更实举措确保大局稳定；三是扛牢主责主业，更强担当维护公共安全；四是注重守正创新，更优机制提升警务效能；五是突出数据赋能，更大合力推进智慧公安；六是大抓基层基础，更硬措施落实主防警务；七是聚焦公平正义，更深层次建设法治公安；八是狠抓作风建设，更严标准锻造公安铁军。

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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	榆林市公安局本级（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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入73,010.27万元，其中：一般公共预算拨款73,010.27万元，较上年增加1,658.87万元，增长2.32%，增长的主要原因是：一是人员增加，预算收入随之增加；二是榆林市公安局机关、榆林市人民警察训练学校、横山分局专项业务费收入较上年有所增加；本部门当年预算支出73,010.27万元，其中：一般公共预算拨款

73,010.27万元，较上年增加1,658.87万元，增长2.32%，增长的主要原因是：一是人员增加，预算支出随之增加；二是榆林市公安局机关、榆林市人民警察训练学校、横山分局专项业务费支出较上年有所增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入73,010.27万元，其中：一般公共预算拨款收入73,010.27万元，较上年增加1,658.87万元，增长2.32%，增长的主要原因是：一是人员增加，预算收入随之增加；二是榆林市公安局机关、榆林市人民警察训练学校、横山分局专项业务费收入较上年有所增加；本部门当年财政拨款支出73,010.27万元，其中：一般公共预算拨款支出73,010.27万元，较上年增加1,658.87万元，增长2.32%，增长的主要原因是：一是人员增加，预算支出随之增加；二是榆林市公安局机关、榆林市人民警察训练学校、横山分局专项业务费支出较上年有所增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出73,010.27万元，较上年增加1,658.87万元，增长2.32%，增长的主要原因是：一是人员增加，预算支出随之增加；二是榆林市公安局机关、榆林市人民警察训练学校、横山分局专项业务费支出较上年有所增加。

（二）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73,010.27万元，其中：

1. 行政运行（2040201）31,684.28万元，较上年增加1,100.74万元，增长3.60%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费支出随之增加；

2. 一般行政管理事务（2040202）22,513.40万元，较上年减少712.99万元，下降3.07%，下降的主要原因是：警务辅助人员经费预算交上年有所减少；

3. 机关服务（2040203）1,168.00万元，较上年无增减；

4. 信息化建设（2040219）2,400.00万元，较上年增加34.00万元，增长1.44%，增长的主要原因是：机房托管费较上年增加34万；

5. 执法办案（2040220）4,320.14万元，较上年增加1,144.54万元，增长36.04%，增长的主要原因是：城区执法办案管理中心设备购置、信息化建设及运转保障经费和国保工作经费较上年有所增加；

6. 特别业务（2040221）300.00万元，较上年减少50.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：榆阳分局扫黑除恶、国保反邪教反恐、信访维稳等大型活动应急处突、安保业务费调整至执法办案科目；

7. 其他公安支出（2040299）55.00万元，较上年无增减；

8. 其他成人教育支出（2050499）896.60万元，较上年增加87.58万元，增长10.83%，增长的主要原因是：人民警察训

练学校基本支出和训练基地运行及后勤保障和装备购置经费较上年有所增加；

9. 培训支出（2050803）399.86万元，较上年增加172.46万元，增长75.84%，增长的主要原因是：榆林市人民警察训练学校训练经费较上年有所增加；

10. 行政单位离退休（2080501）85.24万元，较上年增加4.70万元，增长5.84%，增长的主要原因是：退休人员增加，费用随之增加；

11. 事业单位离退休（2080502）1.70万元，较上年无增减；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3,354.28万元，较上年增加106.62万元，增长3.28%，增长的主要原因是：人员增加，支出随之增加；

13. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,678.56万元，较上年增加54.73万元，增长3.37%，增长的主要原因是：人员增加，支出随之增加；

14. 行政单位医疗（2101101）1,476.41万元，较上年减少375.19万元，下降20.26%，下降的主要原因是：公安健康体检由行政单位医疗科目调整至行政运行科目；

15. 事业单位医疗（2101102）27.57万元，较上年减少3.66万元，下降11.72%，下降的主要原因是：公安健康体检由事业单位医疗科目调整至其他成人教育支出；

16. 住房公积金（2210201）2,649.21万元，较上年增加95.32万元，增长3.73%，增长的主要原因是：人员增加，支

出随之增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出73,010.27万元，其中：

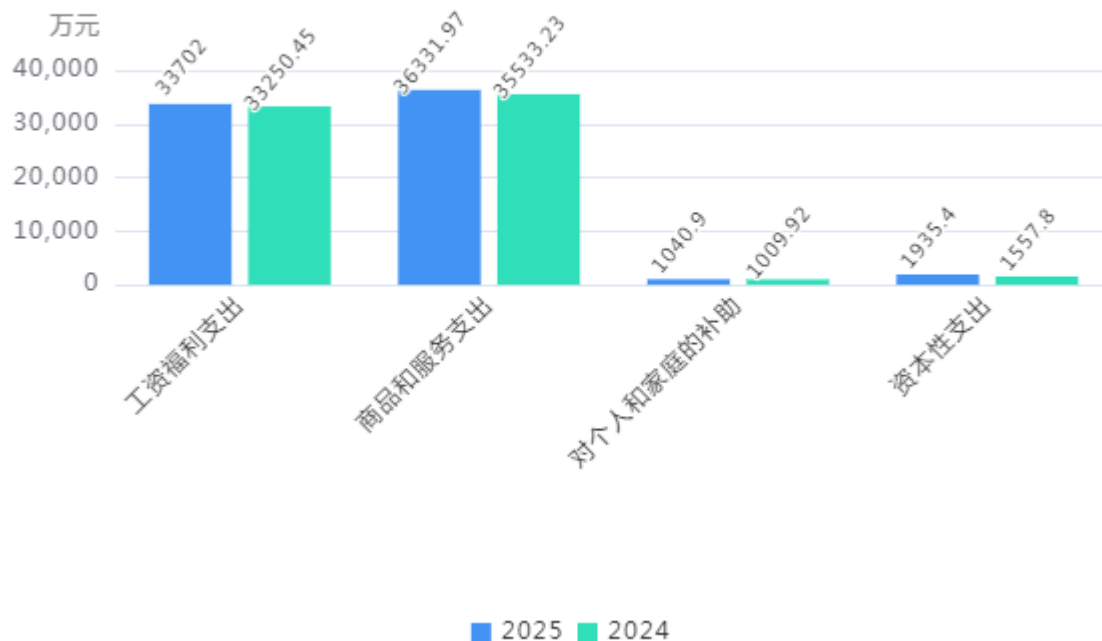
（1）工资福利支出（301）33,702.00万元，较上年增加451.55万元，增长1.36%，增长的主要原因是：一是工资基数调整，支出随之增加；二是人员增加，支出随之增加；

（2）商品和服务支出（302）36,331.97万元，较上年增加798.74万元，增长2.25%，增长的主要原因是：一是人员增加，公用经费支出随之增加；二是公安专项业务费支出较上年有所增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,040.90万元，较上年增加30.98万元，增长3.07%，增长的主要原因是：退休人员增加，支出随之增加；

（4）资本性支出（310）1,935.40万元，较上年增加377.60万元，增长24.24%，增长的主要原因是：购置性和信息化项目较上年有所增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出73,010.27万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）33,133.98万元，较上年增加450.39万元，增长1.38%，增长的主要原因是：一是工资基数调整，支出随之增加；二是人员增加，支出随之增加；

（2）机关商品和服务支出（502）35,766.63万元，较上年增加527.71万元，增长1.50%，增长的主要原因是：一是人员增加，公用经费支出随之增加；二是公安专项业务费支出较上年有所增加；

（3）机关资本性支出（503）1,805.40万元，较上年增加394.60万元，增长27.97%，增长的主要原因是：购置性和信息化项目较上年有所增加；

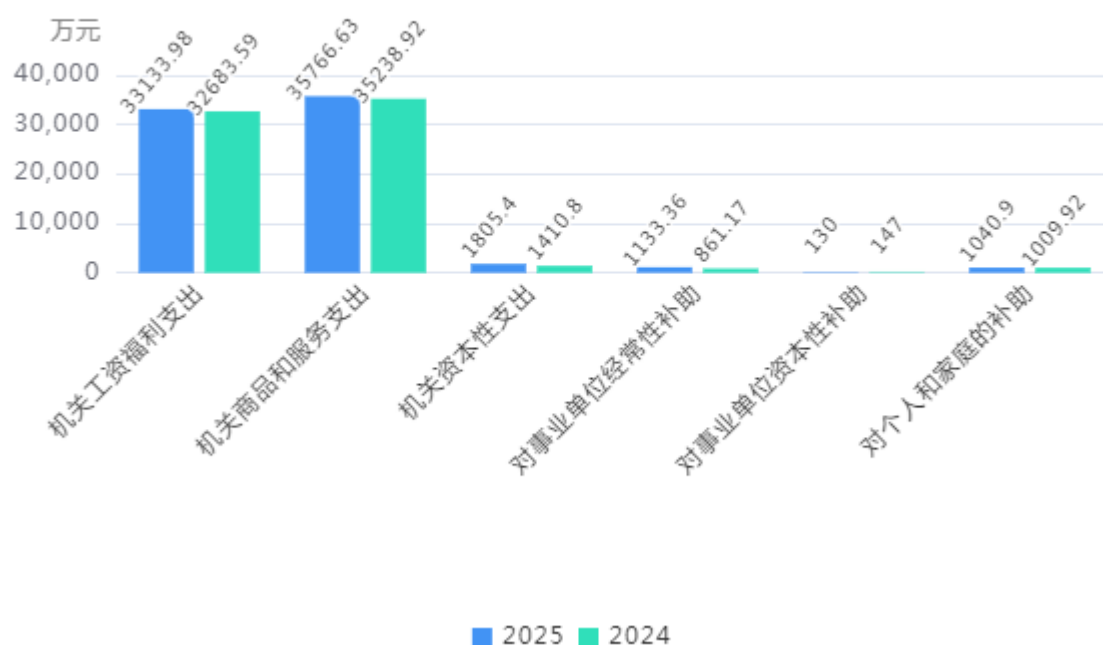
（4）对事业单位经常性补助（505）1,133.36万元，较上年增加272.19万元，增长31.61%，增长的主要原因是：人

民警察训练学校专项业务费较上年有所增加；

(5) 对事业单位资本性补助（506）130.00万元，较上年减少17.00万元，下降11.56%，下降的主要原因是：人民警察训练学校训练装备经费减少；

(6) 对个人和家庭的补助（509）1,040.90万元，较上年增加30.98万元，增长3.07%，增长的主要原因是：退休人员增加，对个人和家庭的补助支出随之增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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917.94万元，较上年增加3.39万元，增长0.37%，增长的主要原因是：人民警察训练学校公务用车运行维护费较上年有所增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.14万元，较上年减少0.11万元，下降2.59%，下降的主要原因是：为落实中省“过紧日子”精神，精简部分公务接待；

公务用车运行维护费913.80万元，较上年增加3.50万元，增长0.38%，增长的主要原因是：人民警察训练学校公务用车运行维护费较上年有所增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出54.40万元，较上年增加38.00万元，增长231.71%，增长的主要原因是：按照部、省安排，各类公安办案（业务）部署会议较上年有所增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出399.86万元，较上年增加172.46万元，增长75.84%，增长的主要原因是：按照部、省要求，加大对公安民辅警岗位练兵和业务技能培训力度，切实提升民辅警业务素质和工作效率。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市公安年度总结会议	2025年2月	40	1.40	
2	各部门年度工作会议	2025年2月	920	27.60	
3	专案部署会	2025年5月	480	16.80	
4	全市公安局长会议	2025年2月	40	1.40	
5	全市公安半年工作会议	2025年7月	40	1.40	
6	全市公安工作会议	2025年11月	40	1.40	
7	反恐工作会议	2025年6月	100	2.00	
8	2025年公安工作安排会议	2025年3月	80	1.00	
9	2025年全区派出所主防会议	2025年5月	120	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	全市最小作战单元处置	2025年7月	30	12.00	
2	全市公安业务培训	2025年5月	10	4.00	
3	全市公安机关政治轮讲	2025年4月	10	2.00	
4	全市政治轮训	2025年6月	10	2.00	
5	禁毒业务培训	2025年6月	100	6.00	
6	反恐业务培训	2025年9月	230	31.86	
7	电信网络诈骗防范治理业务培训	2025年7月	250	20.00	
8	巡特警业务训练	2025年9月	325	65.00	
9	国保业务培训	2025年12月	50	7.00	
10	办案人业务培训、工作人员技能培训	2025年8月	100	10.00	
11	警务数据分析实战应用初级培训	2025年3月	200	6.00	
12	警务实战核心技能和射击水平培训	2025年8月	200	11.00	
13	警务实战大数据中级、高级培训	2025年8月	50	3.00	
14	全警轮训及业务培训	2025年4月-11月	2000	200.00	
15	新警上岗培训	2025年5月	25	10.00	
16	民辅警年度培训	2025年12月	5	5.00	
17	全警政治业务轮训	2025年12月	20	5.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆427辆，单价20万元以上的设备356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0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共5,214.76万元，其中政府采购货物类预算1,626.36万元、政府采购服务类预算3,408.40万元、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）。

十三、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73,010.27万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十四、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6,552.23万元，较上年增加446.11万元，增长7.31%，增长的主要原因是：人员增加，机关运行经费预算随之增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金，已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

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	730,102,714.36	一、部门预算	730,102,714.36	一、部门预算	730,102,714.36	一、部门预算	730,102,714.36
1、财政拨款	730,102,714.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	415,538,714.36	1、机关工资福利支出	331,339,774.92
(1)一般公共预算拨款	730,102,714.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	337,020,044.67	2、机关商品和服务支出	357,666,313.20
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	76,189,685.52	3、机关资本性支出	18,054,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	624,408,203.99	(3)对个人和家庭的补助	2,328,984.17	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	12,964,605.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,333,642.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	314,564,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,300,000.00
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	51,197,897.32	(2)商品和服务支出	287,130,000.00	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	8,080,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,408,984.17
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,039,866.63	(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	19,354,000.00		
		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	26,492,141.16				
		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	730,102,714.36	本年支出合计	730,102,714.36	本年支出合计	730,102,714.36	本年支出合计	730,102,714.36
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	730,102,714.36	支出总计	730,102,714.36	支出总计	730,102,714.36	支出总计	730,102,714.36

表2

部门综合预算收入总表

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	730,102,714.36	730,102,714.36										
207	榆林市公安局	730,102,714.36	730,102,714.36										
207001	榆林市公安局	333,872,282.54	333,872,282.54										
207002	榆林市公安局榆阳分局	186,599,060.67	186,599,060.67										
207003	榆林市第一强制隔离戒毒所	21,962,624.98	21,962,624.98										
207004	榆林市人民警察训练学校	12,649,126.07	12,649,126.07										
207005	榆林市公安局经济技术开发区分局	6,749,808.30	6,749,808.30										
207006	榆林市公安局高新技术产业开发区分局	15,655,953.75	15,655,953.75										
207007	榆林市公安局横山分局	132,494,440.38	132,494,440.38										
207040	榆林市公安局机场分局	7,757,768.34	7,757,768.34										
207041	榆林市公安局榆庆分局	4,401,528.39	4,401,528.39										
207042	榆林市第二强制隔离戒毒所	7,960,120.94	7,960,120.94										

表3

部门综合预算支出总表

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	730,102,714.36	730,102,714.36								
207	榆林市公安局	730,102,714.36	730,102,714.36								
207001	榆林市公安局	333,872,282.54	333,872,282.54								
207002	榆林市公安局榆阳分局	186,599,060.67	186,599,060.67								
207003	榆林市第一强制隔离戒毒所	21,962,624.98	21,962,624.98								
207004	榆林市人民警察训练学校	12,649,126.07	12,649,126.07								
207005	榆林市公安局经济技术开发区分局	6,749,808.30	6,749,808.30								
207006	榆林市公安局高新技术产业开发区分局	15,655,953.75	15,655,953.75								
207007	榆林市公安局横山分局	132,494,440.38	132,494,440.38								
207040	榆林市公安局机场分局	7,757,768.34	7,757,768.34								
207041	榆林市公安局榆庆分局	4,401,528.39	4,401,528.39								
207042	榆林市第二强制隔离戒毒所	7,960,120.94	7,960,120.94								

表4

部门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	730,102,714.36	一、财政拨款	730,102,714.36	一、财政拨款	730,102,714.36	一、财政拨款	730,102,714.36
1、一般公共预算拨款	730,102,714.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	415,538,714.36	1、机关工资福利支出	331,339,774.92
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	337,020,044.67	2、机关商品和服务支出	357,666,313.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,189,685.52	3、机关资本性支出	18,054,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	624,408,203.99	(3)对个人和家庭的补助	2,328,984.17	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,964,605.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,333,642.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	314,564,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,300,000.00
		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	51,197,897.32	(2)商品和服务支出	287,130,000.00	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	8,080,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,408,984.17
		10、卫生健康支出	15,039,866.63	(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	19,354,000.00		
		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	26,492,141.16				
		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	730,102,714.36	本年支出合计	730,102,714.36	本年支出合计	730,102,714.36	本年支出合计	730,102,714.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	730,102,714.36	支出总计	730,102,714.36	支出总计	730,102,714.36	支出总计	730,102,714.36

表5

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）

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	730,102,714.36	350,016,428.84	65,522,285.52	314,564,000.00	
204	公共安全支出	624,408,203.99	253,365,090.79	63,477,713.20	307,565,400.00	
20402	公安	624,408,203.99	253,365,090.79	63,477,713.20	307,565,400.00	
2040201	行政运行	316,842,803.99	253,365,090.79	63,477,713.20		
2040202	一般行政管理事务	225,134,000.00			225,134,000.00	
2040203	机关服务	11,680,000.00			11,680,000.00	
2040219	信息化建设	24,000,000.00			24,000,000.00	
2040220	执法办案	43,201,400.00			43,201,400.00	
2040221	特别业务	3,000,000.00			3,000,000.00	
2040299	其他公安支出	550,000.00			550,000.00	
205	教育支出	12,964,605.26	4,014,132.94	1,951,872.32	6,998,600.00	
20504	成人教育	8,966,005.26	4,014,132.94	1,451,872.32	3,500,000.00	
2050499	其他成人教育支出	8,966,005.26	4,014,132.94	1,451,872.32	3,500,000.00	
20508	进修及培训	3,998,600.00		500,000.00	3,498,600.00	
2050803	培训支出	3,998,600.00		500,000.00	3,498,600.00	
208	社会保障和就业支出	51,197,897.32	51,105,197.32	92,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	51,197,897.32	51,105,197.32	92,700.00		
2080501	行政单位离退休	852,430.17	761,230.17	91,200.00		
2080502	事业单位离退休	16,984.00	15,484.00	1,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,542,837.28	33,542,837.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,785,645.87	16,785,645.87			
210	卫生健康支出	15,039,866.63	15,039,866.63			
21011	行政事业单位医疗	15,039,866.63	15,039,866.63			
2101101	行政单位医疗	14,764,149.90	14,764,149.90			
2101102	事业单位医疗	275,716.73	275,716.73			
221	住房保障支出	26,492,141.16	26,492,141.16			
22102	住房改革支出	26,492,141.16	26,492,141.16			
2210201	住房公积金	26,492,141.16	26,492,141.16			

表6

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）

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				730,102,714.36	350,016,428.84	65,522,285.52	314,564,000.00	
301	工资福利支出			337,020,044.67	337,020,044.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79,550,340.00	79,550,340.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,596,744.00	1,596,744.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106,830,458.00	106,830,458.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	556,400.00	556,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,186,231.00	40,186,231.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13,868,876.00	13,868,876.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,825,914.00	1,825,914.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32,924,872.80	32,924,872.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	617,964.48	617,964.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16,476,663.63	16,476,663.63			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	308,982.24	308,982.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,764,149.90	14,764,149.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,716.73	275,716.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	699,641.09	699,641.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,074.94	35,074.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26,028,667.80	26,028,667.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	463,473.36	463,473.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,874.70	9,874.70			
302	商品和服务支出			363,319,685.52	10,667,400.00	65,522,285.52	287,130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,492,560.00		7,923,560.00	6,569,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,000.00		200,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,410,000.00		450,000.00	960,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	850,000.00		440,000.00	410,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,117,000.00		3,367,000.00	2,750,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	373,000.00			373,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,390,000.00		1,200,000.00	190,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	87,000.00		50,000.00	37,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	8,200,000.00		3,900,000.00	4,300,000.00	

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
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	19,810,000.00		11,360,000.00	8,450,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,290,000.00			1,290,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,033,900.00		4,890,500.00	2,143,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,294,200.00		2,100,000.00	28,194,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	7,285,800.00		200,000.00	7,085,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	544,000.00		524,000.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,998,600.00		500,000.00	1,498,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	37,940.00		37,940.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4,900,000.00		50,000.00	4,850,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5,700,000.00		230,000.00	5,470,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	30,400.00		30,400.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	178,465,000.00			178,465,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17,450,000.00		3,800,000.00	13,650,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,165,713.20		3,995,713.20	170,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,872.32		74,872.32		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9,078,000.00		7,465,000.00	1,613,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12,248,400.00	10,667,400.00	1,181,000.00	400,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	126,600.00		126,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26,195,200.00		10,454,200.00	15,741,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	218,000.00		218,000.00		
303	对个人和家庭的补助			10,408,984.17	2,328,984.17		8,080,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	776,714.17	776,714.17			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	716,577.00	716,577.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,915,693.00	835,693.00		8,080,000.00	
310	资本性支出			19,354,000.00			19,354,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,524,000.00			2,524,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	6,550,000.00			6,550,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	6,050,000.00			6,050,000.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
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	1,570,000.00			1,570,000.00	

表7

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）

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	415,538,714.36	350,016,428.84	65,522,285.52	
204	公共安全支出	316,842,803.99	253,365,090.79	63,477,713.20	
20402	公安	316,842,803.99	253,365,090.79	63,477,713.20	
2040201	行政运行	316,842,803.99	253,365,090.79	63,477,713.20	
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	5,966,005.26	4,014,132.94	1,951,872.32	
20504	成人教育	5,466,005.26	4,014,132.94	1,451,872.32	
2050499	其他成人教育支出	5,466,005.26	4,014,132.94	1,451,872.32	
20508	进修及培训	500,000.00		500,000.00	
2050803	培训支出	500,000.00		500,000.00	
208	社会保障和就业支出	51,197,897.32	51,105,197.32	92,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	51,197,897.32	51,105,197.32	92,700.00	
2080501	行政单位离退休	852,430.17	761,230.17	91,200.00	
2080502	事业单位离退休	16,984.00	15,484.00	1,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,542,837.28	33,542,837.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,785,645.87	16,785,645.87		
210	卫生健康支出	15,039,866.63	15,039,866.63		
21011	行政事业单位医疗	15,039,866.63	15,039,866.63		
2101101	行政单位医疗	14,764,149.90	14,764,149.90		
2101102	事业单位医疗	275,716.73	275,716.73		
221	住房保障支出	26,492,141.16	26,492,141.16		
22102	住房改革支出	26,492,141.16	26,492,141.16		
2210201	住房公积金	26,492,141.16	26,492,141.16		

表8

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）

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			415,538,714.36	350,016,428.84	65,522,285.52	
301	工资福利支出			337,020,044.67	337,020,044.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79,550,340.00	79,550,340.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,596,744.00	1,596,744.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106,830,458.00	106,830,458.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	556,400.00	556,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,186,231.00	40,186,231.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13,868,876.00	13,868,876.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,825,914.00	1,825,914.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32,924,872.80	32,924,872.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	617,964.48	617,964.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16,476,663.63	16,476,663.63		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	308,982.24	308,982.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,764,149.90	14,764,149.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,716.73	275,716.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	699,641.09	699,641.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,074.94	35,074.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26,028,667.80	26,028,667.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	463,473.36	463,473.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,874.70	9,874.70		
302	商品和服务支出			76,189,685.52	10,667,400.00	65,522,285.52	
30201	办公费	50201	办公经费	7,923,560.00		7,923,560.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	440,000.00		440,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	3,367,000.00		3,367,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,900,000.00		3,900,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50201	办公经费	11,360,000.00		11,360,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	4,890,500.00		4,890,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	2,100,000.00		2,100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	524,000.00		524,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00		500,000.00	

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	备注
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	37,940.00		37,940.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00		50,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	230,000.00		230,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	30,400.00		30,400.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,800,000.00		3,800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,995,713.20		3,995,713.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,872.32		74,872.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7,465,000.00		7,465,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11,848,400.00	10,667,400.00	1,181,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	126,600.00		126,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,454,200.00		10,454,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	218,000.00		218,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,328,984.17	2,328,984.17		
30302	退休费	50905	离退休费	776,714.17	776,714.17		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	716,577.00	716,577.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	835,693.00	835,693.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
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

部门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

部门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	314,564,000.00	
207	榆林市公安局	314,564,000.00	
207001	榆林市公安局	230,048,000.00	
	专用项目	230,048,000.00	
	履职专项业务经费	230,048,000.00	
	110报警台购买社会力量服务费	2,000,000.00	甲方向乙方购买社会力量服务，由乙方委派1名管理人员、28名话务员到甲方110报警服务台从事接处警工作。乙方应按照接警员的基本条件及业务技能要求增加培训5名话务员，补充接警员因请假、离职出现的空缺。乙方应当根据《民法典》及相关规定与接警员签订劳动合同，接警员的劳动关系隶属乙方。
	被装、装备购置等经费	6,800,000.00	1、为规范民辅警着装，保障执法执勤顺利开展，树立公安机关良好形象，拟为未授衔民警、辅警、干部、工勤人员、援疆民警等购置警用服装及标识；2、为提升公安机关应急处突能力，有效应对各类突发事件，购置应急装备物资等；3、按照部省关于警务保障信息化建设要求，建立警务保障信息化系统；4、为提升公安机关预防打击违法犯罪活动，保障人民财产和生命安全，创建平安榆林，采购执法执勤装备、侦查装备、单警装备等警用装备；5、为保障各警种日常办公，按照办公设备配备标准，购置更新办公设施设备。
	电信网络诈骗防范治理及宣传费	1,500,000.00	经费150万元，用于电信网络诈骗防范治理及宣传。
	反恐工作经费	1,000,000.00	保障反恐装备购置、反恐怖主义宣传演练及安保维稳相关工作。
	国保专项工作经费	4,000,000.00	国保专项经费来源于财政拨款，全部用于维护政治安全和社会稳定，严格按照财务管理办法、特别业务费管理规定执行项目经费，为提升情报信息质量，加强重点人动态管控、国保据点有序运行及现行案件侦察深挖等重点工作提供财力支撑。
	机房托管费	4,000,000.00	对市公安局各业务系统的服务器进行第三方托管服务，数量共170个标准机柜，点三方需要提供B级机房托管需求，对机房的温湿度和电力环境等进行科学管理。
	机关运行维修（护）及后勤管理费	3,000,000.00	为保障机关正常运转，提升机关办公环境，需加强对机关的日常维修维护，主要包括设施设备维护，直饮水机、停车场等设备租赁，机关立体停车库、电梯、锅炉、发电机等设施的维修（护），办公楼防水处理，墙体及室内粉刷，水电暖气等管网维护及日常零星修缮。
	禁毒经费	500,000.00	禁毒业务培训1次，参训人员90余人次；办理涉毒案件3起；严厉打击各类涉毒违法犯罪行为，坚决遏制毒品问题在我市的滋生蔓延；购买各类毒品检测试剂225盒；禁毒宣传活动3次。
	警务辅助人员公用经费	1,183,000.00	警务辅助人员公用经费用于保障辅警日常工作运行开展
	警务辅助人员人员经费	173,765,000.00	市本级辅警基本工资、社保缴纳、岗位及职位层级补贴、降温取暖、记功嘉奖及绩效考核等支出
	立功嘉奖奖金	1,200,000.00	1、拟对全市公安机关180名个人记个人三等功，每人0.5万元，计划支出90万元，2、拟对150名个人予以嘉奖，每人0.2万元，计划支出30万元。
	平安建设宣传及创文工作经费	1,000,000.00	1、媒体合作费用：与人民日报数字传播、中国报道、华商报二三里、西部法制报等媒体合作费用；2、宣传品制作费用，专项活动中开展集中宣传制作宣传品、传单、条幅、展板等宣传品；3、宣传视频制作费用；4、新媒体运维、安全保护经费；5.市局机关健康小屋建设经费。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	扫黑除恶专项打击活动经费	500,000.00	加大对涉黑恶案件侦办工作的督导、推动、支持，深入开展扫黑除恶专项斗争，提升群众对《反有组织犯罪法》的知晓率，扫黑除恶工作的参与度，拓宽线索渠道，举办扫黑除恶工作能力提升培训班，对全市扫黑除恶专职工作人员业务水平能力进行进一步提升，以适应新形势下工作要求。
	社会治安综合治理执法办案成本及运行维护费	6,800,000.00	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。
	司法鉴定经费（DNA耗材）	2,000,000.00	该项目需满足2025年度司法鉴定中心日常检验鉴定所需，包含案件检验鉴定400以上、建库人员检验12000以上，还包含日常现场勘验、提取等相应耗材，此项目经党委会通过后，拟实施政府采购公开招标，资金来源榆林市公安局部门预算，按照榆林市政府采购管理相关规定，进行招标、验收、支付等程序。
	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。
	天眼工程运行维护费及各类信息化维护	8,000,000.00	对市公安局各业务系统提供网络线路支持，包括榆林城区视频前端、市局公安各类系统、市局办公网络。
	维稳及信访工作经费	600,000.00	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。
	巡特警工作及训练经费	800,000.00	完成业务培训3次（春训、冬训、警务实战教官培训）；举办全市公安巡特警跨区域武装拉动演练活动；保障日常工作经费。
	中心城区执法办案管理中心设备购置、信息化建设及运转保障经费	9,400,000.00	榆林市公安局执法办案中心位于榆阳区牛家梁林场规划路东、榆常路北，总建筑面积11326.72㎡，目前配备民辅警50人。中心为市公安局、榆阳分局、高新分局、机场分局、交警支队等5个办案单位提供一站式执法办案服务，保障执法办案质量和执法安全，年进入中心办案民辅警约6000人次，嫌疑人、证人等约3000人次。
207002	榆林市公安局榆阳分局	42,042,000.00	
	专用项目	42,042,000.00	
	履职专项业务经费	42,042,000.00	
	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	创建全国一级拘留所。
	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顺利开展，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；

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	天眼工程前端相机在线率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；
207003	榆林市第一强制隔离戒毒所	3,182,000.00	
	专用项目	3,182,000.00	
	履职专项业务经费	3,182,000.00	
	戒毒安全运行及禁毒宣传费等	3,000,000.00	戒毒安全运行及禁毒宣传费等
	警务辅助人员公用经费	182,000.00	警务辅助人员公用经费
207004	榆林市人民警察训练学校	5,500,000.00	
	专用项目	5,500,000.00	
	履职专项业务经费	5,500,000.00	
	全警训练经费	2,000,000.00	按要求完成培训任务
	训练基地运行维修（护）及后勤管理费	2,200,000.00	创新警训基地运行维护模式，更好的为全市公安民警服务
	训练装备购置费	1,300,000.00	提高学校教学质量，提升参训民警素质
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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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
207040	榆林市公安局机场分局	3,399,000.00	
	专用项目	3,399,000.00	
	履职专项业务经费	3,399,000.00	
	2025年辅警经费	399,000.00	2025年辅警公用经费
	被装购置及单警装备更新	200,000.00	目标：保障民辅警被装
	机场分局运行经费	1,494,000.00	保障机场分局日常运行
	信息化建设经费	906,000.00	目标：分局信息化安全运行
	专用设备购置费	400,000.00	目标：提升区域管控力度
207041	榆林市公安局榆庆分局	2,539,000.00	
	专用项目	2,539,000.00	
	履职专项业务经费	2,539,000.00	
	被装及单警装备购置经费	160,000.00	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
	表彰奖励经费	30,000.00	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。
	机关及驻厂中队办公租赁及维修经费	200,000.00	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。
	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。
	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
	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。
	装备购置费、信息化建设及其他费	1,360,000.00	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。
	警务辅助人员公用经费	539,000.00	警务辅助人员公用经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
207042	榆林市第二强制隔离戒毒所	5,317,000.00	
	专用项目	5,317,000.00	
	履职专项业务经费	5,317,000.00	
	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
	警务辅助人员公用经费	357,000.00	警务辅助人员公用经费
	日常运行维护费及禁毒宣传费等	4,000,000.00	日常运行维护费及禁毒宣传费等

表11

部门综合预算政府采购（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								5,152				52,147,610.00	
204	02	02	1	全额				17				12,104,000.00	
204	02	02	207001	榆林市公安局				6				6,300,000.00	
204	02	02		110报警台购买社会力量服务费	C990000000其他服务		110报警台购买社会力量服务	1	302	27	502	05	2,000,000.00
204	02	02		被装、装备购置等经费	A02379900其他政法、消防、检测设备		执法执勤装备及侦查装备	2	310	03	503	06	1,500,000.00
204	02	02		被装、装备购置等经费	A05030399其他被服		警用服装及装具	2	302	24	502	04	800,000.00
204	02	02		被装、装备购置等经费	C169900000其他信息技术服务		警务保障信息化系统	1	310	07	503	06	2,000,000.00
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	02	207003	榆林市第一强制隔离戒毒所				3				1,300,000.00	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	A02010301防火墙		监管系统互联网及公安网防火墙及配套服务采购	1	310	07	503	06	300,000.00
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	C21040000物业管理服务		2025年度物业服务采购项目	1	302	09	502	01	500,000.00
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	C231500000广告宣传服务		禁毒宣传广告等服务	1	302	99	502	99	500,000.00
204	02	02	207040	榆林市公安局机场分局				5				1,744,000.00	
204	02	02		被装购置及单警装备更新	C990000000其他服务		警服	1	302	18	502	04	130,000.00
204	02	02		机场分局运行经费	C990000000其他服务		物业管理服务	1	302	09	502	01	320,000.00
204	02	02		机场分局运行经费	C990000000其他服务		物业管理服务（餐饮）	1	302	09	502	01	390,000.00
204	02	02		信息化建设经费	C990000000其他服务		信息化设备	1	310	02	503	06	704,000.00
204	02	02		专用设备购置费	C990000000其他服务		无人机	1	310	02	503	06	200,000.00
204	02	02	207041	榆林市公安局榆庆分局				1				160,000.00	
204	02	02		被装及单警装备购置经费	A05030301制服		辅警警服	1	302	24	502	04	160,000.00
204	02	02	207042	榆林市第二强制隔离戒毒所				1				1,100,000.00	
204	02	02		日常运行维护费及禁毒宣传费等	C21040000物业管理服务		一年	1	302	09	502	01	1,100,000.00
204	02	03	1	全额				12				5,400,000.00	
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	B070000000装修工程		次	10	302	13	502	09	1,800,000.00
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	C990000000其他服务		民警警人身意外伤害保险费	1	302	99	502	99	600,000.00
204	02	19	1	全额				4				12,000,000.00	
204	02	19	207001	榆林市公安局				4				12,000,000.00	
204	02	19		机房托管费	C179900000其他电信和信息传输服务		机房托管服务	1	302	27	502	05	4,000,000.00
204	02	19		天眼工程运行维护费及各类信息化维护	C17010100基础电信服务			1	302	14	502	01	2,300,000.00
204	02	19		天眼工程运行维护费及各类信息化维护	C17010100基础电信服务			1	310	03	503	06	200,000.00
204	02	19		天眼工程运行维护费及各类信息化维护	C17010100基础电信服务		电信服务	1	302	13	502	09	5,500,000.00

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			
204	02	20	1	全额				5,007				19,560,000.00	
204	02	20	207001	榆林市公安局				3				6,200,000.00	
204	02	20		电信网络诈骗防范治理及宣传费	C16010302行业应用软件开发服务	开发两卡核查系统		1	310	07 503 06		800,000.00	
204	02	20		司法鉴定经费（DNA耗材）	A02379900其他政法、消防、检测设备	DNA耗材		1	302	18 502 04		2,000,000.00	
204	02	20		中心城区执法办案管理中心设备购置、信息化建设及运转保障经费	C21040000物业管理服务	物业管理		1	302	09 502 01		3,400,000.00	
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	
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	
205	04	99	1	全额				108				2,583,610.00	
205	04	99	207004	榆林市人民警察训练学校				108				2,583,610.00	
205	04	99		训练基地运行维修（护）及后勤管理费	C99000000其他服务	物业服务		1	302	09 505 02		1,290,000.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定1		3	310	03 506 01		5,700.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定10		3	310	03 506 01		165,000.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定11		3	310	03 506 01		1,650.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定12		1	310	03 506 01		380,000.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定13		1	310	03 506 01		100,000.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定14		1	310	03 506 01		20,000.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定15		1	310	03 506 01		60,000.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定16		1	310	03 506 01		20,000.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定2		3	310	03 506 01		5,400.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定3		12	310	03 506 01		660.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定4		3	310	03 506 01		7,200.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定5		6	310	03 506 01		2,700.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定6		60	310	03 506 01		10,800.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定7		3	310	03 506 01		19,500.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定8		3	310	03 506 01		300,000.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定9		3	310	03 506 01		195,000.00	
205	08	03	1	全额				4				500,000.00	
205	08	03	207001	榆林市公安局				4				500,000.00	
205	08	03		巡特警工作及训练经费	C02060000培训服务	巡特警业务训练		4	302	16 502 03		500,000.00	

表12

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

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	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							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	小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费						
	合计	11,583,450.00	9,145,450.00		42,450.00	9,103,000.00		9,103,000.00	164,000.00	2,274,000.00	13,722,040.00	9,179,440.00		41,440.00	9,138,000.00		9,138,000.00	544,000.00	3,998,600.00	2,138,590.00	33,990.00		-1,010.00	35,000.00		35,000.00	380,000.00	1,724,600.00			
207	榆林市公安局	11,583,450.00	9,145,450.00		42,450.00	9,103,000.00		9,103,000.00	164,000.00	2,274,000.00	13,722,040.00	9,179,440.00		41,440.00	9,138,000.00		9,138,000.00	544,000.00	3,998,600.00	2,138,590.00	33,990.00		-1,010.00	35,000.00		35,000.00	380,000.00	1,724,600.00			
207001	榆林市公安局	4,114,000.00	2,230,000.00		30,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00	140,000.00	1,744,000.00	4,348,600.00	2,230,000.00		30,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00	520,000.00	1,598,600.00	234,600.00											
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		
207003	榆林市第一强制隔离戒毒所	55,000.00	55,000.00			55,000.00		55,000.00			55,000.00	55,000.00			55,000.00		55,000.00														
207004	榆林市人民警察训练学校	328,500.00	28,500.00		3,500.00	25,000.00		25,000.00		300,000.00	2,063,500.00	63,500.00		3,500.00	60,000.00		60,000.00		2,000,000.00	1,735,000.00	35,000.00				35,000.00		35,000.00			1,700,000.00	
207005	榆林市公安局经济技术开发区分局																														
207006	榆林市公安局高新技术产业开发区分局																														
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								
207040	榆林市公安局机场分局	290,000.00	260,000.00			260,000.00		260,000.00		30,000.00	310,000.00	260,000.00			260,000.00		260,000.00		50,000.00	20,000.00										20,000.00	
207041	榆林市公安局榆庆分局	525,000.00	425,000.00			425,000.00		425,000.00		100,000.00	475,000.00	425,000.00			425,000.00		425,000.00		50,000.00	-50,000.00										-50,000.00	
207042	榆林市第二强制隔离戒毒所																														

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			110报警台购买社会力量服务费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	200	
			其他资金		
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。				
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	110报警服务台购买社会力量服务	200万元	8
	产出指标	数量指标	报警台接警员	28人	7
			日均接处警	≥900次	7
		质量指标	警情指令下达准确率	≥99%	7
			巡查准确率	≥99%	7
		时效指标	指令下达时效	立即下达	7
			资金支出率	按季度支出，每季度支付25%	7
	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	10
		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	10
		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伍	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%	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13-2

部门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:	150	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	150	
			其他资金		
年度目标	目标1: 全面压降发案, 实现“两升两降”目标; 目标2: 实现精准预警, 全面提高全市人民反诈意识;				
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	线下集中培训	20万元	4
			开发两卡核查系统	45万元	4
			开展反诈宣传系列工作	50万元	4
			打造反诈主题宣传阵地	35万元	4
	产出指标	数量指标	组织线下集中培训	2次	3
			组织线下集中宣传	2次	3
			开发两卡核查系统	一套	3
			定制制作反诈宣传物料	一批	3
			打造反诈主题宣传阵地	2个	3
			市局民辅警开通反诈彩铃功能	≥639人	3
		质量指标	反诈宣传覆盖率	≥80%	4
			实现“两升两降”目标	完成	4
			系统验收合格率	100%	3
		时效指标	项目实施验收完成时间	2025年12月	3
	效益指标	经济效益指标	打击治理电信网络诈骗犯罪挽回群众被骗资金	>1000万	8
		社会效益指标	全市人民反诈意识	显著提升	8
			打击治理电信网络诈骗犯罪维护社会大局稳定	效果显著	8
		可持续影响指标	为全市“十四五”期间社会和经济高质量发展保驾护航	效果显著	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥75%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	400	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	400		
			其他资金			
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。					
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	机房托管费用		400万元	6
	产出指标	数量指标	保障公安信息化平台及系统		≥15个	6
		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	6
			350M无线通信系统		运行稳定	6
			指挥大厅接处警系统		运行稳定	6
			卫星通信系统		运行稳定	6
			公安网络畅通率		≥90%	6
		时效指标	项目实施进度		2025年底完成	5
			资金支出率		100%	5
	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	7
		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	7
		生态效益指标	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	7
		可持续影响指标	助推“平安榆林”建设		效果显著	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度		第三方数据	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13-4

部门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：	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：严厉打击各类涉毒违法犯罪行为，不断减少毒品危害； 目标2：开展各类专项行动，萎缩毒品消费市场，净化社会环境； 目标3：全面增强广大群众识毒、防毒、拒毒的意识和能力。				
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	禁毒培训	6万元	4
			办案成本	38万元	4
			禁毒宣传	6万元	4
	产出指标	数量指标	购置专用耗材	≥220盒	4
			业务培训	1次	4
			禁毒宣传	≥3次	4
			督办部省目标案件	3起	4
		质量指标	业务培训合格率	100%	4
			毒品目标案件	达标	4
			全民禁毒意识	明显提高	4
		时效指标	禁毒宣传进场所	6月底	5
			资金执行进度	2025年12月底	5
	效益指标	社会效益指标	毒品消费市场	萎缩	10
		可持续影响指标	推进禁毒工作社会化	效果显著	10
			完善综合治理毒品问题	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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13-5

部门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:	120	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	120	
			其他资金		
年度目标	始终围绕公安中心工作,对忠实履职、担当作为的民警按照在职总数的百分之九、百分之三开展年度个人嘉奖和记三等功奖励。				
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	个人三等功	90万元	7
			个人嘉奖	30万元	7
	产出指标	数量指标	奖励个人三等功	180名	6
			奖励个人嘉奖	150名	6
		质量指标	个人嘉奖	成绩突出的	6
			个人三等功	成绩突出,有较大贡献的	6
		时效指标	资金支出率	≥99%	6
			项目进度	2025年度完成	6
	效益指标	经济效益指标	全市营商环境	有效改善提升	10
		社会效益指标	保持社会稳定	稳定	5
			推动公安各项工作	顺利开展	5
		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	奖励在公安工作中作出突出贡献的个人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市公安民警的满意度	≥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13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平安建设宣传及创文工作经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	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: 展示重点工作成效。 目标2: 提升队伍形象。 目标3: 推动创文深入开展。				
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	平安建设宣传及创文工作经费	80万元	4
			门户网站、新媒体运维及安全保护经费	10万元	4
			健康小屋建设	10万元	4
	产出指标	数量指标	印刷宣传彩页	≥2万张	3
			宣传品制作	≥5000件	3
			集中宣传活动	2次	3
			媒体合作	5家	3
			视频制作	≥5个	3
			健康小屋建设	1个	3
		质量指标	包抓区域环境美化	提升	3
			创文人员专业化水平	提升	3
			创文宣传力度	加强	3
			人民群众对公安机关满意率	稳步提升	3
		时效指标	项目进度	2025年底完成	4
			资金支出	年终支出100%	4
	效益指标	社会效益指标	创文工作群众知晓度	提升	15
		可持续影响指标	展示队伍形象	队伍形象提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	实现满意度提升	≥90%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		扫黑除恶等专项打击活动经费			
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	全面贯彻落实中省市关于扫黑除恶专项斗争工作要求，深入推进扫黑除恶专项斗争，进一步净化社会，维护社会安全。				
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	案件办理经费	30万元	6
			宣传经费	20万元	6
	产出指标	数量指标	开展扫黑除恶宣传	≥2次	7
			支持部门案件数量	≥1起	7
		质量指标	《反有组织犯罪法》知晓率	≥80%	6
			常态化扫黑除恶成效认可率	≥90%	6
			公安机关开展扫黑除恶工作水平	明显提升	6
		时效指标	项目实施进度	2025年完成	6
	效益指标	经济效益指标	扫黑除恶专项经费支出合规性	合规	5
			资金管理规范性	规范	5
		社会效益指标	涉黑涉恶违法犯罪、十类涉恶犯罪	明显遏制	4
			涉黑恶犯罪线索渠道	明显拓宽	4
			群众对扫黑除恶工作的认可度	明显提升	4
			《反有组织犯罪法》宣传	深入人心	4
			社会稳定水平	进一步提升	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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。

部门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:	680		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	680			
		其他资金				
年度目标	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, 保障重大安保活动正常有序开展, 切实维护我市社会治安稳定; 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。					
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	办案成本		410万元	4
			办案场所及成本运行		120万元	4
			机构改革等其他社会治安执法支出		150万元	4
	产出指标	数量指标	重大活动安保专项工作		≥3个	3
			攻防演练、文艺宣传活动		≥1次	3
			机构改革活动		1项	3
			支持办案部门		≥5个	3
			维护、保障办案场所		≥2个	3
		质量指标	重大安保活动无差错率		100%	4
			大型群众性活动安全举办		100%	4
			案件侦查流程		符合法律规范	4
		时效指标	案件部署、侦查		及时、有效	4
			信息处理工作		及时、有效	4
			资金执行进度		2025年12月底	3
	效益指标	经济效益指标	营商环境		稳定、良好	6
			维护国家正常金融秩序		有效维护	6
		社会效益指标	公共安全感		显著增强	6
			社会治安状况		大局稳定	6
			重特大案件破案率		提高	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	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13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	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：满足2025年全年案件检验消耗材料； 目标2：满足2025年全年DNA数据库建设。				
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	案件检验耗材费用	120万元	8
			数据库建设耗材费用	80万元	8
	产出指标	数量指标	检验案件检材数量	4000份	9
			DNA数据库建设	12000人份	9
			检验耗材合格率、验收率	100%	9
		质量指标	建库血样分型合格率	95%	9
			政府采购完成时间	2025年12月	9
		时效指标	资金支付完成时间	2025年12月	9
	效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪破获案件	400起	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层办案单位满意度	90%	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。

部门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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	800	
			其他资金		
年度目标	为维护天眼工程项目及市公安局各项业务系统和传输线路的维护。具体目标如下: 目标1: 机关网络线路租赁服务项目 目标2: 天眼工程通信线路租用服务项目 目标3: 机关网络运维项目 目标4: 旅馆业治安管理系统运行维护项目				
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	网络线路维护	340万元	4
			业务线路租赁	230万	4
			信息化系统维护	210万	4
			设备数量资金投入	20万元	4
	产出指标	数量指标	网络线路	天眼工程线路628条、业务线路37条	5
			信息化系统	35个	5
			设备数量	390台	5
		质量指标	核心机房各系统运行正常率	90%以上	4
			网络运行正常率	90%以上	4
			视频图像完好率	90%以上	4
			前端点位正常率	90%以上	4
		时效指标	资金支出	年终支出率达100%	3
	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	10
		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	5
		生态效益指标	城市交通安全	有效预防城市交通事故、处理交通事故	5
		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,有效预防打击违法犯罪,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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			维稳及信访工作经费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	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: 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, 确保敏感节点期间各项工作顺利进行。 目标2: 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。				
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	帮扶救助、走访慰问等	25万元	8
			业务工作及宣传经费	35万元	8
	产出指标	数量指标	帮扶救助、走访慰问	≥15人	8
			信访事项办理	≥100起	8
		质量指标	越级访	下降5%	8
			信访事项受理率、按期答复率	100%	8
		时效指标	信访事项办理	≤75天	8
			资金支付进度	2025年底	8
			项目实施进度	2025年度	8
	效益指标	社会效益指标	规模性赴省进京集体访和网上炒作等	不发生	9
			敏感节点信访安全保障	正常进行	9

部门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:	80	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	80		
			其他资金			
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。					
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	春训、冬训、专业技能培训、零星培训		65万元	10
			区域武装拉练		9万元	10
			日常办公经费		6万元	10
	产出指标	数量指标	春训、冬训、专业技能培训		3次	10
			区域武装拉练		1次	10
		时效指标	项目实施进度		2025年完成	10
			资金支出指标		2025年完成	10
	效益指标	社会效益指标	加强反恐处突能力、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	巡特警支队全体队员满意度		≥90%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中心城区执法办案管理中心设备购置、信息化建设及运转保障经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	940	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	940		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障榆林市中心城区公安机关执法办案 目标2: 保障执法办案中心日常运行安全稳定 目标3: 保障违法行为人、犯罪嫌疑人、受害人、证人讯(询)问全过程人身权益 目标4: 全面提升公安机关执法办案安全性、规范性, 实现执法办案、监督管理、服务保障“一体化”运行, 全面提升执法效能、提高中心城区公安工作法治化水平 目标5: 全面提升榆林市中心城区群众对公安机关执法办案满意度				
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	执法办案监督管理中心运行费	783万元	4
			业务技能培训	10万元	4
			设备购置	37万元	4
			信息化平台构建和服务采购	110万元	4
	产出指标	数量指标	中心日常运行面积	11326.72m²	4
			中心日常工作人数	≥50人	4
			中心执法办案民警数和嫌疑人数	≥9000人次	4
			设备购置	≥25套、台	4
			业务技能培训	≥2次	4
			中心信息化建设	1项	4
		质量指标	设备验收合格率	100%	3
			系统运行	流畅稳定	3
		时效指标	项目完成时限	2025年底	4
	效益指标	社会效益指标	榆林市中心城区公安机关执法质量和效率	显著提升	10
		可持续影响指标	榆林市中心城区公安机关执法办案能力	持续提升	10
			榆林市中心城区公安机关执法办案质量	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	榆林市中心城区公安机关执法办案单位	≥95%	5
			榆林市中心城区公安机关执法办案民辅警	≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		被装、装备购置等经费				
主管部门		榆林市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	680		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	680			
		其他资金				
年度目标	目标1: 规范民辅警着装, 保障执法执勤活顺利开展, 树立公安机关良好形象。 目标2: 提升公安机关应急处突能力, 有效应对各类突发事件。 目标3: 提升警务保障信息化建设水平, 更好的服务公安中心工作。 目标4: 根据实际工作需要, 更新购置办公设施设备, 保障民辅警正常办公。 目标5: 提升公安机关预防打击违法犯罪活动, 保障人民财产和生命安全, 创建平安榆林					
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	警用服装及标识		110万元	3
			应急装备物资		100万元	3
			警务保障信息化系统		200万元	3
			警用装备购置		210万元	3
			设施、设备购置		60万元	3
	产出指标	数量指标	警用服装及标识保障人数		260人	3
			应急装备物资		≥2批	3
			警务保障信息化系统		1套	3
			执法执勤装备、侦查装备、单警装备等警用装备		≥2批	3
			办公设施、设备		≥2批	3
		质量指标	装备购置及时率		100%	4
			采购完成率		100%	3
			办公设施设备更新		设施设备正常运行	4
			装备验收合格率		100%	3
		时效指标	项目实施进度		2025年底完成	3
			资金支付进度		2025年底完成	3
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关应急处突能力		效果显著	6
			保障民辅警安全		有效保障	6
		可持续影响指标	公安整体形象		有效提升	6
			满足办公需要		保障工作有序开展	6
			信息化水平		有效提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		≥90%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	300	
			其他资金		
年度目标	改善市公安局办公场所环境，消除各类安全隐患，为局机关民辅警提供安全有序、整洁干净的办公环境。				
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	设备租赁费	40万元	7
			后勤保障	50万元	7
			维修（护）费	210万元	7
	产出指标	数量指标	维修（护）面积	≥8000m²	7
			维修（护）、租赁设备、设施	≥380台（套）	7
		质量指标	保障设备、基础设施运行情况	安全有序	7
			项目竣工验收合格率	100%	7
		时效指标	项目实施进度	2025年底完成	7
			资金支付进度	2025年底完成	7
	效益指标	社会效益指标	社会治安大局稳定	稳定	9
		可持续影响指标	办公环境	安全有序、整洁干净	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	9

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		警务辅助人员人员经费				
主管部门		榆林市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17376.5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	17376.5			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障2524名市本级辅警工资、社保、取暖费、层级补贴等; 目标2: 规范辅警管理,使辅警在维护社会治安、打击违法犯罪、提高行政效能、服务人民群众方面发挥积极作用。					
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	辅警工资、社保、层级补贴及取暖、降温		16095.46万元	7
			记功嘉奖		120万元	7
			绩效奖金		1161.04万元	7
	产出指标	数量指标	保障辅警工资、社保、层级补贴及取暖降温经费人数		2524名	6
			保障全市辅警记功嘉奖人数		415名	6
			保障绩效奖金人数(2024年度)		2524名(2024年预计参与考核人数)	6
		质量指标	辅警辞职率		≤10%	6
		时效指标	工资支付、社保缴纳进度		按月	6
			层级补贴支付进度		按季度	6
			记功嘉奖、绩效奖金		记功嘉奖按次,绩效奖金按年	6
	效益指标	社会效益指标	解决就业岗位		2524个	7
			协助民警处理公安业务,社会治安环境		稳定	7
		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		持续维护社会治安秩序	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度		≥90%	6

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。

部门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:	118.3	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	118.3		
			其他资金			
年度目标	目标1: 保障169名市本级辅警日常工作正常运行开展; 目标2: 规范辅警管理, 使辅警在维护社会治安、打击违法犯罪、提高行政效能、服务人民群众方面发挥积极作用。					
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	辅警日常公用经费		118.3万元	15
	产出指标	数量指标	保障辅警人数		169名	10
		质量指标	辅警辞职率		≤10%	10
		时效指标	保障日常工作正常运转		及时	10
	效益指标	社会效益指标	协助民警处理公安业务, 社会治安环境		稳定	15
		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		持续维护社会治安秩序	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度		≥90%	15

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。

部门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：	200	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	200	
			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13-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			反恐工作经费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	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		

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			国保专项工作经费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	400	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	400	
			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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	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

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。

部门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

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。

部门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

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。

部门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

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。

部门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

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。

部门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
	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

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。

部门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

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。

部门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

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。

部门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
			保障民辅警合法权益不受侵犯	全局民辅警	10
		质量指标	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

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。

部门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

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。

部门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

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。

部门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

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。

部门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

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。

部门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		

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。

部门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	经济效益指标	涉密			
		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。

部门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:	18.2	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	18.2	
			其他资金		
年度目标	目标1: 保障警务辅助人员日常经费要求				
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	财政资金投入	18.2万	10
	产出指标	数量指标	警务辅助人员人数	26人	10
			每人每年标准	7000元	10
		质量指标	经费支付质量要求	按照市局相关要求质量要	5
			保障供暖覆盖率指标率	戒毒所覆盖率100%	10
		时效指标	经费支付完成时效进度	2025年	5
			资金支出率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	警务辅助人员工作社会效益积极影响	长期	10
		可持续影响指标	警务辅助人员工作可持续影响积极影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		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: 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: 保障戒毒所物业服务有序衔接, 按需采购; 目标4: 提升社会禁毒教育宣等支出。					
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	财政资金投入		300万	5
	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各项数量等		2万件	10
			物业服务采购项目服务面积		1万平米	10
			冬季保障单位供暖面积		2万平米	10
		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	10
			保障供暖覆盖率指标率		戒毒所覆盖率100%	10
		时效指标	预算经费支付完成时效进度		46022	10
			资金支出率		≥90%	10
	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	5
		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	5
	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%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全警训练经费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	200	
			其他资金		
年度目标	全面提升全市公安队伍整体素质和实战能力				
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	资金投入	200万	15
	产出指标	数量指标	培训期数	26期	10
		质量指标	培训效果	良好	15
		时效指标	完成时限	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	提升全市公安民警整体素质	显著提高	15
		可持续影响指标	提升全市公安民警整体素质	显著提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	≥90%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			训练基地运行维修（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：	220	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	220		
			其他资金			
年度目标	创新警训基地运行维护模式，确保基地培训业务正常进行，给工作人员提供一个干净整洁的工作环境，从而能更好的为全市公安民警服务。					
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	资金投入		220万	15
	产出指标	数量指标	项目分类		6类	10
		质量指标	服务质量		良好	15
		时效指标	实施期限		2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	提升基地运行质量，保障基地日常工作及培训业务能正常进行		显著提升	15
		可持续影响指标	提升基地运行质量，保障基地日常工作及培训业务能正常进行		显著提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员满意度		≥90%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			训练装备购置费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	130	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	130	
			其他资金		
年度目标	为培训工作做出保障，以便更好的提升全市公安队伍整体素质和实战能力。				
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	资金投入	130万	15
	产出指标	数量指标	装备种类	3类	10
		质量指标	装备质量	良好	15
		时效指标	购置时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高培训硬件设施质量	显著提高	15
		可持续影响指标	提高培训硬件设施质量	显著提高	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参训民警满意度	≥90%	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。

部门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。

部门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序进行	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。

部门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。

部门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判决	5
			保障在押人员在判决之前的生活和身心健康	在押人员在监区内内心稳定	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。

部门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犯	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	12/25/2025	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理稳定	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。

部门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	12/25/2025	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。

部门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		12/25/2025	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。

部门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		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。

部门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		12/25/2025	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。

部门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		12/25/2025	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。

部门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	12/25/2025	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。

部门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。

部门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	12/25/2025	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。

部门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	12/25/2025	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。

部门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: 有效提升应对突发性事件的处置能力、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
			处置突发性事件、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		12/25/2025	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	处置突发性事件、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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	90.6	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	90.6		
			其他资金			
年度目标	目标一: 保障机场分局信息化设备正常运行 目标二: 增加机场分局信息化设备购置					
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	设备购置		70.4万	10
		社会成本	办公费		5.2万	10
		生态环境成本	维修维护费		15万	10
	产出指标	数量指标	设备购置		≥5件	10
		质量指标	设备正常运转率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	保证质量的前提下压缩成本		减少不必要支出	10
		社会效益指标	提升辖区社会稳定性		稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作正常开展, 人民群众满意度		≥90%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	40	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标	目标一: 购买一套无人机及相关设备 目标二: 弥补分局设备不足				
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	40万	15
	产出指标	数量指标	购置数量	≥5套	15
		质量指标	设备合格率	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底	15
	效益指标	经济效益指标	保证质量的前提下压缩成本	减少不必要支出	10
		社会效益指标	提升辖区社会稳定性	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	149.4	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	149.4		
		其他资金			
年度目标	目标一: 办公楼物业管理费 目标二: 保障机场分局正常运行				
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	750000	5
			办公费	370000	5
			维修(护)费	200000	5
			培训费	50000	5
			劳务费	20000	5
			其他商品和服务支出	104000	5
	产出指标	数量指标	物业管理保障面积	≥2100m²	5
			年度能源消耗费	1年	5
		质量指标	分局正常运转率	100%	5
			物业保障及时率	100%	5
		时效指标	项目完成时间	2025年12月之前	10
	效益指标	经济效益指标	保证质量的前提下压缩成本	减少不必要支出	10
		可持续影响指标	保障各项工作有效推进	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	20	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	目标一: 规范着装, 树立公安队伍良好形象 目标二: 推进被装正规化建设, 提高基层战斗力				
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	被装购置费	200000	30
	产出指标	数量指标	套数	72套	10
		质量指标	被装配发率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	保证质量的前提下压缩成本	合理计划购置指标, 严格执行采购计划	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年辅警经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.9	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	39.9		
		其他资金			
年度目标	支持辅警工作开展,为辅警提供必要保障。				
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	差旅费	3.9万元	10
			维修维护费	10万元	10
			公务用车运行维护费	26万元	10
	产出指标	数量指标	出差次数	>10次	10
		质量指标	维修完成率	100%	10
		时效指标	资金支出时间	2025年12月底之前	10
	效益指标	经济效益指标	降低维修成本的同时完成维修维护	相对降低	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	>90%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	16	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	16		
			其他资金			
年度目标	为单位辅警采购专用服装, 方便开展执法执勤活动					
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	经费投入		16万元	10
	产出指标	数量指标	辅警人员配备专用服装		≥85人	10
		质量指标	被装验收合格率		100%	10
		时效指标	项目实施进度		2025年底完成	10
	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	10
			为分局全体辅警提供基本的服装保障		有效保障	10
		可持续影响指标	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警工作满意度		≥90%	20

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	136	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	136		
			其他资金			
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。 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。					
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	经费投入		136万元	10
	产出指标	数量指标	保障分局日常办公用品		1批	10
		质量指标	采购物品合格率		100%	10
		时效指标	项目实施进度		2025年底完成	20
	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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警工作满意度		≥90%	20

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
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。				
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	经费投入	10万元	10
	产出指标	数量指标	办公设备	1批	10
		质量指标	设备验收合格率	100%	10
		时效指标	项目实施进度	2025年底完成	20
	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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警工作满意度	≥90%	20

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	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 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。 目标3: 全面增强广大群众识毒、防毒、拒毒的意识和能力。				
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	经费投入	16万元	10
	产出指标	数量指标	禁毒宣传	≥5次	10
			毒品检验试剂	≥2000片	10
		质量指标	全民禁毒意识	明显提高	10
		时效指标	项目实施进度	2025年底完成	10
	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	10
			保障两会期间辖区社会平稳运行	效果显著	10
		可持续影响指标	推进禁毒工作社会化	效果显著	5
			完善综合治理毒品问题	效果显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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。

部门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：	5	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5		
		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	经济效益指标	涉密		
		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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	20	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	20		
			其他资金			
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：保障分局办公场所日常维修需要。					
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	维修费投入		10.42万元	10
			租赁费投入		9.58万元	10
	产出指标	数量指标	场地面积		≧500m²	10
		质量指标	修缮质量合格率		≧95%	10
		时效指标	实施期限		2025年底完成	10
	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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员满意度		≧95%	20

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	3	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	3	
			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辅警的工作积极性、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	奖励年终考核先进个人及集体	3万元	10
	产出指标	数量指标	奖励比例	5%	10
		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年底完成	20
	效益指标	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	10
		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	10
		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	10
	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。

部门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:	53.9	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	53.9	
			其他资金		
年度目标	目标1: 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	标准内执行	100%	10
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	工作任务时效	按时	20
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	20

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	96		
		其他资金			
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。				
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	戒毒人员给养费	96万元	7
	产出指标	数量指标	医疗服务人次	600人次	7
			戒毒学员给养服务人数	200人	7
		质量指标	戒毒人员健康保障	100%	7
			戒毒人员生活卫生保障	100%	7
			康复率	100%	7
		时效指标	康复治疗及时性	及时治疗	6
			支付资金及时性	按期支付	6
		效益指标	社会效益指标	戒毒人员康复再就业	≥90%
	戒毒人员复吸率下降，提升社会稳定性			长期	6
	可持续影响指标		戒毒人员生存技能增强	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员调查满意度	95%以上	6
			戒毒人员家属满意度	95%以上	6
			民警及医护人员调查满意度	95%以上	6

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	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: 提升社会禁毒教育宣传等支出;				
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	日常运行维护费及禁毒宣传费等	400万元	6
	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	6
			物业服务采购项目服务面积	21947平米	6
			戒毒所冬季取暖面积	21947平米	6
			辅警警服采购数量	51套	6
		质量指标	保障所内正常供暖	戒毒所覆盖率100%	6
			被装质量	符合标准	6
			禁毒宣传彩页质量要求	符合标准	6
		时效指标	采购完成时限	12月前	6
			支付资金及时性	按期支付	6
	效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	长期	5
		社会效益指标	戒毒人员康复再就业	≥90%	5
		可持续影响指标	扩大吸毒危害宣传率	长期	5
	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	95%以上	5
			戒毒所民警调查满意度	95%以上	5
			医护人员满意度	95%以上	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。

部门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	保障部门、单位为保障其机构自身运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	警务辅助人员公用经费	35.7万元	13
	产出指标	数量指标	保障人数	51人	13
		质量指标	日常工作任务完成率	100%	13
			资金支出合规性	100%	13
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	13
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	12

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			榆林市公安局					
年度 主 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		41553.87	41553.87		
	专项业务经费		完成单位履职专项工作		31456.4	31456.4		
	金额合计			73010.27	73010.27			
年度 总 体 目 标								
一、在服务发展大局上展现新担当。捍卫政治安全，坚决守住暴恐案事件“零发生”底线，维护社会安定，保障人民安宁； 二、在优化警务模式上取得新突破。推进情指行运行机制和大数据支撑机制双向赋能； 三、在强化科技赋能上再上新台阶。推动系统升级，搭建大数据建模平台； 四、在规范队伍管理上改进新作风。完成机构改革，稳妥有序完成公安机关机构编制管理改革。深化“放管服”改革，持续推进优化营商环境工作，推出更多便民利企改革举措。								
年度 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	费用支出标准			严格执行相关规定	3	
			三公经费支出			只减不增	3	
			人员和公用经费支出			41553.87万元	3	
			专项业务费支出			31456.4万元	3	
	产出指标	数量指标	治安稳定的社会环境			1个	3	
			安保工作任务量			≥3个	3	
			捍卫政治安全工作量			≥5项	3	
			维护社会稳定工作量			≥10项	3	
		质量指标	案件侦破能力及破案率			提升	3	
			重大安保任务无差错率			100%	3	
			大型群众性活动安全举办			100%	3	
			采购验收合格率			100%	3	
		时效指标	项目实施进度			2025年底完成	3	
			工作完成及时率			100%	3	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境			经济发展良好稳定	4	
			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	4	
		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	4	
			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	4	
			影响社会大局稳定的重大群体性事件			不发生	4	
		可持续影响指标	助推“平安榆林”建设			社会大局和谐稳定	4	
			推进社会治安防控体系建设			提升治安管控能力	4	
			扩大吸毒危害宣传率			长期	4	
	持续提升公安队伍战斗力			锻造公安铁军	4			
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	政风行风满意度			≥95%	4	
			群众安全感满意度			≥90%	4	
			公安民警满意度			≥90%	4	

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					

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。