

榆林市公安局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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

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

(二) 机构设置

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

二、2022 年度部门工作任务

榆林市公安局 2022 年将主要围绕五个方面开展工作:一是坚持聚焦主线,全力做好安保工作。围绕党的二十大安保维稳工作要求,开展风险隐患排查整治专项活动;深入开展矛盾纠纷排查化解,狠抓涉法涉诉信访案件源头治理;细化实化“十

七运会”安保方案，开展多轮次全要素实战演练，筑牢层级安保圈。二是坚持底线思维，坚决捍卫政治安全。三是坚持打防结合，切实维护社会稳定。推动扫黑除恶常态化，建立健全办案协作、铲除土壤等长效机制；紧盯人民群众反映强烈的社会治安突出问题，完善“破小案”工作机制，提升人民群众安全感。四是坚持强基导向，夯实高质量发展根基。深入实施公安大数据战略，加快推进“情指勤舆”一体化实战化运行机制改革和“雪亮工程”等信息化项目；进一步加强基础设施建设，加快推进市局业务技术用房和大数据应用中心项目建设，强化基层派出所、交警队业务用房和一线办案单位的车辆、装备、经费保障工作，加快推进执法办案管理中心升级改造；持续深化优化营商环境工作，推出更多“放管服”改革举措。五是坚持从严治警，锻造过硬公安队伍。巩固深化教育整顿成果，加大执纪问责，进一步规范执法行为；继续抓好职级序列改革等政策落实，加强干部使用配备，配合省公安厅加快辅警立法工作，健全教育培训体系。

三、部门预算单位构成

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

纳入本部门2022年部门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
1	榆林市公安局（机关）	
2	榆林市公安局榆阳分局	
3	榆林市第一强制隔离戒毒所	
4	榆林市人民警察训练学校	
5	榆林市公安局经济技术开发区分局	
6	榆林市公安局高新技术产业开发区分局	
7	榆林市公安局横山分局	
8	榆林市公安局榆庆分局	
9	榆林市公安局机场分局	
10	榆林市第二强制隔离戒毒所	

四、部门人员情况说明(人员属涉密事项不予公开)

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 62469.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 62469.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 16775.11 万元，主要原因一是市本级警务辅助人员、森林派出所划转榆林市公安局管理；二是人员增加、调资，

随之人员及公用经费预算收入有所增加；2022年本部门预算支出62469.38万元，其中一般公共预算拨款支出62469.38万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加16775.11万元，主要原因一是市本级警务辅助人员、森林派出所划转榆林市公安局管理；二是人员增加、调资，随之人员及公用经费支出有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入62469.38万元，其中一般公共预算拨款收入62469.38万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加16775.11万元，主要原因一是市本级警务辅助人员、森林派出所划转榆林市公安局管理；二是人员增加、调资，随之人员及公用经费预算收入有所增加；2022年本部门财政拨款支出62469.38万元，其中一般公共预算拨款支出62469.38万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加16775.11万元，主要原因一是市本级警务辅助人员、森林派出所划转榆林市公安局管理；二是人员增加、调资，随之人员及公用经费支出有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 62469.38 万元，较上年增加 16775.11 万元，主要原因一是市本级警务辅助人员、森林派出所划转榆林市公安局管理；二是人员增加、调资，随之人员及公用经费支出有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 62469.38 万元，其中：

（1）行政运行(2040201)26001.60 万元，较上年减少 2628.31 万元，原因是警务辅助人员层级补贴调整至一般行政管理事务科目中反映；

（2）一般行政管理事务（2040202）20790 万元，较上年增加 16663 万元，原因是警务辅助人员经费、被装装备及机关运行维护等费用增加；

（3）机关服务（2040203）50 万元，较上年减少 300 万元，原因是榆阳分局民辅警被装购置费及单警装备更新购置费调整至一般行政管理事务科目中反映；

（4）信息化建设（2040219）2793 万元，较上年增加 663 万元，原因是横山、机场、榆庆分局信息化预算较上年有所增加；

(5) 执法办案(2040220) 2856 万元, 较上年增加 796 万元, 原因是电信诈骗防范治理、社会治安综合治理、禁毒、应急处突等专项业务费较上年有所增加;

(6) 特别业务(2040221) 300 万元, 较上年增加 150 万元, 原因是特别办案费较上年有所增加;

(7) 其他公安支出(2040299) 330 万元, 较上年减少 817 万元, 原因是榆阳分局天眼工程运行维护及信息化建设调整至信息化建设科目中反映;

(8) 其他成人教育支出(2050499) 503.69 万元, 较上年减少 112.57 万元, 原因是人民警察训练学校专项业务费减少;

(9) 行政单位离退休支出(2080501) 7 万元, 较上年减少 0.11 万元, 原因是退休人员减少支出随之减少;

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

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 3279.32 万元, 较上年增加 995.99 万元, 原因是森林派出所划转榆林市公安局管理, 基本养老保险缴费随之增加;

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1639.66 万元, 较上年增加 497.99 万元, 原因是森林派出所划转榆林市公安局管理, 职业年金缴费随之增加;

(13) 其他社会保障和就业支出(2089901) 0 万元, 较上年减少 27.54 万元, 原因是此科目上年反映为工伤保险, 本年度纳入行政运行科目中反映;

(14) 行政单位医疗(2101101) 1320.63 万元, 较上年增加 265.59 万元, 原因是森林派出所划转榆林市公安局管理、第一强制隔离戒毒所变更为行政单位, 行政单位医疗随之增加;

(15) 事业单位医疗(2101102) 25.58 万元, 较上年减少 199.94 万元, 原因是第一强制隔离戒毒所变更为行政单位, 事业单位医疗随之减少;

(16) 住房公积金(2210201) 2572.75 万元, 较上年增加 829 万元, 原因是森林派出所划转榆林市公安局管理, 住房公积金随之增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 62469.38 万元, 其中:

工资福利支出(301)43278.11 万元, 较上年增加 18351.41 万元, 原因是一是警务辅助人员经费较上年增加; 二是森林派出所划转榆林市公安局管理, 工资福利支出随之增加;

商品和服务支出(302)16926.83 万元, 较上年增加

1805.39 万元，原因一是森林派出所划转榆林市公安局管理，按照政策，公用经费随之增加；二是电信诈骗防范治理、社会治安综合治理、禁毒、应急处突等专项业务费有所增加；

对个人和家庭的补助支出(303)1084.44 万元，较上年减少 3124.68 万元，原因是此科目上年反映的警务辅助人员层级补贴调整至一般行政管理事务科目中反映；

其他资本性支出(310)1180 万元，较上年减少 257 万元，主要原因是设备购置支出较上年有所减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 62469.38 万元，其中：

机关工资福利支出(501)42750.72 万元，较上年增加 18156.54 万元，原因是一是警务辅助人员经费较上年增加；二是森林派出所划转榆林市公安局管理，工资福利支出随之增加；

机关商品和服务支出(502)16779.65 万元，较上年增加 2026.84 万元，原因是一是森林派出所划转榆林市公安局管理，公用经费支出随之增加；二是电信诈骗防范治理、社会治安综合治理、禁毒、应急处突等专项业务费支出有所增加；

机关资本性支出（一）(503)1180 万元，较上年减少 257 万元，原因是设备购置支出较上年有所减少；

对事业单位经常性补助(505)674.56 万元，较上年减少26.6 万元，原因是人民警察训练学校专项业务费支出较上年有所减少；

对个人和家庭的补助支出（509）1084.44 万元，较上年减少 3124.68 万元，原因是此科目上年反映的警务辅助人员层级补贴调整至机关工资福利支出科目中反映。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

837.05 万元，较上年增加 24.4 万元，增长 3%，增加的主要原因榆庆分局改制，上年资产未移交完毕，未预算公务用车运行费，2022 年起开始预算公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 4.25 万元，较上年减少 0.1 万元，减少 2.3%，减少的主要原因是严格落实中省“过紧日子”和八项规定的要求，进一步减少接待费；公务用车运行维护费 832.8 万元，较上年增加 24.5 万元，增长 3.03%，增加的主要原因是榆庆分局改制，上年资产未移交完毕，未预算公务用车运行费，2022 年起开始预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年榆林市公安局当年一般公共预算会议费预算支出 29.4 万元，较上年增加 6.9 万元，增长 30.67%，增加的主要原因是一是为切实做好“二十大”、省“十七运”等重大安保工作；二是部门预算禁毒、反恐等专项业务费中编制会议费支出。

2022 年榆林市公安局当年一般公共预算培训费预算支出 195.3 万元，较上年减少 270.95 万元，减少 58.11%，减少的主要原因是因受疫情影响，培训计划较上年有所减少。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 347 辆，

单价 20 万元以上的设备 271 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 4501.6 万元，其中政府采购货物类预算 1324 万元、政府采购服务类预算 2007.6 万元、政府采购工程类预算 1170 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 62469.38 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6477.01 万元，较上年增加 280.91 万元，增长 4.53%，主要原因是森林派出所划转榆林市公安局管理，机关运行经费预算随之增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

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

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金，已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年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	624693765.1	一、财政拨款	624693765.1	一、财政拨款	624693765.1	一、财政拨款	624693765.1
1、一般公共预算拨款	624693765.1	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	353503765.1	1、机关工资福利支出	427507220.8
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	277781055.2	2、机关商品和服务支出	167796516.8
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74208312	3、机关资本性支出（一）	11800000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	531203951.7	(3)对个人和家庭的补助	1514397.95	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5036884.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6745599.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	271190000	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	155000000	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	49261337.2	(2)商品和服务支出	95060000	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	9330000	9、对个人和家庭的补助	10844397.95
		10、卫生健康支出	13462084.79	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11800000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	25727507.4				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	624693765.1	本年支出合计	624693765.1	本年支出合计	624693765.1	本年支出合计	624693765.1
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	624693765.1	支出总计	624693765.1	支出总计	624693765.1	支出总计	624693765.1

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	624693765.10	288733693.10	64770072.00	271190000	
204	公共安全支出	531205951.67	196787644.87	63228306.80	271190000	
20402	公安	531205951.67	196787644.87	63228306.80	271190000	
2040201	行政运行	260015951.67	196787644.87	63228306.80		
2040202	一般行政管理事务	207900000.00			207900000	
2040203	机关服务	500000.00			500000	
2040219	信息化建设	27930000.00			27930000	
2040220	执法办案	28560000.00			28560000	
2040221	特别业务	3000000.00			3000000	
2040299	其他公安支出	3300000.00			3300000	
205	教育支出	5036884.04	3566618.84	1470265.20		
20504	成人教育	5036884.04	3566618.84	1470265.20		
2050499	其他成人教育支出	5036884.04	3566618.84	1470265.20		
208	社会保障和就业支出	49261337.20	49189837.20	71500.00		
20805	行政事业单位养老支出	49261337.20	49189837.20	71500.00		
2080501	行政单位离退休	70000.00		70000.00		
2080502	事业单位离退休	1500.00		1500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32793224.80	32793224.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16396612.40	16396612.40			
210	卫生健康支出	13462084.79	13462084.79			
21011	行政事业单位医疗	13462084.79	13462084.79			
2101101	行政单位医疗	13206264.11	13206264.11			
2101102	事业单位医疗	255820.68	255820.68			
221	住房保障支出	25727507.40	25727507.40			
22102	住房改革支出	25727507.40	25727507.40			
2210201	住房公积金	25727507.40	25727507.40			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			624693765.1	288733693.1	64770072	271190000	
301	工资福利支出			432781055.2	277781055.2		155000000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66839556	66839556			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1366704	1366704			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106152024	106152024			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1043412	1043412			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4451216	4451216			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6441557	6441557			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1041546	1041546			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32141296.48	32141296.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	651928.32	651928.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16070648.24	16070648.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	325964.16	325964.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13206264.11	13206264.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255820.68	255820.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	516816.64	516816.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26488.44	26488.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25238561.16	25238561.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	488946.24	488946.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	156449281.3	1449281.28		155000000	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73024.4	73024.4			
302	商品和服务支出			169268312	9438240	64770072	95060000	
30201	办公费	50201	办公经费	17245500		12480500	4765000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180000		180000		
30202	印刷费	50201	办公经费	1781000		860000	921000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30203	咨询费	50205	委托业务费	45000		45000		
30205	水费	50201	办公经费	485000		395000	90000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30206	电费	50201	办公经费	4360000		2900000	1460000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30207	邮电费	50201	办公经费	660700		650700	10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30208	取暖费	50201	办公经费	5980000		2700000	3280000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80000		80000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	16040000		9490000	6550000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	350000		350000		
30211	差旅费	50201	办公经费	5941500		3781500	2160000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	27489550		2867550	24622000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200000		200000		
30214	租赁费	50201	办公经费	14352000		650000	13702000	
30215	会议费	50202	会议费	294000		204000	90000	
30216	培训费	50203	培训费	1753000		408000	1345000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200000		200000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	39000		39000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3500		3500		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3275000		300000	2975000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	7030000		200000	6830000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6250000			6250000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18310000		7700000	10610000	
30228	工会经费	50201	办公经费	2840056.8		2840056.8		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55015.2		55015.2		
30229	福利费	50201	办公经费	20000			20000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8303000		7453000	850000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9438240	9438240			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15864000		7334000	8530000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	278250		278250		
303	对个人和家庭的补助			10844397.95	1514397.95		9330000	
30302	退休费	50905	离退休费	541067.95	541067.95			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	220648	220648			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10082682	752682		9330000	
309	资本性支出（基本建设）							
30902	办公设备购置	50404	设备购置					
30903	专用设备购置	50404	设备购置					
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置					
310	资本性支出			11800000			11800000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4480000			4480000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2140000			2140000	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	300000			300000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	2850000			2850000	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2030000			2030000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	353503765.1	288733693.1	64770072	
204	公共安全支出	260015951.7	196787644.9	63228306.8	
20402	公安	260015951.7	196787644.9	63228306.8	
2040201	行政运行	260015951.7	196787644.9	63228306.8	
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	5036884.04	3566618.84	1470265.2	
20504	成人教育	5036884.04	3566618.84	1470265.2	
2050499	其他成人教育支出	5036884.04	3566618.84	1470265.2	
208	社会保障和就业支出	49261337.2	49189837.2	71500	
20805	行政事业单位养老支出	49261337.2	49189837.2	71500	
2080501	行政单位离退休	70000		70000	
2080502	事业单位离退休	1500		1500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32793224.8	32793224.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16396612.4	16396612.4		
210	卫生健康支出	13462084.79	13462084.79		
21011	行政事业单位医疗	13462084.79	13462084.79		
2101101	行政单位医疗	13206264.11	13206264.11		
2101102	事业单位医疗	255820.68	255820.68		
221	住房保障支出	25727507.4	25727507.4		
22102	住房改革支出	25727507.4	25727507.4		
2210201	住房公积金	25727507.4	25727507.4		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			353503765.1	288733693.1	64770072	
301	工资福利支出			277781055.2	277781055.2		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66839556	66839556		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1366704	1366704		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106152024	106152024		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1043412	1043412		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4451216	4451216		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6441557	6441557		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1041546	1041546		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32141296.48	32141296.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	651928.32	651928.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16070648.24	16070648.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	325964.16	325964.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13206264.11	13206264.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255820.68	255820.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	516816.64	516816.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26488.44	26488.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25238561.16	25238561.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	488946.24	488946.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1449281.28	1449281.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73024.4	73024.4		
302	商品和服务支出			74208312	9438240	64770072	
30201	办公费	50201	办公经费	12480500		12480500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180000		180000	
30202	印刷费	50201	办公经费	860000		860000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	45000		45000	
30205	水费	50201	办公经费	395000		395000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30206	电费	50201	办公经费	2900000		2900000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30207	邮电费	50201	办公经费	650700		650700	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30208	取暖费	50201	办公经费	2700000		2700000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80000		80000	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30209	物业管理费	50201	办公经费	9490000		9490000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	350000		350000	
30211	差旅费	50201	办公经费	3781500		3781500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2867550		2867550	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200000		200000	
30214	租赁费	50201	办公经费	650000		650000	
30215	会议费	50202	会议费	204000		204000	
30216	培训费	50203	培训费	408000		408000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200000		200000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	39000		39000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	300000		300000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	200000		200000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7700000		7700000	
30228	工会经费	50201	办公经费	2840056.8		2840056.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55015.2		55015.2	
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7453000		7453000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9438240	9438240		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7334000		7334000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	278250		278250	
303	对个人和家庭的补助			1514397.95	1514397.95		
30302	退休费	50905	离退休费	541067.95	541067.95		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	220648	220648		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	752682	752682		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
30903	专用设备购置	50404	设备购置				
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置				
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				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	271190000	
207001	榆林市公安局	198060000	
	专用项目	198060000	
-	专用项目	198060000	
	辅警工资岗位及层级补贴和奖励经费	155000000	确保2577名辅警人员工资、社保等支出，保障公安队伍的稳定性，激发辅警的工作积极性、主动性、创造性，在维护社会治安、打击违法犯罪、提高行政效能、服务人民群众等方面发挥积极作用。
	机关运行维修（护）费及后勤管理费	3000000	对现有机关大楼简单维修、排除水电管道线路发生安全隐患；对昌汗界二办区办公楼安全隐患进行维修，确保机关安全和正常运转。
	110接处警业务外包服务费	1700000	购买社会力量服务引进承接方，由承接方选派25名接警员来接替我局现有接警员，实现110接警队伍年轻化，更好承担110打击犯罪、维护治安、服务群众的职责。
	被装、装备购置经费	5000000	保障协辅警、特警警用服装、训练服装、应急装备、单警装备等装备、被装购置。
	电信网络诈骗防范治理经费	1500000	通过服务合作、平台使用、装备引进、案件支撑等领域开展具体合作，提升榆林市公安局对涉网犯罪的预警、防范与打击能力。
	反恐工作经费	1000000	涉密
	国保专项工作经费	3200000	涉密
	机房托管	3660000	保障各个公安信息化平台及系统运行稳定，公安网络畅通。
	教育整顿及信访维稳工作专项经费	3000000	保障全国开展政法队伍教育整顿，彻查黑恶势力“保护伞”，深查执法腐败，强化治建并举等活动费用支出，确保信访工作顺利开展。
	禁毒经费	800000	用于禁毒相关检测、宣传等费用支出，保障禁毒工作有序开展。
	立功嘉奖	1200000	按照《公安机关人民警察奖励条令》要求，坚持精神奖励和物质奖励相结合的原则，保障年度记功嘉奖人员奖励经费。
	全警实战大练兵专项经费	500000	保障全警实战大练兵活动的各项费用支出。
	社会治安综合治理执法办案成本及运行维护费	7000000	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，同时确保十七运及二十大顺利开展。
	特情费	2000000	涉密
	天眼工程运行维护费及各类信息化维护	8000000	全力保障市局核心数据机房动力环境设施运行稳定、传输网络与接入网络通畅，数据中心各类信息化平台及系统运行稳定，为公安打防管控、指挥管理、侦查破案和服务社会提供基础保障。
	巡特警工作及训练经费	1500000	保障巡特警支队工作及训练等方面的费用支出。
207002	榆林市公安局榆阳分局	34400000	
	专用项目	34400000	
-	专用项目	2000000	
	刑侦、技侦、网侦等设备购置经费	2000000	2022年公安榆阳分局执行。
	履职专项业务经费	32400000	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	表彰奖励经费	500000	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。
	反恐及大型活动应急处突、安保业务费	1000000	涉密
	禁毒经费	1000000	2022年榆阳公安分局执行。
	拘留所给养费	1240000	根据知陕财办政[2014]130号、陕财办政[2017]36号文件，拘留所伙食费/医疗费一类标准：伙食费12元/日.人，医疗费1.7元/日.人。
	拘留所运行费	1500000	《省财政厅公安厅关于全省拘留所被拘留人员伙食费和医疗费标准通知》。
	看守所给养费	7510000	标准每人每月447元，看守所日均关押量1400人，人犯给养费447元/人.月*12月*1400人=751万元。
	看守所运行费	4000000	通过政府采购招标三年。
	民辅警被装购置费及单警装备更新购置费	4180000	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	500000	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。
	特情费	500000	涉密
	天眼工程运行维护及网络使用业务系统服务费	4670000	2022年公安榆阳分局辖区实施。
	新看守所智慧监管维护、维修费	1500000	严格执行《看守所经费开支范围和管理办法规定》。
	新明楼驼峰路派出所搬迁及修缮等经费	2500000	2022年公安榆阳分局新明楼派出所、鼓楼派出所维修维护费。
	信息化建设经费	1800000	榆林市公安局文件《关于转发2021年度对县级公安机关指挥中心重点工作检查验收标准的通知》，榆林市榆阳区区委发榆区办字[2021]20号，关于分解落实2021年区委区政府重点工作任务的通知。
207003	榆林市第一强制隔离戒毒所	3960000	
	专用项目	3960000	
	履职专项业务经费	3960000	
	戒毒安全运行及禁毒宣传费等	3000000	戒毒安全运行及禁毒宣传费等。
	戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等	960000	戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等。
207007	榆林市公安局横山分局	17280000	
	专用项目	17280000	
	履职专项业务经费	17280000	
	看守所给养费	2280000	依据陕财办政【2016】130号、陕财办政【2017】36号文件精神，所院协作合同，《榆林市横山区强制医疗中心管理办法》等，保障看守所给养费228万元。确保看守所羁押人员在判决之前的生活和身心健康。
	看守所运行费	800000	确保看守所日常运行所需经费。共计下达运行费80万元。由看守所负责具体支出核算及管理，加强核算监督，确保每项资金花到实处。
	反电信诈骗经费	300000	1、强化宣传工作，提高安全防范意识，增强辨别和抵御诈骗能力，有效防止各类电信和网络诈骗犯罪行为发生。2、落实工作责任，加强电信诈骗各类案件侦办力度，对电信诈骗犯罪形成有力震慑。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	反恐及禁毒经费	800000	开展缉毒执法工作，包括毒品案件查处、吸毒人员收戒；毒品预防宣传教育；吸毒人员日常管控；禁毒管理工作。从政治和全局的高度，充分认识当前反恐形势的严峻性、复杂性和紧迫性，切实增强做好反恐工作的责任感、使命感，紧紧围绕“务必将恐怖活动摧毁在行动之前”的总要求，坚持“内紧外松、举轻若重”的原则和“主动进攻、露头就打、先发制敌”的方针，紧急动员、迅速行动，以最大决心、下最大力气和最扎实的工作，全面进入实战状态，确保实现决不给恐怖分子以藏身之地，决不给恐怖分子以可乘之机，决不给恐怖活动可资利用的条件，决不让恐怖分子畅行无阻，决不让恐怖分子图谋得逞的反恐工作目标。
	机关及城区派出所修缮费	800000	维修维护公安业务技术大楼及附属用房设施。维修维护城区三所办公用房及附属设施。1、处理业务技术用房及附属房屋屋顶漏水、渗水防水工程；2、调整办公室布局，翻新墙面、吊顶、外窗、局部地面和外立面处理；3、修缮供水及下水地沟、管道、管件设施；4、更新强弱电，应急照明系统设备；5、更换卫生间、洗漱间、厨房、电梯及空调系统老旧损坏设备。
	警务工作站建设	300000	根据上级公安机关的要求和横山区实际，计划全区建设社区警务室1个、农村中心警务室8个、警务工作站10个。为每个警务室配置：1警务室标牌竖牌，2警务室公示牌，3警务室灯箱；为每个警务工作站配置：1警务工作站标牌竖牌，2警务工作站公示牌，3警务工作站灯箱。
	警务通购置及服务费	800000	移动警务终端（警务通）是当前公安基础信息化的重要支撑，其查询、比对、录入信息高效便捷，在侦查破案、服务民生、交通管理、治安管控各个领域发挥着不可替代的作用。省公安厅搭建了统一的平台，并且有专门的定制终端名录，移动、电信、联通等运营商都有机型供选择，而且提供完整的终端租用、入网、维护、流量服务，我局可通过租用套餐服务的方式完成警务通的配置。
	立功嘉奖	500000	为了加强和规范公安机关奖励工作，促进公安工作和队伍建设，及时奖励在各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人，充分激发、调动广大民辅警的工作积极性、主动性、创造性。实事求是，按绩及时施奖，公开、公平、公正，精神奖励与物质奖励相结合。
	民辅警人身意外伤害保险费	400000	为全局民辅警购买人身意外伤害保险。切实抓好从优待警政策落地落实。不断提升民辅警职业荣誉感、自豪感、归属感。不断提高公安队伍的向心力、凝聚力、战斗力。有效预防民辅警人身安全及身体健康，进一步提高民辅警工作积极性、主动性、创造性。
	民警辅警服装购置费	800000	为了加强公安队伍正规化建设，规范公安机关人民警察着装管理，树立人民警察良好形象。为我局民辅警购置统一的制式服装。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	平安横山视频监控年度运行费及维护费	7000000	“平安横山”视频监控系统传输和维护包括市到区的三级网、区到派出所的四级网，城区、波罗、白界视频监控，城区各所队、警务室、检查站公安网，业务大楼无线网。目前，全局公安网、互联网、视频监控传输全部采用租赁移动、电信、联通、广电等运营商的方式，总线路600多条，根据传输距离和带宽以及建设、投入使用时间分期分批与移动、联通、广电、电信等运营公司签订合同，年度传输费用约530万元。年度运行维护费用约140万元。传输费、维护费合计预算为700万元。
	特情费	500000	涉密
	刑侦、技侦、网侦装备资金	2000000	增加新的治安卡口及重点管控区域治安前端设备建设，重要路段交警前端设备建设。更新升级改造损毁及技术落后设备。优化“平安横山”视频治安监控。为有效打击违法犯罪活动，维护辖区社会治安稳定提供保障。
207040	榆林市公安局机场分局	3000000	
	专用项目	3000000	
	履职专项业务经费	3000000	
	被装购置及单警装备更新	180000	项目目标：提升基层战斗力，推进民辅警装备正规化建设。
	档案室建设	500000	对在用公安楼内办公室进行改造，为维护档案安全、保障档案提供利用所需硬件条件。提升机场分局档案管理工作的层次和水平，加强档案信息化建设，通过创新档案管理模式，提高管理标准，建立监督考核机制，实现对分局档案的规范化、现代化管理，从而促使民辅警在执法办案中强化档案意识，保证其执法活动更加规范。
	机场分局运行、练兵、禁毒经费	1420000	目标：相关工作开展及时。
	警用及办公设备购置	600000	购置警务通、执法记录仪采集工作站、自主乘机证明办理终端等设备。
	装备购置费、信息化建设及其维护费	300000	目标：增强机场分局安保水平，提高机场辖区的安全性。
207041	榆林市公安局榆庆分局	2000000	
	专用项目	2000000	
	履职专项业务经费	2000000	
	被装及单警装备购置经费	400000	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	20000	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	100000	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。
	禁毒及反恐经费	30000	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	300000	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	50000	涉密。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	装备购置费信息化建设及其他费	1100000	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。
207042	榆林市第二强制隔离戒毒所	12490000	
	专用项目	12490000	
	履职专项业务经费	12490000	
	保障病残人员收治急待完善提升相关功能建设资金	5000000	保障病残人员收治急待完善提升相关功能建设资金。
	戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等	1490000	戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等。
	日常运行维护费及禁毒宣传费等	6000000	日常运行维护费及禁毒宣传费等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				19294						45016000	
204	02	02	207001	榆林市公安局				12						6700000	
				110接处警业务外包服务费	C99其他服务			1	302	27	502	05		1700000	
				被装、装备购置经费	A020299其他办公设备	批		1	310	02	503	06		600000	
				被装、装备购置经费	A032507警械设备	批		1	302	24	502	04		400000	
				被装、装备购置经费	A032599其他政法、检测专用设备	个		1	310	07	503	06		600000	
				被装、装备购置经费	A032599其他政法、检测专用设备	批		1	310	03	503	06		1000000	
				被装、装备购置经费	A070399其他被服装具	批		2	302	24	502	04		700000	
				机关运行维修（护）费及后勤管理费	B08修缮工程			3	302	13	502	09		900000	
				机关运行维修（护）费及后勤管理费	B08修缮工程			1	310	06	503	07		300000	
				全警实战大练兵专项经费	C1806培训服务			1	302	16	502	03		500000	
			207002	榆林市公安局榆阳分局				2						1500000	
				新看守所智慧监管维护、维修费	B08修缮工程			1	302	13	502	09		900000	
				新看守所智慧监管维护、维修费	C0599其他维修和保养服务			1	302	13	502	09		600000	
			207003	榆林市第一强制隔离戒毒所				5						2750000	
				戒毒安全运行及禁毒宣传费等	B0605供暖设备安装	暖气、上水管网设备维修安装改造		1	302	13	502	09		800000	
				戒毒安全运行及禁毒宣传费等	C0206运行维护服务	网络设备运行维护服务采购		1	302	13	502	09		250000	
				戒毒安全运行及禁毒宣传费等	C0806广告服务	禁毒宣传及广告服务采购		1	302	99	502	99		500000	
				戒毒安全运行及禁毒宣传费等	C0810安全服务	强制医疗中心保安服务采购		1	302	09	502	01		600000	
				戒毒安全运行及禁毒宣传费等	C1204物业管理服务	物业服务采购		1	302	09	502	01		600000	
			207040	榆林市公安局机场分局				3						1230000	
				被装购置及单警装备更新	A070301工作制服			1	302	24	502	04		130000	
				档案室建设	A020499其他图书档案设备			1	302	01	502	01		500000	
				警用及办公设备购置	A032507警械设备			1	302	24	502	04		600000	
			207041	榆林市公安局榆阳分局				1						250000	
				警用及办公设备购置费	A032599其他政法、检测专用设备			1	310	03	503	06		250000	
			207042	榆林市第二强制隔离戒毒所				6						8700000	
				保障病残人员收治急待完善提升相关功能建设	B99其他建筑工程	业务用房、电子信息化及太阳能热水系统改造		1	302	13	502	09		5000000	
				戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他供养	A070399其他被服装具			1	303	05	509	01		400000	
				日常运行维护费及禁毒宣传费等	A0599其他图书、档案资料	禁毒宣传资料		1	302	99	502	99		100000	
				日常运行维护费及禁毒宣传费等	B0604供水管网工程和下水道铺设	自来水管网改造		1	302	13	502	09		200000	
				日常运行维护费及禁毒宣传费等	B99其他建筑工程	修建蔬菜大棚		1	302	13	502	09		200000	
				日常运行维护费及禁毒宣传费等	B99其他建筑工程	职工灶、锅炉房及行政办公楼外墙改造、AB门通道改造、劳动生活保障楼水暖电吊顶及零星改造		1	302	13	502	09		2800000	
			207001	榆林市公安局				17004						14266000	
				机房托管	C0399其他电信和信息传输服务			3						11416000	
				天眼工程运行维护费及各类信息化维护	C0206运行维护服务			1	302	27	502	05		3660000	
				天眼工程运行维护费及各类信息化维护	C0399其他电信和信息传输服务			1	302	13	502	09		1750000	
				天眼工程运行维护费及各类信息化维护	C0399其他电信和信息传输服务			1	302	14	502	01		6006000	
			207002	榆林市公安局榆阳分局				17000						850000	
				信息化建设经费	A020299其他办公设备			17000	310	03	503	06		850000	
			207007	榆林市公安局横山分局				1						2000000	
				刑侦、技侦、网侦装备资金	A02010299其他网络设备	治安监控信息化建设项目改造		1	310	07	503	06		2000000	
			1	全额				2079						7760000	
			207001	榆林市公安局				10						3560000	
				电信网络诈骗防范治理经费	C0299其他信息技术服务			1	310	07	503	06		250000	
				电信网络诈骗防范治理经费	C0499其他租赁服务			1	302	14	502	01		200000	
				电信网络诈骗防范治理经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01		350000	
				电信网络诈骗防范治理经费	C99其他服务			1	302	99	502	99		700000	
				反恐工作经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01		250000	
				反恐工作经费	C99其他服务			1	302	99	502	99		260000	
				社会治安综合治理执法办案成本及运行维护费	C99其他服务			1	302	99	502	99		300000	
				巡特警工作及训练经费	A99其他货物			1	302	24	502	04		250000	
				巡特警工作及训练经费	C1806培训服务			1	302	16	502	03		700000	
				巡特警工作及训练经费	C99其他服务			1	302	99	502	99		300000	
			207002	榆林市公安局榆阳分局				1518						3000000	
				民警被装购置费及单警装备更新购置费	A032507警械设备			760	310	99	503	99		988000	
				民警被装购置费及单警装备更新购置费	A070301工作制服			506	302	24	502	04		1012000	
				刑侦、技侦、网侦等设备购置经费	A020299其他办公设备			62	310	02	503	06		310000	
				刑侦、技侦、网侦等设备购置经费	A032599其他政法、检测专用设备			60	310	02	503	06		300000	
				刑侦、技侦、网侦等设备购置经费	A0601办公家具			130	310	02	503	06		390000	
			207007	榆林市公安局横山分局				550						800000	
				民警辅警服装购置费	A070301工作制服	警礼服		50	302	24	502	04		150000	
				民警辅警服装购置费	A070301工作制服	警用服装		500	302	24	502	04		650000	
			207041	榆林市公安局榆阳分局				1						400000	
				被装及单警装备购置经费	A070301工作制服			1	302	24	502	04		400000	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
204	02	99	1	全额				182						1860000	
204	02	99	207002	榆林市公安局榆阳分局				102						1700000	
204	02	99		新明楼驼峰路派出所搬迁及修缮等经费	A020299其他办公设备			100	310	02	503	06		500000	
204	02	99		新明楼驼峰路派出所搬迁及修缮等经费	B08修缮工程			1	302	13	502	09		600000	
204	02	99		新明楼驼峰路派出所搬迁及修缮等经费	C0599其他维修和保养服务			1	302	13	502	09		600000	
204	02	99	207007	榆林市公安局横山分局				80						160000	
204	02	99		警务工作站建设	A0601办公家具			80	310	02	503	06		160000	

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		被装、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：	500万元	
		其中：财政拨款	500万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1：采购防疫防护装备物资，为民辅警在疫情期间开展工作提供必要的防疫防护用品。</p> <p>目标2：采购公安侦查、单警、警用等装备，为民警办案、执法提供必要条件，提升公安机关执法办案能力。</p> <p>目标3：为民警、援疆民警、工勤、辅警等采购警用服装，提升公安机关整体形象，保障执法执勤活动开展。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	警用、防护装备	≥3批
			民警、援疆民警、工勤、辅警等配备警用服装	220人
			装备物资信息系统	1套
			公安专用设备	≥2套
			公安业务装备	≥100台（套）
		质量指标	装备购置及时率	100%
			警用装备验收合格率	100%
			技术设备验收合格率	100%
			采购完成率	100%
		时效指标	项目实施进度	2022年底完成
			资金支付进度	2022年12月完成
		成本指标	警用服装投入	100万
			公安专用设备	40万
			装备物资信息系统	60万
	警用、防护及业务装备		300万元	
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关实战能力	效果显著
			提高公安机关办案效率，有效打击违法犯罪活动，维护社会治安稳定	效果显著
		可持续影响指标	公安整体形象	有效提升
	推进执法规范化建设		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警工作满意度	≥90%	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（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：	120万元		
		其中：财政拨款	120万元		
		其他资金			
年度 目 标	<p>目标：对个人按照在职在编民警、辅警总数的百分之九、百分之三开展年度个人嘉奖和记三等功奖励，鼓舞斗志、激励士气，调动民警的工作积极性。</p>				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指 标	数量指标	奖励个人三等功		200人
			奖励个人嘉奖		100人
		质量指标	个人嘉奖		成绩突出的
			个人三等功		成绩突出，有较大贡献的
		时效指标	资金支出率		≥99%
			项目进度		2022年底完成
		成本指标	个人三等功		100万元
			个人嘉奖		20万元
		社会效益 指标	鼓励激励全市公安民警，在维护社会治安稳定，打击各类刑事犯罪工作中做出更大贡献。		推动全市公安各项工作开展，构建平安稳定和谐榆林。
	可持续 影响指标	鼓舞斗志、激励士气，调动民警的工作积极性		奖励公安工作中作出突出贡献的个人	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全市公安民警的满意度		≥95%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		机关运行维修（护）及后勤管理		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	300万元	
		其中：财政拨款	300万元	
		其他资金		
年度目标	目标1、改善榆林市公安局办公场所环境，排除安全隐患，为局机关民辅警提供安全有序、整洁干净的办公环境； 目标2、建立标准化、规范化、科学化的应急装备库房			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修（护）面积	≥8000m ²
			维修（护）、租赁设备、设施	≥380台（套）
			建立标准化、规范化、科学化的应急装备库房	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
			保障设备、基础设施运行情况	安全有序
			应急装备库房达标水平	公安标准化
		时效指标	资金支付进度	2022年完成
			应急装备库房达标率	100%
			项目进度	2022年底完成
		成本指标	维修（护）费	230万元
	设备租赁费		40万元	
	应急装备库房建设		30万元	
	社会效益指标	社会治安大局稳定	稳定	
	可持续影响指标	办公环境	安全有序、整洁干净	
		装备管理水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	80万元	
		其中: 财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 严厉打击涉毒违法犯罪活动, 深入开展系列专项行动, 不断减少毒品危害; 目标2: 开展吸毒人员“大排查、大收戒、大管控”专项行动, 萎缩毒品消费市场, 净化社会治安环境; 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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	禁毒宣传	≥6次
			购置专用耗材	≥20套
			业务培训	≥2次
			召开会议	≥2次
			督办部省目标案件	≥4起
		质量指标	涉毒风险洞察系统使用率	100%
			业务培训合格率	100%
			毒品目标案件	达标
			全民禁毒意识	明显提高
		时效指标	禁毒宣传进场	6月上旬
			资金执行进度	2022年12月
		成本指标	禁毒宣传	19万元
			专用耗材购置费	9万
			毒品案件办案费	40万
	禁毒培训、会议		12万	
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员对社会面的危害	显著减少
			涉毒犯罪	下降20%
			毒品消费市场	萎缩
		可持续影响指标	推进禁毒工作社会化	效果显著
完善综合治理毒品问题工作			效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡特警支队工作及训练经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	150万元	
		其中:财政拨款	150万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 完成全省组织的跨区域拉练及比武, 组织春训冬训切实提高巡特警支队队员的体能技能业务能力水平; 目标2: 加强巡特警支队训练器材装备及服装, 有效提高社会面防控能务, 确保全市社会大局稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	实战、春季、冬季集训、小单元作战	≥4次
			武装拉练、比武	≥1次
			特警战训服、器材	≥30套
			训练弹药	≥1批
		质量指标	购置特警战训服及训练器材合格率	100%
			民警反恐识别能力	提高60%
			完成省厅下发的任务	100%完成
			处突处置效率	更快、更有效
		时效指标	资金支出进度	2022年完成
			项目实施进度	2022年完成
		成本指标	实战、春季、冬季集训、小单元作战	70万元
			武装拉练、比武	30万元
	特警战训服、器材、弹药		25万元	
	日常办公支出		25万元	
	效益指标	社会效益指标	确保全市社会大局稳定	不发生暴恐案事件
			加强反恐处突能力, 维护社会治安稳定	效果显著
		可持续影响指标	更快、更好地完成突发任务	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡特警支队队员及受训队员满意度	≥90%
			民众满意度	≥80%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治安综合治理执法办案成本及运行维护费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	700万元	
		其中:财政拨款	700万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1: 预防和打击犯罪, 维护社会治安秩序, 解决影响社会治安稳定的突出问题, 提升我局执法办案水平, 保障“十七运”、“二十大”等重大安保活动正常有序开展, 切实维护我市社会治安稳定;</p> <p>目标2: 保障办案场所正常运行, 为我局执法办案提供必要、安全有序的办案环境。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	跨境赌博案件	≥2次
			抓获涉案人员	≥30人
			重大活动安保工作	≥3个
			疫情防控野外作业保障人员	≥10人
			攻防演练、誓师大会	≥1次
			维护、保障办案场所	≥2个
		质量指标	重大安保活动无差错率	100%
			跨境赌博案件办理成效	冻结资金≥5000万
			大型群众性活动安全举办	100%
			疫情防控工作	安全有序
		时效指标	案件部署、侦查	及时、有效
			攻防演练、誓师大会	10月前
	信息处理、核查工作		及时、有效	
	资金执行进度		2022年12月	
	成本指标	办案成本	510万元	
		办案场所运行	130万元	
		攻防演练、誓师大会	60万元	
	效益指标	经济效益指标	营商环境	稳定、良好
		社会效益指标	维护国家正常金融秩序	有效维护
			公共安全感	显著增强
			社会治安状况	大局稳定
			重特大案件破案率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		天眼工程运行维护费及各类信息化维护		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	800万元	
		其中:财政拨款	800万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 核心机房运行稳定; 目标2: 传输网络与接入网络通畅, 前端点位正常运行, 图像传输良好; 目标3: 视频管理系统, 视频专网运维平台等系统运行稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	网络线路	天眼工程线路628条, 业务线路31条
			信息化系统	35个
			设备数量	390台
		质量指标	核心机房各系统运行正常率	≥90%
			网络运行正常率	≥90%
			视频图像完好率	≥80%
			前端点位正常率	≥90%
		时效指标	资金执行进度	2022年底
			项目实施进度	2022年底完成
		成本指标	网络线路维护、租赁	天眼336.1万元, 业务线路租赁264.5万元
			信息化系统维护	189.4万元
			维修更新设备	10万元
	效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全	提升侵财案件侦破率
		社会效益指标	公共安全技术防范情况	有效预防、发现、制止、打击违法犯罪活动
			城市交通安全	有效预防城市交通事故、处理交通事故
		可持续影响指标	助推“平安榆林”建设	构建社会治安防控体系, 强力助推侦查破案, 广泛服务人民群众, 保护人民群众生命财产安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机房托管费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额		实施期资金总额:	366万元		
		其中:财政拨款	366万元		
		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	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障公安信息化平台及系统		≥45个
		质量指标	视频图像质量		图像清晰、无马赛克、无水波纹、无花屏
			350M无线通信系统		运行稳定
			指挥大厅接处警系统		运行稳定
			卫星通信系统		运行稳定
			公安网络畅通率		≥90%
		时效指标	项目实施进度		2022年底完成
			资金支出率		100%
	成本指标	机房托管费用		366万元	
	效益指标	经济效益指标	提升侵财案件侦破率,保护人民群众生命财产安全		有效保障
		社会效益指标	公共安全技术防范情况,预防、发现、制止、打击违法犯罪活动		效果显著
			城市交通安全,有效预防城市交通事故、处理交通事故		有效提升
		可持续影响指标	助推“平安榆林”建设		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度		≥90%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全警实战大练兵专项经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	50万元	
		其中:财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	按照公安部、省公安厅有关文件要求开展全警实战大练兵活动,使全体民警、辅警熟练掌握应知应会的基本知识、基本技能、基本战术,全面增强政治、业务、体能素质,切实提高全警依法履职能力和实战本领。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	组织培训班	≥10期
			培训人次	≥1000人
		质量指标	培训计划完成率	≥95%
			培训合格率	≥98%
		时效指标	资金执行进度	12月底
			项目实施进度	2022年底完成
		成本指标	经费投入	50万元
	效益指标	社会效益指标	提升民警辅警执法能力和综合素质	效果显著
		可持续影响指标	专业水平	持续提升
			实战本领	持续提升
			服务理念	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	≥90%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育整顿及信访维稳专项经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	300万元	
		其中:财政拨款	300万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1: 巩固政法队伍教育整顿, 彻查黑恶势力“保护伞”, 深查执法腐败, 强化治建并举, 建立健全执法监督管理制度体系;</p> <p>目标2: 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, 确保冬奥会、全国两会、十七运、二十大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。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	稳控、劝返信访人员	≥300人
			帮扶救助、走访慰问信访人	≥60人
			案件办理数	≥160起
			聘请律师和专家人数	≥6人
			制作视频、印刷宣传资料	≥2批
		质量指标	办理时限规定内核查线索	100%
			非正常访、越级访	有效控制
			信访苗头发现率、控制率	提高7.5%
			案件化解率、停访息诉率、破案率	提高5%
		时效指标	项目实施进度	2022年底完成
			资金支付进度	2022年完成
		成本指标	办案成本	190万元
	信访帮扶救助、劝返		80万元	
	宣传及印刷费用		30万元	
	效益指标	社会效益指标	涉黑涉恶治安乱点	全面整治
			影响社会大局稳定的重大群体性信访事件	不发生
			规模性赴省赴京集体访	不发生
			全国两会、冬奥会、二十大、十七运保障情况	正常进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥60%
民众满意度			≥80%	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电信网络诈骗防范治理经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	150万元	
		其中:财政拨款	150万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 进一步提升群众的识骗防骗技能和意识, 减少受骗人数, 降低电信网络诈骗犯罪发案率; 目标2: 预警拦截成功率上升10%, 挽回群众的受骗资金超过500万元; 目标3: 人民群众的幸福感和安全感明显提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	宣传视频制作	≥5个
			租赁宣传场地	电子大屏
			开通反诈宣传彩铃范围	全市民辅警
			组织线上线下宣传活动	≥5次
			印制反诈宣传品	1批
			辅助报警平台升级	1个
		质量指标	产品合格率	100%
			产品、活动验收率	100%
			预警拦截成功率	上升10%
			解放警力、方便群众快速报案	缩短20%
		时效指标	项目实施验收完成时间	2022年12月完成
			资金支付进度	2022年完成
	成本指标	宣传费	70万元	
		租赁场费用	20万元	
		印制反诈宣传品	35万元	
		辅助报警平台升级	25万元	
	效益指标	经济效益指标	挽回群众的受骗资金	≥500万元
		社会效益指标	严厉打击电信网络诈骗犯罪破案率	上升5%
		可持续影响指标	群众安全感	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥70%	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		110报处警业务外包服务费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	170万元	
		其中: 财政拨款	170万元	
		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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	接警员	25人
			日均接处警	≥900次
		质量指标	警情指令下达准确率	≥99%
			接警员文化程度	大学
		时效指标	接处警指令下达时效	立即下达
			资金支出	按季度支出, 每季度支付25%
		成本指标	资金投入	170万元
	效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全	提升盗窃、诈骗等侵财警情的接处效率
		社会效益指标	打击犯罪、维护治安、服务群众	及时处置刑事、治安、交通事故、纠纷、群众求助等警情, 全力维护社会治安秩序, 服务人民群众
		可持续影响指标	实现接警员队伍年轻化	建立年轻稳定的接警队队伍
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警工资岗位及层级补贴和奖励经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	15500万元	
		其中:财政拨款	15500万元	
		其他资金		
年度目标	目标1:保障2577名市本级辅警工资、神侃、取暖降温、记功嘉奖、绩效考核奖等; 目标2:辅警薪酬待遇实现动态提升,激发辅警的工作积极性、主动性、创造性,在维护社会治安、打击违法犯罪、提高行政效能、服务人民群众等方面发挥积极作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障辅警工资、层级补贴及取暖、降温人数	2577名
			保障全市辅警记功嘉奖人数	4266名
			保障绩效奖人数	1911名
		质量指标	辅警辞职率	≤10%
			辅警队伍稳定性	稳定
		时效指标	工资支付进度	按月
			层级补贴支付进度	按季度
			记功嘉奖、绩效奖金	按年
		成本指标	辅警工资、层级补贴及取暖、降温	15245.02万元
	记功嘉奖		120万元	
	绩效奖金		134.98万元	
	效益指标	社会效益指标	解决就业岗位	2577个
			协助民警处理公安业务,维护社会治安稳定	稳定
		可持续影响指标	为维护社会治安秩序提供有效的人力资源保障	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	100万元	
		其中:财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1: 建成病残涉毒人员收治场所, 借鉴国内先进禁毒工作经验, 实现“闭环”禁毒新格局;</p> <p>目标2: 按照“一人一策”侦查思路, 逐案串并, 深挖彻查, 集中精力将社会面在逃病残贩毒人员全面收治;</p> <p>目标3: 开展常态化“大排查、大管控、大整治”行动, 重点加强对各类易制化学品使用、仓储、运输的安全监管, 实行全流程、闭环式、信息化管理, 做到来源可查、流向可控、责任可究;</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	禁毒宣传活动	≥10次
			收治病残吸贩毒人员	≥60人
		质量指标	建成星元医院病残吸贩毒人员收治场所	实现“应收尽收”“清仓见底”全区禁毒形势显著好转
		时效指标	经费使用完成时限	2022年12月前完成
		成本指标	经费投入	100万
	效益指标	经济效益指标	既从扫除社会面毒患“治标”, 又从禁毒根基出发“治本”, 实现病残吸贩毒人员收戒率	达到100%
		社会效益指标	实现在册吸毒人员摸排率和管控率	≥95%
		生态效益指标	持续深化非法种植毒品原植物治理, 不间断开展社会面宣传和实地检查	坚决遏制毒品原植物种植, 持续巩固罂粟“零种植”, 毒品“零产量”;
		可持续影响指标	榆阳籍在册人员“尿液检测+毛发检测”	实现一人一档, 落实吸毒人员管控体系和帮教机制, 有效防止漏管失控, 治理毒品能力稳步提升;
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥98%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他工伤医疗费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	民辅警因公负伤所需医疗费、护理费及其他费用	全局民辅警
		质量指标	保障民辅警合法权益不受侵犯	全局民辅警
			保证民辅警执法过程无“流血又流泪”发生	全局民辅警
		成本指标	全局民警辅警因公负伤医疗费、护理费等费用	50万元
	社会效益指标	社会效益指标	有效的打击犯罪，降低发案率	≥95%
		可持续影响指标	落实从优待警，不断增强队伍荣誉感、认同感	队伍的凝聚力和战斗力显著增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警提升实战技能，避免袭警事件发生	充分贯彻执行从优待警

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		表彰奖励经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	50万元	
		其中:财政拨款	50万元	
		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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	奖励实施范围	先进集体、先进个人
		质量指标	执行标准及规定	《公安机关人民警察奖励条例》
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	奖励集体规定	嘉奖五千元, 三等功一万元, 二等功两万元, 一等功三万元, 集体荣誉伍万元
			奖励个人规定	嘉奖两千元, 三等功五千元, 二等功一万元, 一等功两万元, 全国公安系统二级英雄模范伍万元
		效益指标	经济效益指标	榆阳经济建设贡献力量
	社会效益指标		为平安榆阳保驾护航	对基层一线民辅警的关怀关爱, 提高工作质量和效率, 提升破案率, 创建平安榆阳
	生态效益指标		公安队伍正规化	打造一支人民靠得住、信得过能放心的公安队伍
	可持续影响指标		公安队伍建设	打造一支人民靠得住、信得过能放心的公安队伍
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作正常开展, 人民满意度提升率	≥98%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民辅警被装购置费及单警装备更新购置费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	418万元	
		其中：财政拨款	418万元	
		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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	民警警礼服	487人
			辅警服装	1300人
			警用装备	1700套
		质量指标	产品质量标准	严格遵守国家或行业标准，质保期均按照相关厂家标准保修承诺执行
		时效指标	项目完成时间	2022年12月前
		成本指标	民辅警被装购置费	300万元
	民辅警装备购置费		118万元	
	效益指标	经济指标	规范公安队伍，创造良好的营商环境	为辖区经济水平提供安全稳定的发展条件
		社会效益指标	公安民辅警开展警务执法活动手段	更加便捷、更加信息化
			为民辅警处置各类突发应急性案件提高必要装备保障	有效及时保障
		可持续影响指标	持续提升公安队伍战斗力	锻造一支“四个铁一般”的公安铁军
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作正常开展，人民满意度提升率	≥100%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		刑侦、技侦、网侦等设备购置经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	200万元	
		其中：财政拨款	200万元	
		其他资金		
年度目标	<p>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；</p> <p>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；</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	云镜系统	1套
			反电诈及其他专用设备	5套
			寄递业大数据实时预警系统	1套
		质量指标	符合文件规定	《关于进一步加强全国公安机关刑侦部门电子物证专用建设的通知》
		时效指标	项目完成时间	2022年底前
		成本指标	经费投入	200万元
	效益指标	经济效益指标	严厉打击涉众型经济案件和电信网络诈骗案件	效果显著
		社会效益指标	严防发生重大刑事案件和个人极端案件	效果显著
		生态效益指标	提升公安队伍办案能力，辖区平安建设	明显提升
		可持续影响指标	助力“平安榆阳”建设	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作正常开展，人民满意度提升率	≥100%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额		实施期资金总额:	180万元		
		其中:财政拨款	180万元		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 坚持数据主导警务理念, 依托“雪亮工程”建设, 延伸智慧单元触角, 扩大视频监控覆盖面, 织密智慧防控网络;</p> <p>目标2: 结合全区基层社会治理集成创新工作, 推动社区网格员和社区民警深度融合, 实现共治共享, 融合治理;</p> <p>目标3: 强化科技反诈, 强力推广“国家反诈中心”APP和“榆阳卫士”反诈预警小程序, 实现技术反制;</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	采购云桌面	1套	
			采购智能终端设备	45台	
			专用设备、软件升级	≥5套	
		质量指标	质量指标	重点区域智慧防控、公安机房升级改造	软件达标率≥99%
				网络安全设备购置	设备达标率≥99%
		时效指标	时效指标	项目完成时间	2022年底前完成
		成本指标	成本指标	设备购置	85万元
	软件升级维护			95万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	严惩网络诈骗案件、重大经济案件	效果显著
		社会效益指标	社会效益指标	推进智慧警务建设	实现重点区域全覆盖、无死角
				提升社会治安综合治理	建立立体化、信息化社会治安防控体系
		可持续影响指标	可持续影响指标	预防打击违法犯罪, 保护人民群众生命财产安全	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	公安工作正常开展, 人民满意度提升率	≥100%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新明楼驼峰路派出所搬迁及修缮等经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	250万元	
		其中：财政拨款	250万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1：对新明楼、驼峰路派出所办公用房和备勤用房及配套设施进行规范化配置，为基层业务工作开展提供有力保障；</p> <p>目标2：新明楼派出所搬迁新所进行水电管道线路、外观标识、办公区等实施简单维护改造，排除潜在安全隐患；</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置配套办公设施	50套
			维护办公、业务、用房	≥3500m ²
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目实施进度	2022年底完成
		成本指标	设备购置	120万元
			办公费	36万元
			维修（护）费	94万元
	效益指标	经济效益指标	保护人民财产安全	有效提升
		社会效益指标	辖区社会治安状况	安全稳定
		生态效益指标	辖区社会环境氛围	良好
		可持续影响指标	基层所队办公环境	良好舒适
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作正常开展，人民满意度提升率	≥100%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		天眼工程运行维护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		实施期资金总额：	467万元	
		其中：财政拨款	467万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障天眼工程前端、分局监控中心、中心机房及派出所监控室全部设备正常运行； 目标2：重点区域监控全覆盖、无死角，完善社会治安防控体系，有效打击违法犯罪行为；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维护天眼设备	521处
			维护基层监控设备	222处
		质量指标	视频图像资源联网率	≥90%
			视频设备正常在线率	≥95%
			重点公共区域视频覆盖率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2022年底前完成
		成本指标	A标段、B标段、C标段维护费	467万元
	效益指标	经济效益指标	依法规范市场经济发展，借助天眼管控打击违法犯罪行为	优化营商环境，助力经济发展
		社会效益指标	加强公共安全管理	提升信息化社会防控体系
		生态效益指标	预防、发现、制止、打击违法行为	创建平安榆阳
		可持续影响指标	城市管理信息化水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作正常开展，人民满意度提升率	≥100%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所给养费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	751万元	
		其中: 财政拨款	751万元	
		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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年刑事预计关押总人数	2500人
			刑事预计年均关押人数	1400人
		质量指标	在押人员合法权益得到保障	业务执行率100%
			在押人员安全顺利投劳	业务执行率100%
			嫌疑人及时顺利起诉审判	业务执行率100%
		时效指标	经费使用时限	一年
		成本指标	押员伙食费、医疗费及衣被费	564万元
			押员公杂费及押解费	80万元
	办公经费		87万元	
	维修费		20万元	
	效益指标	经济效益指标	确保经费专款专用, 严格执行经费开支标准	执行率100%
		社会效益指标	保障在押人员在调查、逮捕及审判期间权益	全部判决、投牢
		可持续影响指标	净化社会风气, 发扬正能量	全部判决、投牢
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度提升率	≥98%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所运行经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	400万元	
		其中: 财政拨款	400万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 确保看守所正常安全使用, 保障在押人员的合法权益; 目标2: 严格执行《看守所经费开支范围和管理办法规定》; 目标3: 确保在押人员安全顺利投牢, 嫌疑人及时、顺利起诉审判;			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	供电量	每月约10万KWH
			看守所物业服务周期	每年核算, 三年为一周期
			物业管理人员配置	51名(包括餐厅、保洁、维修、管理)
			取暖面积	40000平方米
		质量指标	看守所经费开支范围	根据《中华人民共和国看守所条例》和其他有关财政法规, 制定本规定
			看守所经费标准	陕西省财政厅、陕西省公安厅文件(陕财办政[2014]130号), 《关于调整全省公安看守所基本支出经费标准的通知》
		时效指标	经费使用时限	一年
		成本指标	水电费	56万元
			取暖费	100万元
			物业管理费	244万元
	效益指标	经济效益指标	对看守所经费的管理进行监督检查	依照法律、法规和财经规章制度管理经费, 并坚持艰苦奋斗, 勤俭办事的原则
		社会效益指标	看守所管理预期目标值	积极探索文明管理、人性化管理的有效方式, 努力消除被监管人员的对抗心理, 预防和减少被监管人员重新违法犯罪。
			罪犯得到有效打击	全部判决、投牢
			震慑犯罪, 降低发案率	全部判决、投牢
		可持续影响指标	确保监所安全和社会稳定	监所安全率达到100%。
			净化社会风气, 发扬正能量	全部判决、投牢
罪犯得到应有惩罚, 传播刑法威慑力	全部判决、投牢			
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新看守所智慧监管维护、维修费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	150万元	
		其中:财政拨款	150万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 确保看守所正常安全使用, 保障在押人员的合法权益; 目标2: 严格执行《看守所经费开支范围和管理办法规定》; 目标3: 确保在押人员安全顺利投牢, 嫌疑人及时、顺利起诉审判;			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	运行维护人数	6人
			系统设备更换率	5%
		质量指标	看守所经费开支范围	根据《中华人民共和国看守所条例》和其他有关财政法规, 制定本规定。
			视频监控在线率	≥98%
			视频图像完好率	≥98%
		时效指标	经费使用时限	一年
		成本指标	系统软件升级费用	45万元
			系统硬件维修更换费用	75万元
	运行维护人工成本		30万元	
	效益指标	社会效益指标	努力消除被监管人员的对抗心理, 预防和减少被监管人员重新违法犯罪	有效预防
			震慑犯罪, 降低发案率	有效降低
		可持续影响指标	确保监所安全和社会稳定	监所安全率达到100%。
			净化社会风气, 发扬正能量	全部判决、投牢
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		拘留所给养费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	124万元	
		其中：财政拨款	124万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1：实现保障被拘留人合法权益，保障决定行政拘留、司法案件等案件顺利执行；</p> <p>目标2：被拘留人员给养费标准达到上级部门要求的规范化水平；</p> <p>目标3：严格遵守《省财政厅公安厅关于全省拘留所被拘留人员伙食费和医疗费标准通知》；</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年行政预计关押人数	250人
		质量指标	在拘人员合法权益得到保障	业务执行率100%
			在拘人员食品安全达标	业务执行率100%
			在拘人员常用药品保障	业务执行率100%
		时效指标	经费使用时限	2022年底前
		成本指标	被拘人员伙食费	108万元
			被拘人员医疗费	16万元
	效益指标	社会效益指标	被拘留人饮食医疗保障率	≥99%
			拘留执行完成率	≥99%
		生态效益指标	净化社会风气，发扬正能量	效果显著
		可持续影响指标	保障拘留所安全运转	充分保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拘留人对生活保障满意度	≥90%
			人民满意度	≥98%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		拘留所运行费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	150万元	
		其中:财政拨款	150万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 实现保障被拘留人合法权益, 保障决定行政拘留、司法案件等案件顺利执行; 目标2: 被拘留人员给养费标准达到上级部门要求的规范化水平; 目标3: 严格遵守《省财政厅公安厅关于全省拘留所被拘留人员伙食费和医疗费标准通知》;			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	供电量	每月约10万KWH
			拘留所物业服务周期	每年核算, 三年为一周期
			物业管理配置	30名(包括餐厅、保洁、维修、管理)
		质量指标	拘留所经费开支范围	根据《中华人民共和国看守所条例》和其他有关财政法规, 制定本规定
			拘留所经费标准	陕财办政【2014】130号, 陕财办政【2017】36号文件
		时效指标	经费使用时限	2022年底前
		成本指标	物业管理及水电费	118万元
			办公区、监区内设备购置及维修费	32万元
	效益指标	经济效益指标	对拘留所经费的管理进行监督检查	依照法律、法规和财经规章制度管理经费, 并坚持艰苦奋斗, 勤俭办事的原则
		社会效益指标	拘留所管理预期目标值	积极探索文明管理、人性化管理的有效方式, 努力消除被拘留人员的对抗心理, 预防和减少被拘留人员重新违法
			违法行为得到有效遏制	全部执行
		可持续影响指标	净化社会风气, 发扬正能量	效果显著
	确保监所安全和社会稳定		监所安全率达到100%。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在拘人员满意度	95%以上

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	96万元	
		其中：财政拨款	96万元	
		其他资金	0万元	
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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	医疗服务人次	500人次
			戒毒学员给养服务人数	100人
		质量指标	戒毒人员健康保障	100.00%
			戒毒人员生活卫生保障	100.00%
			康复率	100.00%
		时效指标	预算经费支付完成时效进度	2022年12月31日
			资金支出率	≥80%
	成本指标	财政资金投入	96万元	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	建设模范戒毒所
			提升社会稳定性	稳定
		可持续影响指标	保障戒毒人员身体健康、饮食安全影响	长期
			戒毒学员劳动改造并正常回归社会影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒学员调查满意度	99%
			戒毒学员家属满意度	99%
民警及医护人员调查满意度			99%	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		戒毒安全运行及禁毒宣传费等		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	300万元	
		其中:财政拨款	300万元	
		其他资金	0万元	
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, 水暖管网正常运行等支出; 目标2: 保障戒毒所内正常、安全用水、用电等支出; 目标3: 保障民、辅警每年必要警服采购支出; 目标4: 提升社会禁毒教育宣等支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	禁毒教育宣传图册、彩页及其他禁毒宣传资料数量	12万件
			维修单位水暖管网面积	20000平米
			保障工勤人员及辅警警服采购人数	67人
			疫情防护服采购数量	200套
			疫情防护口罩采购数量	10000个
			物业服务采购项目服务面积	10000平米
			冬季保障单位供暖面积	20000平米
		质量指标	禁毒教育宣传图册、彩页及其他禁毒宣传资料质量要求	宣传质量达到环保及相关国家质量要求
			维修后单位水暖管网正常使用质量要求	正常使用5年以上
			保障供暖覆盖率指标率	戒毒所覆盖率100%
			疫情防护服及口罩质量指标要求	达到国家卫生环保及相关质量要求
		时效指标	预算经费支付完成时效进度	2022年12月31日
			资金支出率	≥90%
		成本指标	财政资金投入	300万
	效益指标	社会效益指标	服务社会反吸毒、反售毒及毒品危害意识整体宣传社会效益	长期
		可持续影响指标	扩大社会反吸毒、反售毒及毒品危害意识可持续影响	长期
			单位水暖管网正常使用可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒学员及家属调查满意度	99%
			戒毒所民警调查满意度	99%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	机关及城区派出所修缮费			
主管部门	榆林市公安局			
资金金额	实施期资金总额:	80万元		
	其中: 财政拨款	80万元		
	其他资金			
年度目标	<p>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。</p> <p>目标2: 调整办公室布局, 翻新墙面、吊顶、外窗、局部地面和外立面处理。</p> <p>目标3: 修缮供水及下水地沟、管道、管件设施。</p> <p>目标4: 更新强弱电, 应急照明系统设备。</p> <p>目标5: 更换卫生间、洗漱间、厨房、电梯及空调系统老旧损坏设备。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	处理屋顶漏水、渗水防水工程	1950m ²
			翻新墙面、吊顶、外窗、局部地面和外立面处理	1300m ²
			修缮供水及下水地沟、管道、管件设施	1400m
			更换强弱电, 应急照明系统设备	22套
			更换卫生间、洗漱间、厨房、电梯及空调系统老旧损坏设备	45套
		质量指标	基础设施维修及办公场所改造	保障机关日常工作有序进行
			项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年11月
		成本指标	处理业务技术用房及附属房屋屋顶漏水、渗水防水工程	30万元
			调整办公室布局, 翻新墙面、吊顶、外窗、局部地面和外立面处理	20万元
	修缮供水及下水地沟、管道、管件设施		10万元	
	更新强弱电, 应急照明系统设备		10万元	
	更换卫生间、洗漱间、厨房、电梯及空调系统老旧损坏设备		10万元	
	效益指标	社会效益指标	保障公安工作顺利开展	有效保障
		生态效益指标	优化办公办案环境	稳步提升
		可持续影响指标	保障民辅警工作生活水平	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民辅警满意度	≥95%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		反恐及禁毒经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	80万元	
		其中: 财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障禁毒预防教育宣传工作。 目标2: 保障缉毒执法工作。 目标3: 保障禁吸戒毒工作。 目标4: 保障禁毒管理工作。 目标5: 日常工作保障 目标6: 保障禁毒举报奖励、特情支出。 目标: 保障反恐演练圆满完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	禁毒宣传	5次
			缉毒侦查检测消耗	2000份
			侦破毒品案件	≥250起
			反恐演练	2次
		质量指标	提升民众禁毒知识普及率	≥85%
			提升反恐实战能力及业务知识水平	≥95%
			提升禁毒工作水平	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2022年11月
			资金支出进度	资金支出达100%
		成本指标	禁毒宣传	30万元
			缉毒侦查检测消耗	5万元
			侦破毒品案件	20万元
	反恐演练		25万元	
	效益指标	社会效益指标	提高广大群众识毒、防毒、拒毒的意识和能力	有效提升
			打击毒品违法犯罪	有效提升
			提高广大群众反恐意识和能力	有效提升
		生态效益指标	营造和谐稳定的社会环境	效果显著
		可持续影响指标	净化社会环境	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
公安民辅警满意度			≥95%	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所运行费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	80万元	
		其中:财政拨款	80万元	
		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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人数	26人
			保障在押人数	445人
		质量指标	确保侦察、起诉、审判的顺利进行	嫌疑人得到公正公平判决
			保障在押人员在判决之前的生活和身心健康	在押人员在监区内心稳定
		时效指标	项目完成时间	2022年11月
			资金支出进度	资金支出达到100%
		成本指标	强制医疗中心正常运行	25万元
			拘押收教场所取暖费	50万元
			看守所、拘留所日常维修维护	5万元
		效益指标	社会效益指标	有效震慑犯罪, 降低犯罪率
	生态效益指标		优化社会环境	有效提升
	可持续影响指标		确保看守所羁押人员的安全关押, 顺利投牢	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%
			公安民辅警满意度	≥95%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所给养费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额		实施期资金总额:	228万元		
		其中: 财政拨款	228万元		
		其他资金			
年度目标	保障在押人员生活充实及身体健康, 维护在押人员合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	月均关押押员人数		450人
		质量指标	确保侦察、起诉、审判的顺利进行		在押人员权益不受侵犯
			保障在押人员合法权益不受侵犯		有效保障
		时效指标	项目完成时间		2022年11月
			资金支出进度		资金支出达到100%
		成本指标	在押人员伙食费及医疗费每人每月		353元
			在押人员公务费每人每月		54元
			在押人员装备消耗费每人每月		10元
			在押人员日常修缮费每人每月		5元
		效益指标	社会效益指标	有效震慑犯罪, 降低犯罪率	
	生态效益指标		强化改造, 优化社会环境		有效提升
	可持续影响指标		确保看守所羁押人员在判决之前的生活和身心健康		在押人员在监区内心理稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度		≥95%
			公安民辅警满意度		≥95%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警务工作站建设		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	30万元	
		其中:财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1: 在全区范围内开展警务室和警务工作站建设, 全力推动重心下移、警务下沉、保障下倾, 警务保障更加充实。</p> <p>目标2: 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, 全面提升派出所实力、活力和战斗力。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区警务室	1个
			农村中心警务室	8个
			警务工作站	10个
		质量指标	安全事故发生数	避免发生
			项目质量验收达标合格率	≥95%
			项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年10月
			资金支出进度	资金支出达到100%
		成本指标	2022年资金投入	30万元
	效益指标	社会效益指标	有效打击违法犯罪, 维护辖区社会治安稳定	提升
		生态效益指标	优化社会环境	提升
		可持续影响指标	提升派出所实力、活力和战斗力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	警务通购置及服务费		
	主管部门	榆林市公安局		
	资金金额	实施期资金总额:	80万元	
		其中: 财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 精准打击犯罪, 提升警务实战水平。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置警务通装备	50部
			配发警务人员	50人
		质量指标	配发率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年9月
			资金支出进度	100%
		成本指标	2022年资金投入	80万元
	效益指标	社会效益指标	有效打击违法犯罪, 维护辖区社会治安稳定	提升
		生态效益指标	优化社会环境	提升
		可持续影响指标	精准打击犯罪, 提升警务实战水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥99%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安横山视频监控年度运行费及维护费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	700万元	
		其中:财政拨款	700万元	
		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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	公安三级主干网, 四级主干网	20条
			红绿灯电子警察	35套
			警务室专网	8条
			横山区政府大楼外围治安监控	29条
			人脸识别单元	15条
			重点场所、单位、路段治安监控	220条
			公安检查站	9条
		质量指标	线路传输信号验收合格率	100%
			维修保养任务目标	达标
		时效指标	项目完成时间	2022年
			资金支出进度	100%
		成本指标	2022年资金投入	700万元
		效益指标	社会效益指标	满足打击犯罪, 治安管理, 交通管理, 服务群众需求
	有效打击违法犯罪, 维护辖区社会治安稳定			提升
	生态效益指标		优化社会环境	提升
	可持续影响指标		保障公安工作长远发展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
			公安民警满意度	≥95%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		民警辅警服装购置费		
市级主管部门		榆林市公安局		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	80万元	
		其中：财政拨款	80万元	
		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	保障民辅警人数	500人
			采购服装套数	500套
		质量指标	采购合格率	100%
			规范着装，干净整洁	达标
		时效指标	完成配发时间	2022年11月
			资金支出进度	100%
		成本指标	2022年资金投入	80万元
	效益指标	社会效益指标	规范公安机关辅警着装管理，树立辅警良好形象	效果显著
		生态效益指标	强化公安机关形象	提升
		可持续影响指标	确保在岗辅警有职业认同感，提高辅警辅助警务能力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安协辅警满意度	≥95%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		刑侦技侦网侦装备资金		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	200万元	
		其中：财政拨款	200万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1：更新执法办案信息化设备，提高公安工作效率，为精准打击违法犯罪行为提供技术支撑。</p> <p>目标2：满足民辅警办公、办案信息化需求，提升办公、办案效率，提高执法办案水平。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	智能微卡摄像机	15台
			LED常亮灯	85支
			治安球机	10台
			治安枪机	25台
			卡口抓拍单元	10台
			电子警察抓拍单元	3台
			交通智能终端	2台
		质量指标	线路传输信号验收合格率	100%
			设备验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年11月
	资金支出进度		100%	
	成本指标	2022年资金投入	200万元	
	效益指标	社会效益指标	满足打击犯罪，治安管理，交通管理，服务群众需求	有效保障
			有效打击违法犯罪，维护辖区社会治安稳定	提升
		生态效益指标	优化社会环境	提升
		可持续影响指标	保障公安工作长远发展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
			公安民警满意度	≥95%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		反电信诈骗经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额		实施期资金总额:	30万元		
		其中:财政拨款	30万元		
		其他资金			
年度目标	<p>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。</p> <p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	电信诈骗宣传	≥15次	
			打击电信诈骗违法犯罪案件	≥100起	
		质量指标	全民防范电信诈骗意识	明显提高	
			打击电信诈骗违法犯罪案件破案率	显著提高	
		时效指标	项目完成时间	2022年11月	
			资金支出进度	100%	
		成本指标	电信诈骗宣传	10万元	
			打击电信诈骗违法犯罪	20万元	
		效益指标	社会效益指标	满足打击电信诈骗犯罪及宣传服务群众需求	有效保障
				有效打击电信诈骗违法犯罪, 维护辖区社会治安稳定	有效提升
	生态效益指标		优化社会环境	效果显著	
	可持续影响指标		保障公安工作长远发展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		立功嘉奖			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额		实施期资金总额:	50万元		
		其中: 财政拨款	50万元		
		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	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	奖励集体单位	30个	
			奖励个人	260人	
		质量指标	民辅警工作积极性主动性创造性	明显提升	
			奖金兑现率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
			资金支出进度	100%	
		成本指标	奖励集体单位	10万元	
			奖励个人	40万元	
		效益指标	社会效益指标	推动各项公安工作顺利开展, 争先创优	明显提升
			生态效益指标	优化社会环境	效果显著
	可持续影响指标		公安队伍建设进一步规范	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民辅警人身意外伤害保险费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额		实施期资金总额:	40万元		
		其中: 财政拨款	40万元		
		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	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	支持民辅警人身意外伤害保险费人数		612人
		质量指标	保障民辅警人身安全及合法权益		有效保障
		时效指标	项目完成时间		2022年
			资金支出进度		100%
		成本指标	民辅警人身意外伤害保险费		40万元
	效益指标	社会效益指标	有效预防民辅警人身安全及身体健康		效果显著
		生态效益指标	优化社会环境		效果显著
		可持续影响指标	确保公安民辅警队伍建设		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		≥95%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案室建设		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	50万元	
		其中:财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	对在用公安楼内办公室进行改造,为维护档案安全、保障档案提供利用所需硬件条件。提升机场分局档案管理工作的层次和水平,加强档案信息化建设,通过创新档案管理模式,提高管理标准,建立监督考核机制,实现对分局档案的规范化、现代化管理,从而促使民辅警在执法办案中强化档案意识,保证其执法活动更加规范。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	改造面积	68.8平方米
			采购智能密集架	1批
			采购智能控制装置	1套
		质量指标	档案室建成安全,实用,方便	达标
			档案室防护措施完善	基本完善
		时效指标	项目完成时限	2022年12月完成
			资金支付进度	2022年12月底支付完成
		成本指标	智能密集架成本	25万
			智能控制装置成本	5万
	其他必须设备及系统成本		20万	
	效益指标	经济效益指标	在保证质量前提下压缩建设成本	减少不必要支出
		社会效益指标	档案室建设完成率	100%
		可持续影响指标	实现档案管理规范	显著提升
			档案室可使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警工作满意度	≥95%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警用及办公设备购置		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	60万元	
		其中:财政拨款	60万元	
		其他资金		
年度目标	目标一:通过购置警务通、执法记录仪采集工作站、自主乘机证明办理终端登设备,切实提高维护机场治安、反恐、空防安全的整体能力,保障广大旅客出行安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买UPS	1套
			购买警务通	10台
			购买执法记录仪、对讲机	40台
		质量指标	按标准验收设备	100%
			产品完好率	100%
		时效指标	项目完成时限	2022年12月完成
			资金支付进度	2022年12月底支付完成
		成本指标	成本控制在预算范围内	60万
	效益指标	社会效益指标	规范民辅警执勤执法行动	90%
			提高办公效率	提高5%
		可持续影响指标	规范执法行为,保障辖区安全,提高治安,空防安全的整体能力	显著提高
			防止不规范、不严谨的违纪违法的发生	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机场分局运行、练兵、禁毒经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	142万元	
		其中:财政拨款	142万元	
		其他资金		
年度目标	年度计划用于机场公安办公楼物业管理费、水电费、禁毒经费、各类案件鉴定费及涉案人员体检费、意外伤害保险费等,弥补公用经费不足,为各项工作有序开展提供必要保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理费供应保障面积	办公楼面积2100平方米
			实战训练期数及人数	2期80人
			禁毒宣传	4次
			毒品检测试剂	1000份
			涉案人员体检率	100%
			相关防疫物资购买	5000套
			购买办公设备	≥20套
		质量指标	培训合格率	≥95%
			涉案人员体检率	100%
			产品合格率	≥95%
		时效指标	禁毒宣传完成时间	2022年12月前完成
			相关物资购时间	2022年12月前
			资金支付时间	2022年12月
	成本指标	成本控制在预算范围内	≤142万元	
	效益指标	经济效益指标	压缩采购成本	减少不必要支出
		社会效益指标	全员防毒意识	显著提高
		可持续影响指标	保障各项工作有效推进	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围的服务对象的满意度	≥95%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		装备购置费、信息化建设及其维护费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	30万	
		其中: 财政拨款	30万	
		其他资金		
年度目标	增强机场分局安保水平, 保障机场分局辖区内的良好环境, 大幅度提高机场辖区的安全性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维护监控系统	1个
			维修老旧设备	1批
		质量指标	监控系统正常运转率	100%
			监控探头完好率	100%
		时效指标	项目完成时限	2022年12月完成
			资金支付进度	2022年12月底支付完成
		成本指标	成本控制在预算范围内	30万
	效益指标	经济效益指标	压缩维修维护成本	减少不必要支出
		社会效益指标	保护辖区内治安	成效显著
		可持续影响指标	保障安保监控工作有效开展	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		被装购置及单警装备更新		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	18万	
		其中:财政拨款	18万	
		其他资金		
年度目标	为规范着装行为,树立队伍良好形象。进一步提升基层战斗力,推进民辅警装备正规化建设			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	采购警服、警衔及表示	≥ 80套
			单警装备购置	≥10套
		质量指标	被装购置及单警装备验收合格率	100%
			被装购置及单警装备配发及时率	100%
		时效指标	采购完成时间	2022年12月
			资金支付时间	2022年12月
		成本指标	成本控制在预算范围内	18万
	效益指标	经济效益指标	在保障产品质量的前提下压缩采购成本	减少不必要支出
		社会效益指标	规范服装和装备管理,树立良好形象	效果显著
			提高民辅警作战能力	有效提高
		可持续影响指标	提高整体职业认同感和警务能力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		被装及单警装备购置经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	40万元	
		其中：财政拨款	40万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：为民辅警采购专用服装，方便开展执法执勤活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	民警、辅警人员配备专用服装	≥87人
		质量指标	被装验收合格率	100%
		时效指标	项目实施进度	2022年底完成
		成本指标	经费投入	40万元
	效益指标	社会效益指标	公安民警开展执法活动手段	更加便捷、更加信息化
			为分局全体辅警提供基本的服装保障	有效保障
		可持续影响指标	辅警人员工作办理，实现辅警人员开展公安警务活动，服务社会的效能	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警工作满意度	≥90%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		表彰奖励经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	2万元	
		其中：财政拨款	2万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1：加强公安和规范公安机关奖励工作，促进公安工作和队伍建设。</p> <p>目标2：充分激发、调动各级公安机关和广大民辅警的工作积极性、主动性、创造性。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	奖励比例	1%
		质量指标	执行标准及规定	《公安机关人民警察奖励条例》
			充分调动民辅警的工作积极性	及时奖励在各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日
		成本指标	奖励年终考核先进个人	2000元
	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
		生态效益指标	公安队伍正规化	新形势公安工作和公安队伍建设走向正规化
		可持续影响指标	公安队伍建设	打造一支人民群众靠得住、信得过、能放心的政法铁军。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关及驻厂中队办公租赁及维修经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	10万元	
		其中: 财政拨款	10万元	
		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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	场地面积	≥ 500m ²
		时效指标	实施期限	2022年底完成
		成本指标	租赁费投入	9.6万元
			维修费投入投入	0.4万元
	效益指标	生态效益指标	保障民警、辅警开展日常警务活动	基本满足
		可持续影响指标	项目开展后满足分局日常工作正常进行	基本满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员满意度	≥ 95%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒及反恐经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	3万元	
		其中: 财政拨款	3万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1: 严厉打击涉毒涉法犯罪活动, 有效遏制毒品蔓延, 预防和减少毒品危害</p> <p>目标2: 开展吸毒人员排查、收戒、管控行动、萎缩毒品消费市场, 净化社会治安环境。</p> <p>目标3: 全面增强广大群众识毒、防毒、拒毒的意识和能力。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	禁毒宣传	≥5次
			毒品检验试剂	≥2000片
		质量指标	全民禁毒意识	明显提高
		时效指标	项目实施进度	2022年底完成
		成本指标	经费投入	3万元
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员对社会面的危害	显著减少
			涉毒犯罪	下降
			毒品消费市场	萎缩
		可持续影响指标	推进禁毒工作社会化	效果显著
			完善综合治理毒品问题	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警用及办公设备购置费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	30万元	
		其中:财政拨款	30万元	
		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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指纹采集仪(包括声纹、虹膜)	1台
			办公设备	1批
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	项目实施进度	2022年底完成
		成本指标	专用设备	25万
			办公设备	5万
	效益指标	社会效益指标	为民警、辅警执法办案和办公提供保障	有效保障
		可持续影响指标	民警、辅警人员工作办理, 实现民警、辅警人员开展公安警务活动, 服务社会的效能	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警工作满意度	≥90%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		装备购置费、信息化建设及其他费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	110万元	
		其中：财政拨款	110万元	
		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、公务用车运行维护费支出。 目标2：购买分局日常办公用品、书报杂志等。 目标3：支付分局关押犯罪嫌疑人体检费及民辅警体检费。 目标4：购买一批防疫物资，保障分局日常防疫工作需要。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障分局公务用车运行维护	8辆
			为落实从优待警政策，为分局民辅警办理体检卡	≥96人
			购买防疫物资	1批
		质量指标	采购物品合格率	100%
		时效指标	项目实施进度	2022年底完成
		成本指标	经费投入	110万元
	效益指标	社会效益指标	保障民警、辅警开展日常警务活动	有效保障
		可持续影响指标	提高民警、辅警工作积极性，提高民警、辅警人员开展公安警务活动、服务社会的效能	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警工作满意度	≥90%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障病残人员收治急待完善提升相关功能建设资金			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额		实施期资金总额:	500万元		
		其中: 财政拨款	500万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 医技楼一层医疗改造及新增医废垃圾房项目支出; 目标2: 太阳能热水泵项目支出; 目标3: 收戒大厅、行政办公楼、锅炉房、医技康复楼、门房及会见室零星改造项目支出; 目标4: 电子智能化升级改造项支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	医技楼一层CT房、B超室、检验室等改造	12间	
			电子智能化升级改造	15项	
			收戒大厅、行政楼、锅炉房、医技康复楼等改造	23项	
			行政楼、生活保障楼安装太阳能热水系统	2套	
		质量指标	建筑材料把关	达标100%	
			工程质量把关	达标100%	
		时效指标	医技楼一层CT房、B超室、检验室等	2022年6月30日前完成	
			电子智能化升级改造	2022年6月30日前完成	
			收戒大厅、行政楼、锅炉房、医技康复楼等改造	2022年8月20日前完成	
			行政楼、生活保障楼安装太阳能热水系统	2022年8月20日前完成	
		成本指标	医技楼一层CT房、B超室、检验室等改造	173万元	
			电子智能化升级改造	95万元	
			收戒大厅、行政楼、锅炉房、医技康复楼等改造	158万元	
			行政楼、生活保障楼安装太阳能热水系统	74万元	
		效益指标	社会效益指标	完善相关功能建设, 提升社会稳定性	≥90%
			可持续影响指标	单位提升功能建设正常使用可持续影响	长期使用
	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	
			戒毒所民警调查满意度	95%以上	
			医护人员满意度	95%以上	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	149万元	
		其中：财政拨款	149万元	
		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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	医疗服务人次	900人次
			戒毒学员给养服务人数	300人
		质量指标	戒毒人员健康保障	100%
			戒毒人员生活卫生保障	100%
			康复率	100%
		时效指标	进度	2022年12月31日
			资金支出率	≥95%
		成本指标	财政资金投入	149万
	效益指标	社会效益指标	建设模范戒毒所	效果显著
			提升社会稳定性	长期
		可持续影响指标	戒毒学员劳动改造	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒学员调查满意度	95%以上
			戒毒学员家属满意度	95%以上
			民警及医护人员调查满意度	95%以上

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运行维护费及禁毒宣传费等		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	600万元	
		其中:财政拨款	600万元	
		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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	禁毒教育宣传资料及其他等数量	5万册
			物业服务采购项目服务面积	21947平米
			戒毒所冬季取暖面积	21947平米
			采购辅警警服人数	57人次
			维修改造项目	4项
		质量指标	保障所内正常供暖	戒毒所覆盖率100%
			提升辅警队伍整体形象	达到人民警察内务条令标准
			维修改造质量要求	验收合格率达到100%
		时效指标	完成进度	2022年12月31日
			资金支出率	95%以上
	成本指标	财政资金投入	600万元	
	效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	长期
			戒毒人员康复再就业	≥90%
		生态效益指标	戒毒区运行环境及其他	达到国家环保指标
	可持续影响指标	扩大吸毒危害宣传率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒学员及家属调查满意度	99.99%
			戒毒所民警调查满意度	99.99%
			医护人员满意度	99.99%

表15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公安局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	36360万元	36360万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	27119万元	27119万元	
金额合计		63479万元	63479万元		
年度总体目标	目标1：坚持聚焦主线，全力做好安保工作； 目标2：坚持底线思维，坚决捍卫政治安全； 目标3：坚持打防结合，切实维护社会稳定； 目标4：坚持强基导向，夯实高质量发展根基； 目标5：坚持从严治警，锻造过硬公安队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥4204人	
			治安稳定的社会环境	1个	
			保障局机关、直属及下属单位	10个	
			安保工作任务量	≥3个	
			捍卫政治安全工作量	≥5项	
			维护社会稳定工作量	≥10项	
			受理治安刑事案件数	≥1200起	
			培训人数	≥1000人	
			戒毒医疗服务人次	≥600人次	
			质量指标	案件侦破能力及破案率	提升
	全市刑事立案数	下降			
	重大安保任务无差错率	100%			
	大型群众性活动安全举办	100%			
	监区安全防范能力	提升			

			采购验收合格率	100%
			培训计划完成率	≥90%
年度 绩效 指标	产出 指标	时效指标	项目实施进度	2022年底完成
			工作完成及时率	100%
			案件办理时限	法定期限内办理
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降15%
			人员和公用经费支出	36360.38万元
			专项业务费支出	27119万元
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	经济发展良好稳定
			打击经济领域违法犯罪活动，保障人民财产安全，不受侵犯	效果显著
		社会效益指标	打击各类违法犯罪活动，全面维护国家和社会治安稳定	效果显著
			完善矛盾纠纷排查化解机制，提早预警，提早处理	有效排查化解
			重大政治影响的敏感案事件	不发生
			影响社会大局稳定的重大群体性事件	不发生
			暴力恐怖袭击案事件	不发生
			规模性赴省进京集访	不发生
			戒毒人员康复再就业	培训比例稳定
		可持续影响指标	助推“平安榆林”建设	社会大局和谐稳定
			推进社会治安防控体系建设	提升治安管控能力
		满意度指标	服务对象 满意度指标	政风行风满意度
群众安全感满意度	≥90%			
戒毒学员调查满意度	100%			
公安民警满意度	≥90%			

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。