

宝鸡市公安局凤翔分局 2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻落实国家、省、市有关公安工作的法律、法规和规章，掌握影响稳定、危害国家安全的情况，分析研究全区社会治安状况，制定对策，部署安排全县公安工作。

（二）积极获取情报信息，研究分析敌情、社情，及时研究提出解决对策的办法，不断提高公安保卫工作水平。

（三）负责全区范围内各类政治、刑事、经济、毒品、文物案件的侦查，打击现行犯罪，并依照法律程序对犯罪嫌疑人予以处理。

（四）依法管理全区社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作，负责审查办理劳动教养案件。

（五）负责全区道路交通安全工作，维护交通秩序，负责全区道路交通安全管理；负责全区车辆户政及驾驶员证照管理及培训、考核工作；参与全区道路建设及交通安全设施规划。

（六）组织实施消防工作，依法进行消防监督、火灾预防、灭火指挥工作。

（七）指导和监督国家机关、社会团体、学校、企事业单位组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。

（八）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

（九）负责全区范围内公共信息网和国际互联网以及计算机信息系统安全监察工作。

（十）负责看守所、拘留所的建设和管理工作。（十一）负责全区安全防范宣传工作。

（十二）负责接待人民群众来信来访工作，复查督办信访案件；负责治安案件的行政复议应诉工作，纠正冤假错案。

（十三）负责全区公安队伍建设；负责全县公安民警的思想政治工作及教育培训、公安宣传工作；指导全区公安机关党组织建设及精神文明建设。

（十四）负责全区公安机关民警的警务督察工作和公安机关的廉政建设；查处督办全区公安机关队伍重大违法违纪案件。

（十五）负责全区公安机关的基础业务建设、公安科学技术建设以及公安装备和后勤管理工作。（十六）法律、法规规定的其他职责。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

宝鸡市公安局凤翔分局内设9个机构，其中，执法勤务机构5个，分别为：指挥中心（加挂情报中心和办公室牌子）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安大队（加挂爆炸危险物品监管大队、防火办、维稳大队、公共信息网络安全监察大队牌子），综合管理机构4个，分别为：纪检监察室（加挂督察大队牌子）、政工监督室、法制室、警务保障室。选设机构3个，分别为：经济犯罪侦察大队（加挂文物稽查大队牌子）、禁毒大队（加挂禁毒委员会办公室牌子）、巡警大队。监管机构2个，分别为：看守所、拘留所。基层公安派出所15个，分别为：城关派出所、柳林派出所、彪角派出所、陈村派出所、虢王派出所、横水派出所、糜杆桥派出所、纸坊派出所、南指挥派出所、石

家营派出所、范家寨派出所、姚家沟派出所、长青派出所、田家庄派出所、森 林派出所。刑事侦查大队内设8个中队，分别为：一中队（打 击两抢两盗专业队）、二中队、三中队（禁毒中队）、四中队（经济犯罪侦查中队）、扫黑办、合 成作战室、技术室、反诈中心。交 通管理大队内设9个股所队，分别为：办公室（兼财务室）、交 管股、事故处理股、法制股（执法 大厅）、车管所、城区中队、长青中队、柳林中队、巡逻中队、 机动中队。

二、2023年度部门工作任务

2023年， 我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实区委、区政府和上级公安机关部署要求， 持续深化作风建设专项行动， 不断提升维护国家安全和社会稳定的能力水平，为奋力谱写凤翔高质量发展新篇章再立新功。

三、部门预算单位

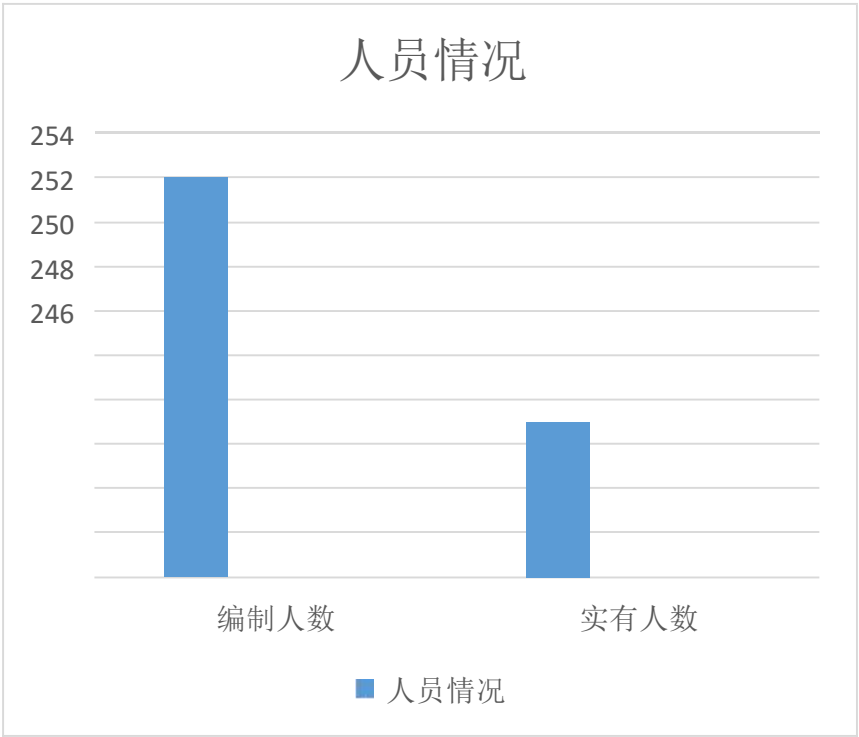
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。
纳入本部

门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市公安局凤翔分局	
2	宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制252人，其中行政编制252人、事业编制0人；实有人员241人，其中行政241人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入7545.19万元，其中一般公共预算拨款收入7545.19万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加1325.43万元，主要原因是人员和项目增加。2023年本部门预算支出7545.19万元，其中一般公共预算拨款支出7545.19万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加1325.43万元，主要原因是人员和项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入7545.19万元，其中一般公共预算拨款收入7545.19万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加1325.43万元，主要原因是人员和项目增加。2023年本部门财政拨款支出7545.19万元，其中一般公共预算拨款支出7545.19万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加1325.43万元，主要原因是人员和项目增加。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出7545.19万元，较上年增加1325.43万元，主要原因是人员和项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出7545.19万元，其中：

（1）行政运行（2040201）5607.89万元，较上年增加998.24万元，原因是人员增加。

(2) 一般行政管理事务（2040202） 1125.46万元，较上年增加179.5万元，原因是局机关专项业务经费和交警大队信息化项目经费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 378.52万元，较上年增加61.79万元，原因是人员增加。

(4) 行政单位医疗（2101101） 169.84万元，较上年增加19.69万元，原因是人员增加。

(5) 住房公积金（2210201） 258.47万元，较上年增加61.21万元，原因是人员增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出 7545.19万元，其中：

工资福利支出（301） 6043.97万元，较上年增加1128.86万元，原因是人员数量和人员人均工资增加。

商品和服务支出（302） 1247.16万元，较上年增加178.16万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助（303） 104.06万元，较上年减少1.59万元，原因是遗属供养和60年代人员减少。

资本性支出（310） 150.00万元，较上年增加20.00万元，原因是交警大队增加专用设备购置。

（2） 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出7545.19万元，其中：

机关工资福利支出（501） 6043.97万元，较上年增加1128.86万元，原因是人员数量和人员人均工资增加。

机关商品和服务支出（502） 1247.16万元，较上年增加178.16万元，原因是项目增加。

机关资本性支出（一）（503） 150万元，较上年增加20万元，原因是局机关增加专用设备购置

对个人和家庭的补助（509）104.06万元，较上年减少1.59万元，原因是遗属供养和 60年代人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出100.83万元，较上年减少10.67万元（

减少9.57%），减少的主要原因是压缩经费。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费6.5万元，较上年持平；公务用车运行维护费78.5万元，较上年减少10万元（减少8.9%），减少的主要原因是压缩经费支出；公务用车购置费0.00万元，和上年持平。

2023年本部当年一般公共预算会议费预算支出0.83万元，较上年减少0.01万元（减少1.2%），减少的主要原因是压缩经费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出15万元，较上年减少2万元（减少11.70%），减少的主要原因是压缩经费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	民辅警政治轮训	2023年4月至5月	405人次	4.3	
3	禁毒工作培训会	2023年6月、12月	60人次	1.5	
4	老党员座谈会	2023年1月	90人	0.35	
5	新警业务培训	2023年全年分批	29人次	2.47	
6	警衔培训	2023年全年分批	45人次	5.4	
7	警犬驯养员培训	2023年8月	2人次	0.5	
8	公安工作现场会	2023年下半年	120人次	0.48	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆60辆，单价20万元以上的设备14台（套）。2023年当年部门预算无安排购置车辆。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023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7545.19万元，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）。

2023年，本部门无2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排83.7万元，较上年持平。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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）及租用费、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

（具体部门预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市公安局凤翔分局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	7545.19	一、部门预算	7545.19	一、部门预算	7545.19	一、部门预算	7545.19
2	1、财政拨款	7545.19	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	6414.73	1、机关工资 福利支出	6043.97
3	(1)一般公共预 算 款	7545.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 出	6043.97	2、机关商品 和服务支出	1247.16
4	其中：专项资 金 列入部门预算的项 目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 支出	266.70	3、机关资本 性支出（一）	15000
5	(2)政府性基金 拨 款	0.00	4、公共安全支 出	6723.35	(3)对个人和 庭的补助	104.06	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经 营 算收入	0.00	5、教育支出	15.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	1130.46	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财 政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	378.52	(2)商品和服 支出	980.46	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收 入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	104.06
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	169.84	(4)债务利息 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支 出	15000	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	258.47				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	7545.19	本年支出合计	7545.19	本年支出合计	7545.19	本年支出合计	7545.19
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	7545.19	支出总计	7545.19	支出总计	7545.19	支出总计	7545.19

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	7545.19	一、财政拨款	7545.19	一、财政拨款	7545.19	一、财政拨款	7545.19
2	1、一般公共预算拨款	7545.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	6414.73	1、机关工资 福利支出	6043.97
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 出	6043.97	2、机关商品 和服务支出	1247.16
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 支出	266.70	3、机关资本 性支出（一）	150.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	6723.35	(3)对个人和 庭的补助	104.06	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	15.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	1130.46	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	378.52	(2)商品和服 支出	980.46	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	104.06
11			10、卫生健康支 出	169.84	(4)债务利息 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支 出	150.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	258.47				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7545.19	本年支出合计	7545.19	本年支出合计	7545.19	本年支出合计	7545.19
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7545.19	支出总计	7545.19	支出总计	7545.19	支出总计	7545.19

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	7,545.18	6,331.02	83.70	1,130.46	
2	204	公共安全支出	6,738.35	5,524.19	83.70	1,130.46	
3	20402	公安	6,733.35	5,524.19	83.70	1,125.46	
4	2040201	行政运行	5,607.89	5,524.19	83.70	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	1,125.46	0.00	0.00	1,125.46	
6	20403	国家安全	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	2040302	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	208	社会保障和就业支出	378.52	378.52	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	378.52	378.52	0.00	0.00	
10	2080505	支出 机关事业单位基本养老保险缴费	378.52	378.52	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	169.84	169.84	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	169.84	169.84	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	169.84	169.84	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	258.47	258.47	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	258.47	258.47	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	258.47	258.47	0.00	0.00	

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

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			7,545.19	6,331.03	83.70	1,130.46	
2	301	工资福利支出			6,043.97	6,043.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,432.32	1,432.32	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,633.66	1,633.66	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153.60	153.60	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.52	6.52	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	378.52	378.52	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169.84	169.84	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	258.47	258.47	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	63.60	63.60	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,947.44	1,947.44	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,247.16	183.00	83.70	980.46	
13	30201	办公费	50201	办公经费	408.60	0.00	15.20	393.40	
14	30206	电费	50201	办公经费	52.00	0.00	0.00	52.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	317.00	0.00	0.00	317.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.83	0.00	0.00	0.83	
17	30216	培训费	50203	培训费	15.00	0.00	0.00	15.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.50	0.00	0.00	6.50	
19	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	0.00	20.00	
20	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	0.00	20.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	0.00	30.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	78.50	0.00	68.50	10.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	183.00	183.00	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	115.73	0.00	0.00	115.73	
25	303	对个人和家庭的补助			104.06	104.06	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104.06	104.06	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			150.00	0.00	0.00	150.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	100.00	0.00	0.00	100.00	
29	31003	专用设备购置	50306	设备购置	50.00	0.00	0.00	50.00	

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

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	6,414.72	6,331.02	83.70	
2	204	公共安全支出	5,607.89	5,524.19	83.70	
3	20401	武装警察部队	0.00	0.00	0.00	
4	2040199	其他武装警察部队支出	0.00	0.00	0.00	
5	20402	公安	5,607.89	5,524.19	83.70	
6	2040201	行政运行	5,607.89	5,524.19	83.70	
7	2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	20403	国家安全	0.00	0.00	0.00	
9	2040302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	378.52	378.52	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	378.52	378.52	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.52	378.52	0.00	
13	210	卫生健康支出	169.84	169.84	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	169.84	169.84	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	169.84	169.84	0.00	
16	221	住房保障支出	258.47	258.47	0.00	
17	22102	住房改革支出	258.47	258.47	0.00	
18	2210201	住房公积金	258.47	258.47	0.00	
19	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
20	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
21	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

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

表8单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			6,414.73	6,331.03	83.70	
2	301	工资福利支出			6,043.97	6,043.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,432.32	1,432.32	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,633.66	1,633.66	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153.60	153.60	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.52	6.52	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	378.52	378.52	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169.84	169.84	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	258.47	258.47	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	63.60	63.60	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,947.44	1,947.44	0.00	
12	302	商品和服务支出			266.70	183.00	83.70	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.20	0.00	15.20	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
19	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
20	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	68.50	0.00	68.50	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	183.00	183.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			104.06	104.06	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104.06	104.06	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
29	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位 (项目)名称	项目金 额	项目简介
1		合计	1,130.46	
2	305	宝鸡市凤翔 区公安局	1,130.46	
3	305001	宝鸡市 公安局凤翔 分局	680.46	
4		专用项目	680.46	
5		动植物保 护经费	3.00	
6		动植 物保护经费	3.00	为更好地保护我县野生动植物资源，维护林区社会治安环境，贯彻执行生态保护法律、法规，加强野生动植物保护工作，严厉打击非法猎捕、破坏森林等破坏野生动植物违法犯罪行为，现申请工作费50000元。
7		辅警工作 经费	60.00	
8		辅警 工作经费	60.00	近年来，我局响应市县关于深化公安工作的要求，不断加强辅警的管理和监督，提高辅警待遇。
9		户口本等 经费	5.00	
10		户口 本迁移证准 迁证经费	5.00	根据财政部、国家发改委《关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》（财综【2012】97号）要求，自2013年1月1日起取消户 中 户口簿 、户口迁移证、准迁证工本费的收费，由同级财政预算予以保障。
11		禁毒工作 经费	3.00	
12		禁毒 工作经费	3.00	近年来，在区委、区政府的正确领导下，我区的禁毒工作取得了显著成效。但受禁毒机构、经费的制约，我区禁毒工作还存在 严格落实禁毒工作任务，按照《禁毒法》及省市禁毒工作会议精神要求，现申请2023年禁毒工作经费3万元：其中，毒品检材 宣传和禁毒专职人员培训费用2元。

13		看守所工 作经费	4.00	
14		看守 所经费	4.00	为适应我局看守所押员不断增长的需要，保证看守所技防措施的绝对安全，我局拟对看守所智慧监管监控系统（1套）、电网（5500 米）、AB门（4套）、门禁系统（1套）进行维护维修，项目预算4万元。
15		老干部党 支部经费	4.46	
16		老干 部活动经费	4.46	为了更好的开展我局退休老党员干部工作，更好地从政治上、生活上照顾老干部，关心他们的生活，让他们融入党员集体活动中，预 算44600元 开展此项工作。
17		养犬管理专项经费	5.00	
18		养犬管理工作经费	5.00	为了认真贯彻落实好《宝鸡市养犬管理条例》，全面标准化建立健全养犬管理信息系统，做好我区犬只摸排、登记、年检、防 疫、办证及养犬 纠纷调解等管理工作，及时捕捉流浪犬、捕杀狂犬，查处相关违法行为，现申请10万元专项经费。
19		专项业务 经费	596.00	
20		专项 业务经费	596.00	为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅、财政部、公安部相关文件精神，保障县级公安机关公用经费人均 3 万元标准，我局申请 2023 年专项业务经费共 596 万元。
21	305002	宝鸡市凤翔区公安 局交通警察 大队	450.00	
22		专 用项目	450.00	
23		基础设施 建设	50.00	
24		基础 设施建设	50.00	为了加强交通管理，保证公安工作正常开展，2023年建立两个巡逻执勤点，新增7个执勤岗点，共需经费500000元

25		交警大队事故预防经费	40.00	
26		事故预防经费	40.00	为了预防重特大交通事故，保证人民生命财产安全，拟治理隐患路段八处，需资金40万元。
27		交通安全宣传费	30.00	
28		交通安全宣传费	30.00	为了保证公安交管宣传工作正常开展，在街道社区放映交通安全宣传片，LED屏宣传安全文明出行；122交通安全宣传及文艺汇演，印制七进等宣传彩页，共需经费30万元
29		交通标志及标线建设	60.00	
30		建设交通标志及标线	60.00	为了保证人们安全出行，营造整洁有序畅通的交通环境，计划施划交通标线6万余米、更新交通标志维修护栏，共需经费600000元。
31		交通事故鉴定、车辆保管、办案经费	50.00	
32		交通事故鉴定、车辆保管、办案经费	50.00	为了全面落实惠民利民政策，减轻事故车辆所有人负担，辖区内事故车辆鉴定费、尸检费、事故车辆保管费由交警大队承担，事故办案费约需经费500000元。
33		警服及装备购置	30.00	
34		警服及装备购置	30.00	为了保证交通管理工作正常开展，确保交通警察良好形象，为执勤民警及辅警购置警服街执勤执法装备。
35		信息化建设	190.00	
36		信息化建设	190.00	根据科技信息化要求，提高交通管理水平，对中医医院十字、战备路、纸坊零号路口等卡口建设，确保交通通行秩序良好，交通管理水平大幅提升。

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序 号	单位 编码	单位 名称	2022年									2023年									增减变化情况														
			合 计	一般公共预,,算拨款安排的 “三公”								会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预,,算拨款安排的 “三公”								会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预,,算拨款安排的 “三公”								会 议 费	培 训 费
				经费预算											经费预算											经费预算									
				小 计	因公 出国 (境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费								小 计	因公 出国 (境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费								小 计	因公 出国 (境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						
							小 计	公 用 购 置 费	公 务 车 运 行 费	小 计	公 用 购 置 费							公 务 车 运 行 费	小 计	公 用 购 置 费	公 务 车 运 行 费														
1		合计	111.50	111.50	0.00	6.50	111.50	0.00	11150	0.00	0.00	100.83	85.00	0.00	6.50	78.50	0.00	78.50	0.83	15.00	10.67	26.50	0.00	6.50	33.00	0.00	33.00	-0.01	-2.00						
2	305	宝应县鸡凤区交警大队	111.50	111.50	0.00	6.50	105.00	0.00	10500	0.84	1700	100.83	85.00	0.00	6.50	78.50	0.00	78.50	0.83	15.00	10.67	26.50	0.00	6.50	33.00	0.00	33.00	-0.01	-2.00						
3	305001	宝应县鸡凤分局	111.50	111.50	0.00	6.50	105.00	0.00	10500	0.84	1700	62.33	46.50	0.00	6.50	40.00	0.00	40.00	0.83	15.00	12.67	28.50	0.00	6.50	35.00	0.00	35.00	-0.01	-2.00						
4	305002	宝应县鸡凤交警大队 宝应县交警大队 																																	

表13-1

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表（一）

项目名称		动植物保护经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			3.00
		其中:财政拨款			3.00
		其他资金			
总体目标		为更好地保护我县野生动植物资源,维护林区社会治安环境,贯彻执行生态保护法律、法规,加强野生动植物保护工作,严厉打击非法猎捕、破坏森林等破坏野生动植物违法犯罪行为,现申请工作费30000元。			
年度绩效指标	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	配合职能部门开展清查行动,并办理相关案件	2次以上,10起以上	
		质量指标	案件执法质量优良	提升	
		时效指标	2023年底	100%	
		成本指标	厉行节约	提升	
	效益指标	经济效益指标	保护区域野生动植物能力	提升	
		社会效益指标	促进人与自然和谐发展	提升	
		生态效益指标	促进生态环境优良发展	提升	
		可持续影响指标	促进区域生态环境可持续发展	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升	

表13-2

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表（二）

项目名称		辅警工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标		近年来, 我局响应市县关于深化公安工作的要求, 不断加强辅警的管理和监督, 提高辅警待遇。现申请经费50万元用于辅警日常办公及办案需要。			
年度绩效指标	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	设备维修维护次数, 辅助办理案件数	12次以上, 刑事案件大于等于600起, 治理案件大于等于650起	
		质量指标	案件执法质量	提升	
		时效指标	2023年底	100%	
		成本指标	厉行节约	提升	
	效益指标	经济效益指标	提高辅警工作待遇	提升	
		社会效益指标	提高辅警工作认同感	提升	
		生态效益指标	促进辅警工作效率	提升	
		可持续影响指标	提高辅警工作能力和水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	

表13-3

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表（三）

项目名称		户口本等费用			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	根据财政部、国家发改委《关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》（财综【2012】97号）要求，自2013年1月1日起取消户籍管理项目中户口簿、户口迁移证、准迁证工本费的收费，由同级财政预算予以保障。				
年度绩效指标	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	户口本购买数量	2万本以上	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	2023年底	100%	
		成本指标	厉行节约	提升	
	效益指标	经济效益指标	为群众减轻经济负担	5万元	
		社会效益指标	提升群众满意度	提升	
		生态效益指标	促进警民关系和谐	提升	
		可持续影响指标	提高公安机关社会治安综合治理能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升	

表13-4

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表（四）

项目名称		禁毒工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	近年来,在区委、区政府的正确领导下,我区的禁毒工作取得了显著成效。但受禁毒机构、经费的制约,我区禁毒工作还存在许多不足,为了严格落实禁毒工作任务,按照《中华人民共和国禁毒法》及省、市禁毒工作会议精神要求,现申请2023年禁毒工作经费3万元				
年度绩效指标	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	禁毒案件办理数量	35起以上	
		质量指标	案件质量优良	提升	
		时效指标	2023年底	100%	
		成本指标	厉行节约	提升	
	效益指标	经济效益指标	挽救群众生命财产安全能力	提升	
		社会效益指标	提升社会治安综合治理能力	提升	
		生态效益指标	净化社会环境能力	提升	
		可持续影响指标	挤压涉毒犯罪空间能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	提升	

表13-5

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表（五）

项目名称			看守所经费		
主管部门			宝鸡市凤翔区公安局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	为适应我局看守所押员不断增长的需要，保证看守所技防措施的绝对安全，我局拟对看守所智慧监管监控系统（1套）、电网（5500米）、AB门（4套）、门禁系统（1套）进行维护维修，项目预算4万元。				
年度绩效指标	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	维修维护监控、设备次数	12次以上	
		质量指标	保质保量	提升	
		时效指标	2023年底	100%	
		成本指标	厉行节约	提升	
	效益指标	经济效益指标	提升监区防范能力	提升	
		社会效益指标	提升在押人员幸福感	提升	
		生态效益指标	提升监管场所安全度	提升	
		可持续影响指标	提升公安机关监管场所管理水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	

表13-6

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表（六）

项目名称			养犬管理经费		
主管部门			宝鸡市凤翔区公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	为了认真贯彻落实好《宝鸡市养犬管理条例》，全面标准化建立健全养犬管理信息系统，做好我区犬只摸排、登记、年检、防疫、办证及养犬纠纷调解等管理工作，及时捕捉流浪犬、捕杀狂犬，查处相关违法行为，现申请5万元专项经费。				
年度绩效指标	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	办理证件数量，开展宣传工作次数，参与行动次数	200件以上，宣传5次以上，行动12次以上	
		质量指标	资金使用效率	提升	
		时效指标	2023年底	100%	
		成本指标	厉行节约	提升	
	效益指标	经济效益指标	避免群众生命财产损失	提升	
		社会效益指标	促进居民合法养犬意识	提升	
		生态效益指标	促进人与自然和谐发展	提升	
		可持续影响指标	辖区养犬环境优良	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	提升	

表13-7

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表（七）

项目名称			专项业务经费		
主管部门			宝鸡市凤翔区公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		596.00
			其中:财政拨款		596.00
			其他资金		
总体目标	为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅按照有关要求,保障县级公安机关公用经费人均3万元标准,我局申请2023年专项业务经费共620万元,其中,办案业务费510万元,公安专线租用费100万元,应急处突装备经费10万元。				
年度绩效指标	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	案件办理数量	受理刑事案件600起以上,治安案件650起以上	
		质量指标	确保设备运转正常,各项工作能够正常开展	100%	
		时效指标	2023年底	100%	
		成本指标	厉行节约,提高资金使用效率	提升	
	效益指标	经济效益指标	挽回群众生命财产损失	100万元以上	
		社会效益指标	促进辖区社会治安平稳	提升	
		生态效益指标	保证公安工作效率大幅提升	提升	
		可持续影响指标	促进辖区社会治安环境治理	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升辖区群众对公安工作满意度	提升	

表13-8

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表（八）

项目名称			老干部党支部经费		
主管部门			宝鸡市凤翔区公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		4.46
			其中:财政拨款		4.46
			其他资金		
总体目标	为贯彻中央省市关于老党员干部工作和离退休干部工作的指示精神,让老干部、老党员发挥余热,为公安事业添砖加瓦,按照区财政局要求,保证老党员干部党支部各项活动正常开展,我局预算4.46万元,用于老干部党支部各项支出。				
年度绩效指标	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	老干部党支部活动开展4次,参与局统一学教活动2次。	老干部党支部活动开展4次,参与局统一学教活动2次。	
		质量指标	确保了老干部党支部活动有序开展。	100%	
		时效指标	2023年底	100%	
		成本指标	厉行节约,提高资金使用效率	提升	
	效益指标	经济效益指标	提升了离退休干部党员管理工作的水平。	100万元以上	
		社会效益指标	促进了我局党员活动丰富化、多样化。	提升	
		生态效益指标	保证公安工作效率大幅提升	提升	
		可持续影响指标	为全区公安工作注入了活力,增添了经验。	提升	
		服务对象满意度指标	辖区群众公安工作满意度	提升	

表13-9

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			交通管理经费		
主管部门			宝鸡市凤翔区公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	450	
			其中：财政拨款	450	
			其他资金		
总体目标	为了提高交通管理水平，交警大队进行信息化建设，隐患路段质量、交通安全宣传、装备购置、基础设施建设等				
年度绩效指标	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	功能模块建设任务完成次数	90%	建设任务完成次数情况
		质量指标	信息化系统故障处理质量	提高	故障处理结果的质量
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 20 分钟	运行维护响应的时效
		成本指标	运行维护成本节约率	≥ %	运行维护成本节约情况
	效益指标	经济效益指标	财产挽回率	≥50 %	反映财产挽回情况
		社会效益指标	现场违法查处数量增长率	≤20%	违法查处数量增长情况
		可持续影响指标	提升道路交通安全管理智能化水平	提升	科技应用的情况
			提升交通执法规范性	规范	执法规范性情况
	满意度	服务对象满意度	公众对秩序管理工作的满意度	≥90 %	工作的满意度情况

表14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市公安局凤翔分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			7545.19	7545.19	0
年度 总体 目标	2023年， 我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实区委、区政府和上级公安机关部署要求， 持续深化作风建设专项行动， 不断提升维护国家安全和社会稳定的能力水平， 为奋力谱写凤翔高质量发展新篇章再立新功。				
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	治安案件查结数量，刑事案件立案数量，国保案件立案数量，处置群体性案件数量	治安案件查结600起以上，刑事案件立案600起以上，国保案件立案2起以上，处置群体性案事件2起以上	
		质量指标	经费使用合格率	100%	
		时效指标	年内完成	100%	
		成本指标	厉行节约	提升	
	效益指标	经济效益指标	创造平稳的经济建设环境	提升	
		社会效益指标	创造平稳的社会治安环境	提升	
		生态效益指标	净化社会环境能力	提升	
		可持续影响指标	推进社会治安环境平稳有序	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	达98%	

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

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			年度总目标	
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
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。					