

# 丹凤县公安局 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、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责：

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的法律、法规和政策，制订具体工作制度、办法并监督落实；根据县委、县政府和上级公安机关的部署，组织开展全县公安工作。

2、严密掌握全县敌情、刑事犯罪和社会治安情况，做好预测、分析和防范、打击工作，及时为县委、县政府和上级公安机关提供信息和建议。

3、负责全县公安系统政治思想宣传教育工作；负责公安队伍正规化建设和民警训练工作；负责对全县公安机关及其民警依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行监督、检查。

4、承办由公安机关负责的危害国家安全案件的侦查工作；负责刑事案件的侦查、预审和组织协调工作；负责反恐演练、应急工作；配合有关部门处置各类突发事件，确保全县社会稳定。

5、依法管理户口、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险物品；负责大型活动和公共场所、特种行业的安全管理工作；处置治安灾害事故和群体性治安案件；负责道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作；组织实施

消防工作。

6、依法指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7、组织实施全县范围内的安全警卫工作。

8、负责全县看守所、拘留所的管理工作；组织、指导、开展禁毒工作，承担县禁毒委员会日常工作。

9、负责全县公安系统科学技术应用工作。承担公安信息技术、刑事技术建设工作；承担机要通信和公共信息网络系统的安全监察工作。

10、承办上级公安机关及县委、县政府交办的其它事项。

## **（二）机构设置：**

公安局现有内设机构 14 个，分别为指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、法制大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、反恐怖侦查大队、交通警察管理大队、监所管理大队、政工监督室、警务保障室、纪检监察室。

设置派出所 12 个，分别是龙驹寨镇派出所、商镇派出所、棣花派出所、铁峪铺派出所、武关派出所、竹林关派出所、土门派出所、蔡川派出所、庾岭派出所、峦庄派出所、寺坪派出所、花瓶子派出所

## **二、工作任务**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学

习贯彻党的二十大精神**一条主线**，守牢防范化解重大风险隐患、维护政治大局稳定**两条底线**，紧扣政治建警、维护社会稳定、优化营商环境**三个大局**，聚焦砺练精兵、执法质量、基层基础、公安宣传**四大重点**，抓实科技强警、警务改革、三提两争一树、严督实考、从优待警**五大保障**，加快公安工作现代化建设，努力以新安全格局保障新发展格局、以高水平安全保障高质量发展，全力为丹凤“一县五区”建设营造安全稳定的社会环境。

### 三、预算单位构成

2023 年丹凤县公安局预算单位构成：

公安局现有内设机构 14 个，分别为指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、法制大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、反恐怖侦查大队、交通警察管理大队、监所管理大队、政工监督室、警务保障室、森林警察大队。

设置派出所 12 个，分别是龙驹寨镇派出所、商镇派出所、棣花派出所、铁峪铺派出所、武关派出所、竹林关派出所、土门派出所、蔡川派出所、庾岭派出所、峦庄派出所、寺坪派出所、花瓶子派出所。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

### 丹凤县公安局部门预算单位构成表

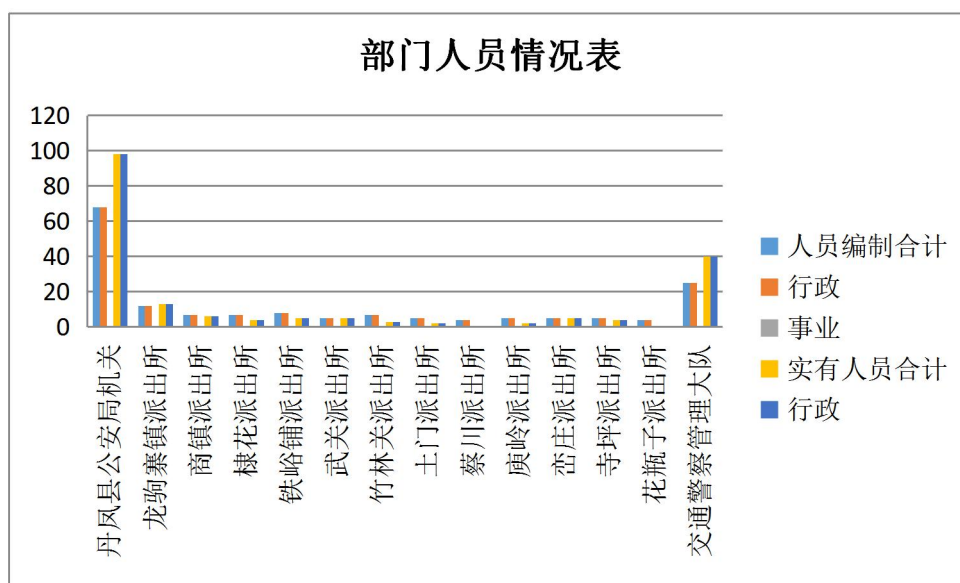
| 序号 | 单位名称     | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1  | 丹凤县公安局机关 |       |
| 2  | 龙驹寨镇派出所  |       |
| 3  | 商镇派出所    |       |
| 4  | 棣花派出所    |       |
| 5  | 铁峪铺派出所   |       |
| 6  | 武关派出所    |       |
| 7  | 竹林关派出所   |       |
| 8  | 土门派出所    |       |
| 9  | 蔡川派出所    |       |
| 10 | 庾岭派出所    |       |
| 11 | 峦庄派出所    |       |
| 12 | 寺坪派出所    |       |
| 13 | 花瓶子派出所   |       |
| 14 | 交通警察管理大队 |       |

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 184 人，其中行政编制 184 人、事业编制 0 人；实有人员 184 人，其中行政 183 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 1 人。

丹凤县公安局部门人员情况表

| 单位名称     | 人员编制 |    |    | 实有人员 |    |    | 离退休人员 |
|----------|------|----|----|------|----|----|-------|
|          | 合计   | 行政 | 事业 | 合计   | 行政 | 事业 |       |
| 丹凤县公安局机关 | 85   | 85 |    | 95   | 95 |    |       |
| 龙驹寨镇派出所  | 12   | 12 |    | 13   | 13 |    |       |
| 商镇派出所    | 7    | 7  |    | 6    | 6  |    |       |
| 棣花派出所    | 7    | 7  |    | 4    | 4  |    |       |
| 铁峪铺派出所   | 8    | 8  |    | 5    | 5  |    |       |
| 武关派出所    | 5    | 5  |    | 5    | 5  |    |       |
| 竹林关派出所   | 7    | 7  |    | 3    | 3  |    |       |
| 土门派出所    | 5    | 5  |    | 2    | 2  |    |       |
| 蔡川派出所    | 4    | 4  |    |      |    |    |       |
| 庾岭派出所    | 5    | 5  |    | 2    | 2  |    |       |
| 峦庄派出所    | 5    | 5  |    | 5    | 5  |    |       |
| 寺坪派出所    | 5    | 5  |    | 4    | 4  |    |       |
| 花瓶子派出所   | 4    | 4  |    |      |    |    |       |
| 交通警察管理   | 25   | 25 |    | 40   | 40 |    |       |



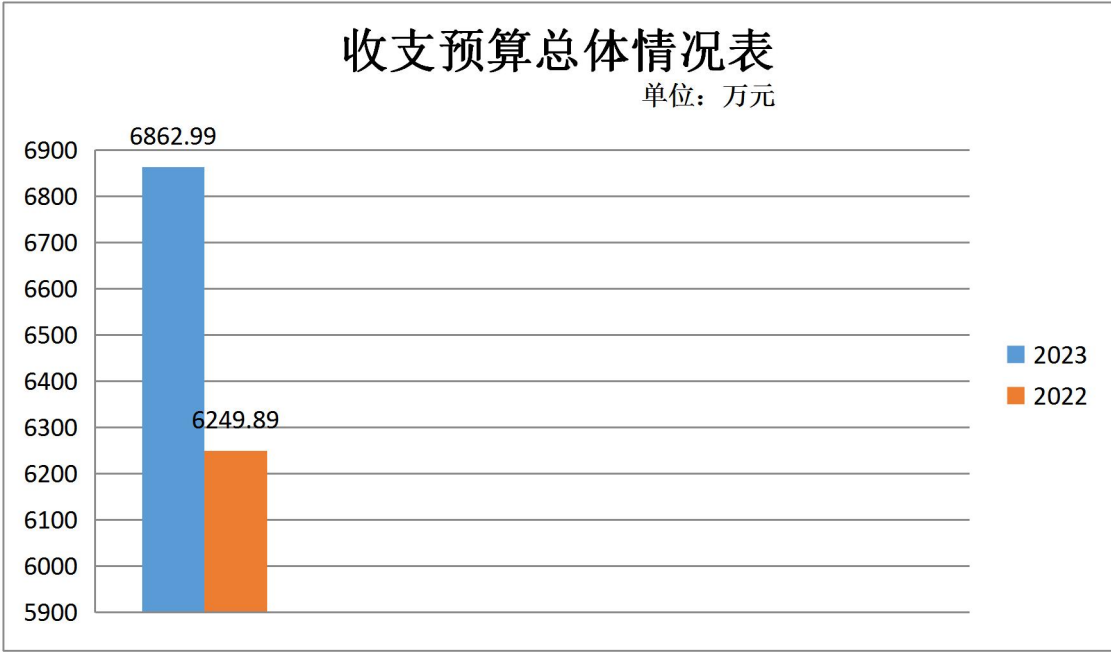
## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 6862.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 6862.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 613.10 万元，主要原因是：工资福利支出及社保缴费支出预算收入较上年增，增加了内卫勤务保障专项业务经费。

2023 年本部门预算支出 6862.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 6862.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 613.10 万元，主要原因是：工资福利支出及社保缴费支出预算较上年增加，增加了内卫勤务保障专项业务经费。



**（二）财政拨款收支情况。**

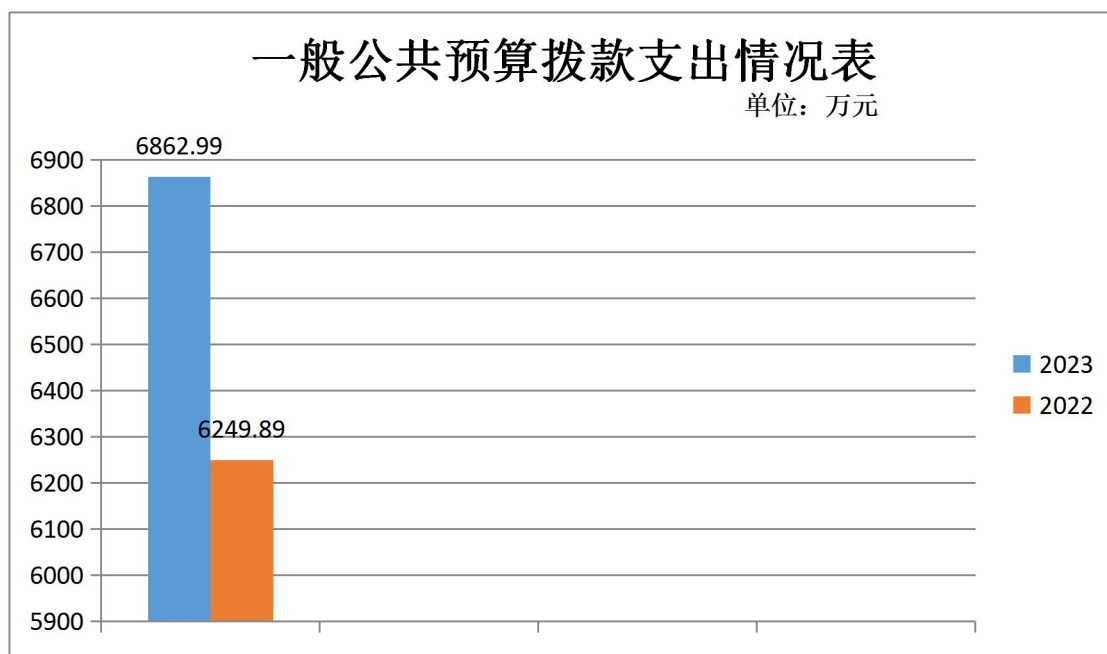
2023 年本部门财政拨款收入 6862.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 6862.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 613.10 万元，主要原因是：工资福利支出及社保缴费支出预算收入较上年增加，增加了内卫勤务保障专项业务经费。

2023 年本部门财政拨款支出 6862.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 6862.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 613.10 万元，主要原因是：工资福利支出及社保缴费支出预算收入较上年增加，增加了内卫勤务保障专项业务经费。

### （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 年本部门一般公共预算拨款支出 6862.99 万元，较上年增加 613.10 万元，主要原因是：工资福利支出及社保缴费支出预算收入较上年增加，增加了内卫勤务保障专项业务经费。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 6862.99 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）3832.17 万元，较上年增加 48.31 万元。主要原因是增加了我局新招录及调入民警人员支出经费预算。

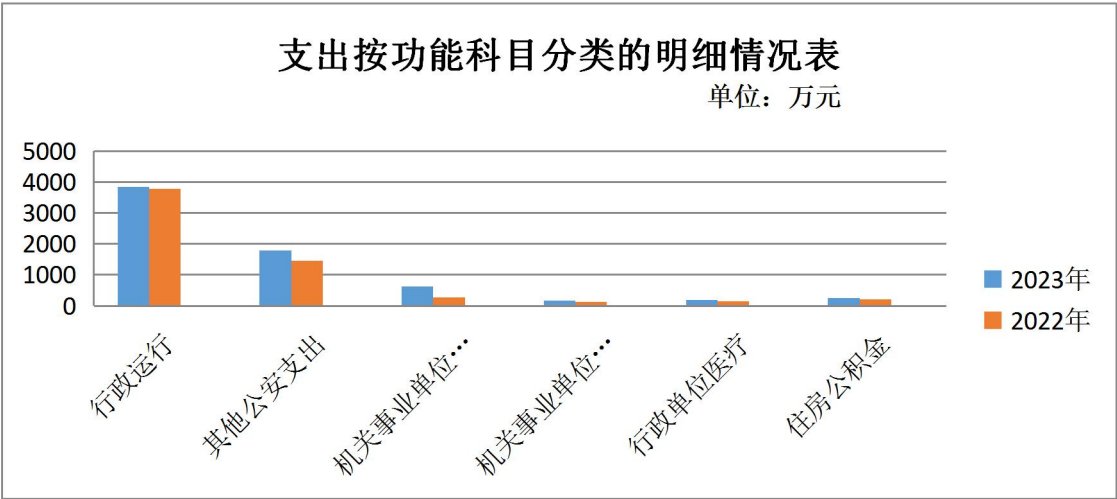
（2）其他公安支出（2040299）1786.62 万元，较上年增加 328.05 万元。主要原因是专项业务经费较上年增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）626.96 万元，较上年增加 356.95 万元。主要原因是增加了社会化人员养老保险支出经费预算。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）172.54 万元，较上年增加 37.54 万元。主要原因是增加了我局新招录及调入民警人员支出经费预算。

(5) 行政单位医疗（2101101）185.89 万元，较上年增加 35.22 万元。主要原因是增加了我局新招录及调入民警人员支出经费预算。

(6) 住房公积金（2210201）258.81 万元，较上年增加 56.31 万元，主要原因是增加了我局新招录及调入民警人员支出经费预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

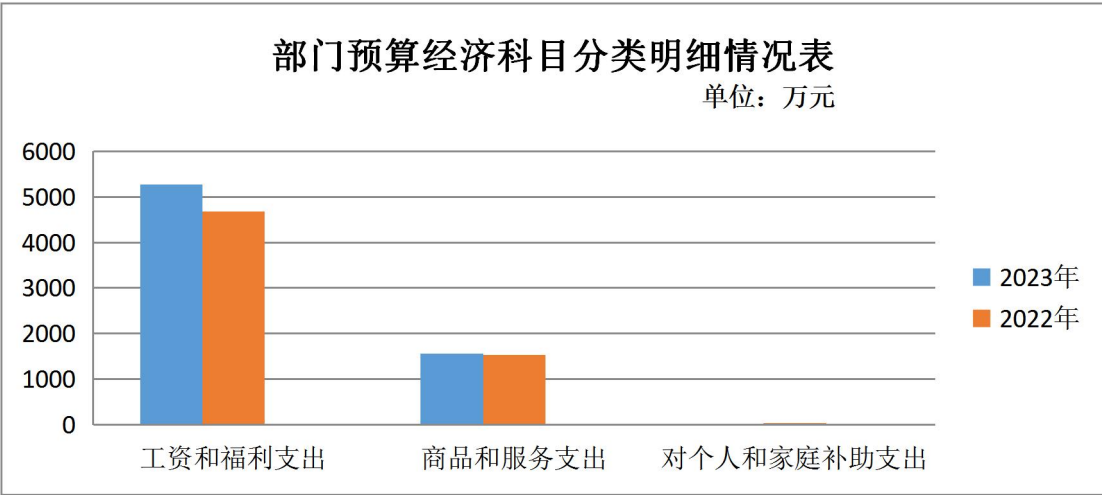
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 6862.99 万元，按照部门预算支出经济分类，其中：

工资福利支出（301）5278.39 万元，较上年增加 597.14 万元，均为人员经费支出，主要原因是：新招录及调入民警使我局民警人数变大，人员经费支出预算增加；其他交通费支出 136.34 万元，较上年增加 5.53 万元，主要原因是新招录及调入民警使我局民警人数变大，支出预算增加；2023 年社会化人员保险养老等社保缴费支出预算增加。

商品和服务支出（302）1566.13 万元，较上年增加 27.44 万元。其中：公用经费支出 718.70 万元，较上年减少 55.40 万元，主要原因是经费压缩；专项经费支出 711.09 万元，较上年增加 77.31 万元，主要原因是 2023 年增加了内卫勤务保障经费。

对个人和家庭补助支出（303）18.47 万元，较上年减少 10.84 万元，主要原因是遗属人员减少，预算支出减少。



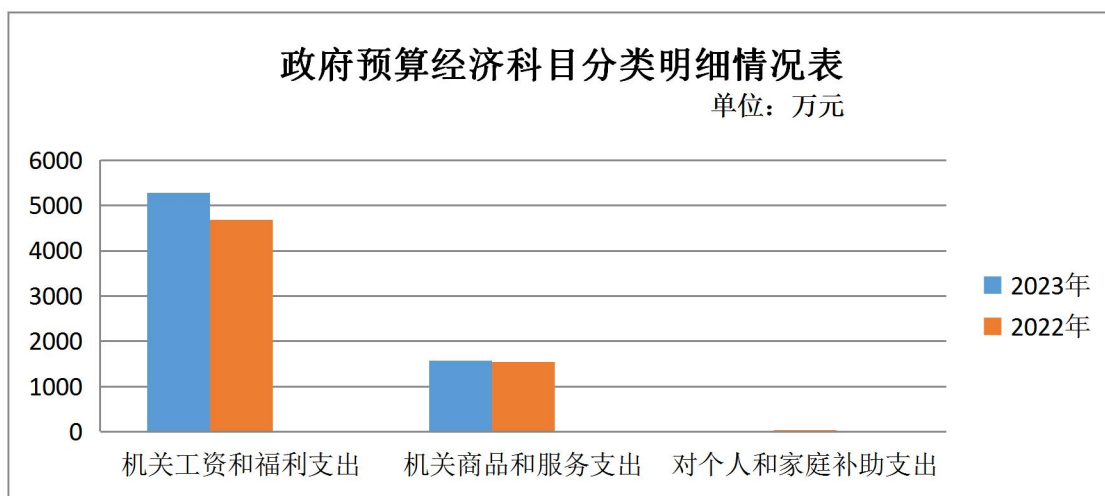
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。（附图表）

本部门当年一般公共预算支出 6862.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）5278.39 万元，较上年增加 597.14 万元，均为人员经费支出，主要原因是：新招录及调入民警使我局民警人数变大，人员经费支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）1566.13 万元，较上年增加 27.44 万元，新招录及调入民警使我局民警人数变大，公用经费支出预算增加。

对个人和家庭补助支出（509）18.47 万元，较上年减少 10.84 万元，主要原因是人员减少。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### 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“三公”经费预算 147.30 万元，较上年减少 4.7 万元，减少的主要原因是公车购置及运行维护费支出预算减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无；公务用车运行费 147.30 万元，较上年减少 4.7 万元，减少的主要原因是公车购置及运行维护费支出预算减少；公务用车购置 0 万元，较上年无变化。

### 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  | 无       |    |    |    |    |
| 2  |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

## 七、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 50 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、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。

## 九、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 6862.99 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）。

## **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 718.70 万元，较上年减少 55.40 万元，主要原因是经费压缩。

## **十一、专业名词解释**

1. 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。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，布包扣用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本

性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县公安局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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  | 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    | 本单位不涉及综合预算政府性基金，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          | 是    | 本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）资金，已公开空表 |
| 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    | 本单位不涉，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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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           | 68629924.00 | 一、部门预算         | 68629924.00 | 一、部门预算            | 68629924.00 | 一、部门预算            | 68629924.00 |
| 1、财政拨款           | 68629924.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 61519024.00 | 1、机关工资福利支出        | 52783928.00 |
| （1）一般公共预算拨款      | 68629924.00 | 2、外交支出         | 0.00        | （1）工资福利支出         | 52783928.00 | 2、机关商品和服务支出       | 15661340.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |             | 3、国防支出         | 0.00        | （2）商品和服务支出        | 8550440.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00        |
| （2）政府性基金拨款       |             | 4、公共安全支出       | 56187876.00 | （3）对个人和家庭的补助      | 184656.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00        |
| （3）国有资本经营预算收入    |             | 5、教育支出         | 0.00        | （4）资本性支出          | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00        |
| 2、上级补助收入         |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出        | 7110900.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00        |
| 3、事业收入           |             | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        | （1）工资福利支出         | 0.00        | 7、对企业补助           | 0.00        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |             | 8、社会保障和就业支出    | 7995049.00  | （2）商品和服务支出        | 7110900.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
| 4、事业单位经营收入       |             | 9、社会保险基金支出     | 0.00        | （3）对个人和家庭补助       |             | 9、对个人和家庭的补助       | 184656.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |             | 10、卫生健康支出      | 1858875.00  | （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      | 0.00        | （5）资本性支出（基本建设）    |             | 11、其他支出           |             |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 0.00        | （6）资本性支出          |             |                   |             |
|                  |             | 13、农林水支出       | 0.00        | （7）对企业补助（基本建设）    |             |                   |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | （8）对企业补助          |             |                   |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | （9）对社会保障基金补助      |             |                   |             |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | （10）其他支出          |             |                   |             |
|                  |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出          |             |                   |             |
|                  |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出        |             |                   |             |
|                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00        | 5、对附属单位补助支出       |             |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 2588124.00  |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 68629924.00 | 本年支出合计         | 68629924.00 | 本年支出合计            | 68629924.00 | 本年支出合计            | 68629924.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      |             | 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             |             |                |             |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 68629924.00 | 支出总计           | 68629924.00 | 支出总计              | 68629924.00 | 支出总计              | 68629924.00 |



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 |         |      |          |           |          |      |      |
| **     | **           | **            | **            | **               | **      | **   | **       | **        | **       | **   | **   |
| 160    | 丹凤县公安局       | 68,629,924.00 | 68,629,924.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 160001 | 丹凤县公安局       | 52,303,451.00 | 52,303,451.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 160003 | 丹凤县公安局交通管理大队 | 16,326,473.00 | 16,326,473.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

| 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           | 68629924.00 | 一、财政拨款         | 68629924.00 | 一、财政拨款            | 68629924.00 | 一、财政拨款            | 68629924.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 68629924.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 61519024.00 | 1、机关工资福利支出        | 52783928.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |             | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出         | 52783928.00 | 2、机关商品和服务支出       | 15661340.00 |
| 2、政府性基金拨款        |             | 3、国防支出         | 0.00        | (2)商品和服务支出        | 8550440.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00        |
| 3、国有资本经营预算收入     |             | 4、公共安全支出       | 56187876.00 | (3)对个人和家庭的补助      | 184656.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00        |
|                  |             | 5、教育支出         | 0.00        | (4)资本性支出          | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00        |
|                  |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出        | 7110900.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00        |
|                  |             | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        | (1)工资福利支出         | 0.00        | 7、对企业补助           | 0.00        |
|                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 7995049.00  | (2)商品和服务支出        | 7110900.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
|                  |             | 9、社会保险基金支出     | 0.00        | (3)对个人和家庭补助       |             | 9、对个人和家庭的补助       | 184656.00   |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 1858875.00  | (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      | 0.00        | (5)资本性支出(基本建设)    |             | 11、其他支出           |             |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 0.00        | (6)资本性支出          |             |                   |             |
|                  |             | 13、农林水支出       | 0.00        | (7)对企业补助(基本建设)    |             |                   |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8)对企业补助          |             |                   |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | (9)对社会保障基金补助      |             |                   |             |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10)其他支出          |             |                   |             |
|                  |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出          |             |                   |             |
|                  |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出        |             |                   |             |
|                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00        | 5、对附属单位补助支出       |             |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 2588124.00  |                   |             |                   |             |
|                  |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 23、灾害防治及应急管理支出 |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 24、其他支出        |             |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 68629924.00 | 本年支出合计         | 68629924.00 | 本年支出合计            | 68629924.00 | 本年支出合计            | 68629924.00 |
| 上年结转             |             | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 68629924.00 | 支出总计           | 68629924.00 | 支出总计              | 68629924.00 | 支出总计              | 68629924.00 |

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        | 68,629,924.00 | 54,332,024.00 | 7,187,000.00 | 7,110,900.00 |    |
| 204     | 公共安全支出    | 56,187,876.00 | 41,889,976.00 | 7,187,000.00 | 7,110,900.00 |    |
| 20402   | 公安        | 56,187,876.00 | 41,889,976.00 | 7,187,000.00 | 7,110,900.00 |    |
| 2040201 | 行政运行      | 38,321,660.00 | 32,409,660.00 | 5,912,000.00 |              |    |
| 2040299 | 其他公安支出    | 17,866,216.00 | 9,480,316.00  | 1,275,000.00 | 7,110,900.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 7,995,049.00  | 7,995,049.00  |              |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支 | 7,995,049.00  | 7,995,049.00  |              |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 6,269,633.00  | 6,269,633.00  |              |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 1,725,416.00  | 1,725,416.00  |              |              |    |
| 210     | 卫生健康支出    | 1,858,875.00  | 1,858,875.00  |              |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 1,858,875.00  | 1,858,875.00  |              |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗    | 1,858,875.00  | 1,858,875.00  |              |              |    |
| 221     | 住房保障支出    | 2,588,124.00  | 2,588,124.00  |              |              |    |
| 22102   | 住房改革支出    | 2,588,124.00  | 2,588,124.00  |              |              |    |
| 2210201 | 住房公积金     | 2,588,124.00  | 2,588,124.00  |              |              |    |

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             |          |           | 68,629,924.00 | 54,332,024.00 | 7,187,000.00 | 7,110,900.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 52,783,928.00 | 52,783,928.00 |              |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 17,578,236.00 | 17,578,236.00 |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 8,790,798.00  | 8,790,798.00  |              |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,219,420.00  | 2,219,420.00  |              |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 27,660.00     | 27,660.00     |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 6,269,633.00  | 6,269,633.00  |              |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 1,725,416.00  | 1,725,416.00  |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 1,858,875.00  | 1,858,875.00  |              |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 43,851.00     | 43,851.00     |              |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 2,588,124.00  | 2,588,124.00  |              |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50101    | 工资奖金津补贴   | 419,455.00    | 419,455.00    |              |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 11,262,460.00 | 11,262,460.00 |              |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 15,661,340.00 | 1,363,440.00  | 7,187,000.00 | 7,110,900.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1,629,500.00  |               | 1,312,000.00 | 317,500.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 200,000.00    |               | 200,000.00   |              |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 150,000.00    |               | 150,000.00   |              |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 950,000.00    |               | 950,000.00   |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 100,000.00    |               | 100,000.00   |              |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 30,000.00     |               | 30,000.00    |              |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 5,000.00      |               | 5,000.00     |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 1,057,000.00  |               | 1,057,000.00 |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 350,000.00    |               | 250,000.00   | 100,000.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 635,000.00    |               | 500,000.00   | 135,000.00   |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50204    | 专用材料购置费   | 450,000.00    |               | 450,000.00   |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 710,000.00    |               | 710,000.00   |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 1,473,000.00  |               | 1,473,000.00 |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 1,363,440.00  | 1,363,440.00  |              |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 6,558,400.00  |               |              | 6,558,400.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 184,656.00    | 184,656.00    |              |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 113,844.00    | 113,844.00    |              |              |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助   | 47,412.00     | 47,412.00     |              |              |    |

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 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--------|----------|----|
| **       | **       | **       | **       | **        | **        | **     | **       | ** |
| 30305    | 生活补助     | 50901    | 社会福利和救助  | 23,400.00 | 23,400.00 |        |          |    |

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        | 61,519,024.00 | 54,332,024.00 | 7,187,000.00 |    |
| 204     | 公共安全支出    | 49,076,976.00 | 41,889,976.00 | 7,187,000.00 |    |
| 20402   | 公安        | 49,076,976.00 | 41,889,976.00 | 7,187,000.00 |    |
| 2040201 | 行政运行      | 38,321,660.00 | 32,409,660.00 | 5,912,000.00 |    |
| 2040299 | 其他公安支出    | 10,755,316.00 | 9,480,316.00  | 1,275,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 7,995,049.00  | 7,995,049.00  |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支 | 7,995,049.00  | 7,995,049.00  |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 6,269,633.00  | 6,269,633.00  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 1,725,416.00  | 1,725,416.00  |              |    |
| 210     | 卫生健康支出    | 1,858,875.00  | 1,858,875.00  |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 1,858,875.00  | 1,858,875.00  |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗    | 1,858,875.00  | 1,858,875.00  |              |    |
| 221     | 住房保障支出    | 2,588,124.00  | 2,588,124.00  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出    | 2,588,124.00  | 2,588,124.00  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金     | 2,588,124.00  | 2,588,124.00  |              |    |

表8

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）

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             |          |           | 61,519,024.00 | 54,332,024.00 | 7,187,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 52,783,928.00 | 52,783,928.00 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 17,578,236.00 | 17,578,236.00 |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 8,790,798.00  | 8,790,798.00  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,219,420.00  | 2,219,420.00  |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 27,660.00     | 27,660.00     |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 6,269,633.00  | 6,269,633.00  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 1,725,416.00  | 1,725,416.00  |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 1,858,875.00  | 1,858,875.00  |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 43,851.00     | 43,851.00     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 2,588,124.00  | 2,588,124.00  |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50101    | 工资奖金津补贴   | 419,455.00    | 419,455.00    |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 11,262,460.00 | 11,262,460.00 |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 8,550,440.00  | 1,363,440.00  | 7,187,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1,312,000.00  |               | 1,312,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 200,000.00    |               | 200,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 150,000.00    |               | 150,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 950,000.00    |               | 950,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 100,000.00    |               | 100,000.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 30,000.00     |               | 30,000.00    |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 5,000.00      |               | 5,000.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 1,057,000.00  |               | 1,057,000.00 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 250,000.00    |               | 250,000.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 500,000.00    |               | 500,000.00   |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50204    | 专用材料购置费   | 450,000.00    |               | 450,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 710,000.00    |               | 710,000.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 1,473,000.00  |               | 1,473,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 1,363,440.00  | 1,363,440.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |               |               |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 184,656.00    | 184,656.00    |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 113,844.00    | 113,844.00    |              |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助   | 47,412.00     | 47,412.00     |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 23,400.00     | 23,400.00     |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |               |               |              |    |

表8

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）

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 |
|----------|----------|----------|----------|----|--------|--------|----|
| **       | **       | **       | **       | ** | **     | **     | ** |
| 31003    | 专用设备购置   | 50306    | 设备购置     |    |        |        |    |
| 31013    | 公务用车购置   | 50303    | 公务用车购置   |    |        |        |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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（一）     |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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            |     |

单位：元

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               | 7,110,900.00 |                                   |
| 160    | 丹凤县公安局           | 7,110,900.00 |                                   |
| 160001 | 丹凤县公安局           | 3,943,400.00 |                                   |
|        | 专用项目             | 3,943,400.00 |                                   |
|        | 专用项目             | 3,943,400.00 |                                   |
|        | 丹凤县公安局视频监控服务费项目  | 2,487,000.00 | 公安视频监控服务费项目由陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司商洛  |
|        | 看守所基本支出经费项目      | 506,400.00   | 看守所基本支出经费，按照《陕西省财政厅 陕西省公安厅关于调整全省公 |
|        | 内卫勤务保障经费项目       | 600,000.00   | 依据《国防领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》（财防〔  |
|        | 在押、拘留人员伙食费及医疗费项目 | 350,000.00   | 在押、拘留人员伙食费、医疗费，按照《陕西省财政厅 陕西省公安厅关于 |
| 160003 | 丹凤县公安局交通管理大队     | 3,167,500.00 |                                   |
|        | 专用项目             | 3,167,500.00 |                                   |
|        | 专用项目             | 3,167,500.00 |                                   |
|        | 交通管理专项经费         | 3,032,500.00 | 近年来，随着公安办案工作的新要求和交通管理科技化信息化投入的不断  |
|        | 交通事故及违法车辆停车场租赁费  | 135,000.00   | 随着我县交通运输业的发展壮大，事故车辆呈直线上升，且没有事故车辆  |

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

[illegible]

表13

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           | 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 | 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 |
|        |          |              | 小计                  | 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 |     |              |              | 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           | 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       | 1,520,000.00 | 1,520,000.00        |           |       |              |         |    |     | 1,473,000.00 | 1,473,000.00 |                     |       |              |    | 1,473,000.00 |           |     |     |        | 1,473,000.00        |              |           |    |         |           |     |     |
| 160    | 丹凤县公安局   | 1,520,000.00 | 1,520,000.00        |           |       |              |         |    |     | 1,520,000.00 | 1,473,000.00 |                     |       |              |    | 1,473,000.00 |           |     |     |        | 1,473,000.00        |              |           |    |         |           |     |     |
| 160001 | 丹凤县公安局   | 1,000,000.00 | 1,000,000.00        |           |       |              |         |    |     | 1,000,000.00 | 955,000.00   |                     |       |              |    | 955,000.00   |           |     |     |        | 955,000.00          |              |           |    |         |           |     |     |
| 160003 | 丹凤县公安局交通 | 520,000.00   | 520,000.00          |           |       |              |         |    |     | 520,000.00   | 518,000.00   |                     |       |              |    | 518,000.00   |           |     |     |        | 518,000.00          |              |           |    |         |           |     |     |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                        |           |                |             |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                        |           | 在押、拘留人员伙食费、医疗费 |             |    |
| 主管部门         |                                                                        |           | 丹凤县公安局         |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                        |           | 实施期资金总额:       | 35万元        |    |
|              |                                                                        |           | 其中: 财政拨款       | 35万元        |    |
|              |                                                                        |           | 其他资金           |             |    |
| 总体目标         | 在押拘留人员伙食费、医疗费35万元，按照标准保证押员吃够量、吃营养、吃卫生，保证刑事犯罪侦查、起诉、审判的顺利进行，保障押员人身健康和安全。 |           |                |             |    |
| 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      | 平均在押人数         | ≥100人       |    |
|              |                                                                        |           | 伙食、医疗费保障标准     | 每人每月353元    |    |
|              |                                                                        | 质量指标      | 生活、医疗保障率       | 100%        |    |
|              |                                                                        | 时效指标      | 项目完成时间         | 2023年12月31日 |    |
|              |                                                                        | 成本指标      | 成本控制率          | ≤100%       |    |
|              | 效益指标                                                                   | 经济效益指标    | 无              | 无           |    |
|              |                                                                        | 社会效益指标    | 在押人员投诉率        | ≤5%         |    |
|              |                                                                        | 生态效益指标    | 无              | 无           |    |
|              |                                                                        | 可持续影响指标   | 在押人员改造率        | 持续提高        |    |
|              | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标 | 押员对饮食医疗卫生工作满意率 | 100%        |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                           |           |           |             |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                                           |           | 看守所基本支出经费 |             |    |
| 主管部门         |                                                                                           |           | 丹凤县公安局    |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                           |           | 实施期资金总额:  | 50.64万元     |    |
|              |                                                                                           |           | 其中:财政拨款   | 50.64万元     |    |
|              |                                                                                           |           | 其他资金      |             |    |
| 总体目标         | 按在押每月平均人数100人,每人每月422元预算,包括办公经费等需50.64万元,按照标准保证看守所工作正常运转,保证刑事犯罪侦查、起诉、审判的顺利进行,保障押员人身健康和安全。 |           |           |             |    |
| 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      | 在押人数      | ≥100人       |    |
|              |                                                                                           |           | 日常保障标准    | 每人每月422元    |    |
|              |                                                                                           | 质量指标      | 日常运转保障率   | 100%        |    |
|              |                                                                                           |           | 教育保障率     | 100%        |    |
|              |                                                                                           | 时效指标      | 项目完成时间    | 2023年12月31日 |    |
|              |                                                                                           | 成本指标      | 成本控制率     | ≤100%       |    |
|              | 效益指标                                                                                      | 经济效益指标    | 无         | 无           |    |
|              |                                                                                           | 社会效益指标    | 在押人员投诉率   | ≤5%         |    |
|              |                                                                                           | 生态效益指标    | 无         | 无           |    |
|              |                                                                                           | 可持续影响指标   | 在押人员改造率   | 持续提高        |    |
|              | 满意度指标                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度   | 100%        |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                   |           |                 |             |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                   |           | 丹凤县公安局视频监控服务费   |             |    |
| 主管部门         |                                                                   |           | 丹凤县公安局          |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                   |           | 实施期资金总额:        | 248.70万元    |    |
|              |                                                                   |           | 其中:财政拨款         | 248.70万元    |    |
|              |                                                                   |           | 其他资金            |             |    |
| 总体目标         | 充分发挥视频监控在公共事业和社会治安动态管理方面的积极作用，进一步提升社会治安防控体系管理，为侦查办案和社会治理安全稳定提供保障。 |           |                 |             |    |
| 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      | 公安视频覆盖率         | ≥95%        |    |
|              |                                                                   |           | 公安视频监控使用点       | 418个        |    |
|              |                                                                   | 质量指标      | 公安视频监控利用率       | ≥95%        |    |
|              |                                                                   | 时效指标      | 项目完成时间          | 2023年12月31日 |    |
|              |                                                                   | 成本指标      | 成本控制率           | ≤100%       |    |
|              | 效益指标                                                              | 经济效益指标    | 无               | 无           |    |
|              |                                                                   | 社会效益指标    | 违法犯罪下降率         | ≥10%        |    |
|              |                                                                   | 生态效益指标    | 无               | 无           |    |
|              |                                                                   | 可持续影响指标   | 为侦查办案提供证据，控制发案率 | 持续提升        |    |
|              | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度         | ≥95%        |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                      |           |                                |  |       |    |
|--------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|--|-------|----|
| 项目名称         |                                      |           | 内卫勤务保障经费                       |  |       |    |
| 主管部门         |                                      |           | 丹凤县公安局                         |  |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                      |           | 实施期资金总额:                       |  | 60万元  |    |
|              |                                      |           | 其中: 财政拨款                       |  | 60万元  |    |
|              |                                      |           | 其他资金                           |  |       |    |
| 总体目标         | 以维护好丹凤县看守所外围武装安全任务为目标, 实现“两个确保”安全稳定。 |           |                                |  |       |    |
| 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      | 水电等保障人数                        |  | 38人   |    |
|              |                                      | 质量指标      | 水电保障率                          |  | 100%  |    |
|              |                                      |           | 勤务设施保障率                        |  | 100%  |    |
|              |                                      | 时效指标      | 内卫勤务保障时效                       |  | 全年    |    |
|              |                                      | 成本指标      | 成本控制率                          |  | ≤100% |    |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标    | 无                              |  | 无     |    |
|              |                                      | 社会效益指标    | 实现“两个确保”安全稳定, 为县域经济社会发展提供良好环境。 |  | 持续提升  |    |
|              |                                      | 生态效益指标    | 无                              |  | 无     |    |
|              |                                      | 可持续影响指标   | 监管场所执法保障能力                     |  | 不断提升  |    |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度                        |  | 100%  |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                |           |                 |               |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|----|
| 项目名称         |                                                                                |           | 交通事故及违法车辆停车场租赁费 |               |    |
| 主管部门         |                                                                                |           | 丹凤县公安局          |               |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                |           | 实施期资金总额:        | 13.5          |    |
|              |                                                                                |           | 其中:财政拨款         | 13.5          |    |
|              |                                                                                |           | 其他资金            |               |    |
| 总体目标         | 经县公安局交警大队实地勘察,租赁龙潭桥下大众汽修厂为事故及违法车辆停车场,年租赁费13.5万元。通过租赁该停车场,达到交通事故及违法车辆车有所停、车有所管。 |           |                 |               |    |
| 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      | 停车场占地面积         | 5280平方米       |    |
|              |                                                                                |           | 停车车位            | ≥165个         |    |
|              |                                                                                | 质量指标      | 交通事故破案率         | ≥90%          |    |
|              |                                                                                | 时效指标      | 资金拨付时间          | 2023年12月31日以前 |    |
|              |                                                                                | 成本指标      | 资金拨付金额          | 135000元       |    |
|              | 效益指标                                                                           | 经济效益指标    | 无               | 无             |    |
|              |                                                                                | 社会效益指标    | 群众投诉下降率         | ≥5%           |    |
|              |                                                                                | 生态效益指标    | 高排放车辆空气污染下降率    | ≥3%           |    |
|              |                                                                                | 可持续影响指标   | 交通事故下降率         | ≥5%           |    |
|              | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标 | 车辆驾驶人对交警工作满意度   | ≥90%          |    |
|              |                                                                                |           | 人民群众对交警工作满意度    | ≥90%          |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|                |                                                                                                                                 |           |                |             |    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|----|
| 项目名称           |                                                                                                                                 |           | 交通管理专项经费       |             |    |
| 主管部门           |                                                                                                                                 |           | 丹凤县公安局         |             |    |
| 资金金额<br>(万元)   |                                                                                                                                 |           | 实施期资金总额:       | 303.25      |    |
|                |                                                                                                                                 |           | 其中:财政拨款        | 303.25      |    |
|                |                                                                                                                                 |           | 其他资金           |             |    |
| 总体目标           | 可高效、快捷、科学的强化交通安全管理,保障交警大队交通安全管理和秩序维护,提高案件勘察透明度、公信力,强化办案管理,改善办公条件,实现科技强警目标,使单位能更好的立足本职工作,营造文明、和谐、有序的交通环境,解决交警大队经费困难,更好的服务经济发展大局。 |           |                |             |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                            | 二级指标      | 指标内容           | 指标值         | 备注 |
|                | 产出<br>指<br>标                                                                                                                    | 数量指标      | 专网线路租赁条数       | ≥50条        |    |
|                |                                                                                                                                 |           | 重点车辆检验率        | ≥98%        |    |
|                |                                                                                                                                 |           | 交通安全宣传印刷资料     | ≥20000份     |    |
|                |                                                                                                                                 | 质量指标      | 红绿灯故障修复率       | 100%        |    |
|                |                                                                                                                                 |           | 设备采购验收合格率      | ≥98%        |    |
|                |                                                                                                                                 |           | 交通安全宣传知晓率      | ≥90%        |    |
|                |                                                                                                                                 | 时效指标      | 红绿灯故障修复时限      | ≤48小时       |    |
|                |                                                                                                                                 |           | 交通安全宣传时限       | 2023年12月30前 |    |
|                |                                                                                                                                 | 成本指标      | 专项经费预算控制金额     | 3032500元    |    |
|                |                                                                                                                                 |           | 专网服务租赁费        | 200000元     |    |
|                |                                                                                                                                 |           | 交通安全宣传印刷费      | 50000元      |    |
|                | 效益<br>指<br>标                                                                                                                    | 经济效益指标    | 无              | 无           |    |
|                |                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 道路交通违法行为下降率    | ≥5%         |    |
|                |                                                                                                                                 |           | 交通信号灯设备利用率     | 100%        |    |
|                |                                                                                                                                 |           | 道路交通安全宣传次数     | ≥60次        |    |
|                |                                                                                                                                 | 生态效益指标    | 无              | 无           |    |
|                |                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 交通管理工作较上年更上新台阶 | ≥10%        |    |
|                | “放管服”便民措施较上年进一步提高                                                                                                               |           | ≥10%           |             |    |
|                | 满意度指标                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 车辆驾驶人对交警工作满意度  | ≥90%        |    |
|                |                                                                                                                                 |           | 人民群众对交警工作满意度   | ≥90%        |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                    | 丹凤县公安局                        |                         |         |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|------------|
| 年度<br>主要<br>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       |
|                | 一条主线                                                                                                                                                                                                                               | 学习贯彻党的二十大精神                   | 6862.99                 | 6862.99 |            |
|                | 两个底线                                                                                                                                                                                                                               | 守牢防范化解重大风险隐患、维护政治大局稳定         |                         |         |            |
|                | 三个大局                                                                                                                                                                                                                               | 社会稳定、优化营商环境、公安宣               |                         |         |            |
|                | 四大重点                                                                                                                                                                                                                               | 聚焦砺练精兵、执法质量、基层基础、严督实考         |                         |         |            |
|                | 五大保障                                                                                                                                                                                                                               | 抓实政治建设、科技强警、警务改革、三提两争一树、从优待警。 |                         |         |            |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                               |                               | 6862.99                 | 6862.99 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：全力做好维护全县国家政治安全和社会稳定工作，为县域经济发展创造安全稳定的社会环境。<br>目标2：以社会防控体系建设为重点，提升公安信息化建设。<br>目标3：加强公安基层基础工作，持续加大“枫桥式公安派出所”创建力度，积极开展矛盾纠纷排查化解工作，提升社会治理能力水平。<br>目标4：全力做好道路交通事故预防“减量控大”工作，健全风险防范化解机制，加强道理交通隐患排查治理，强化农村道路安全管理，提升公路安全防控能力，积极推进城市交通治理。 |                               |                         |         |            |
| 年度<br>绩效<br>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                          | 开展专项行动数                 |         | >5个        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 现发命案破案率                 |         | >95%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 公安视频覆盖率                 |         | ≥95%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 专网线租数量                  |         | >3套        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 办理涉毒刑事案件数               |         | ≥7件        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 交通违法处理次数                |         | ≥30000次    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 反恐演练                    |         | ≥130次      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 民警提升能力培训次数              |         | >100人次     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标                          | 现发命案办结率                 |         | >90%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 公安视频监控利用率               |         | ≥95%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 专网线组畅通率                 |         | >95%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 新增吸毒人员                  |         | ≤5         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 暴恐案（事）件                 |         | 零发生        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 民警参加培训合格率               |         | >95%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标                          | 开展专项行动数                 |         | >10个月      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 预防、侦查、打击违法犯罪持续时间        |         | 全年         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 项目支出完成时间                |         | 2023年12月1日 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 中省转移支付资金使用完成时间          |         | 2023年5月底   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标                          | 基本支出                    |         | 6151.90万元  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 项目支出完成时间                |         | 711.09万元   |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                               | 经济效益指标                        | 无                       |         | 无          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                        | 民警执法规范化水平提升             |         | 全年         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 群众对毒品危害认识               |         | 持续提升       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 全县发生极端暴力犯罪案（事）件         |         | 零发生        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 道路交通违法行为下降率             |         | ≥5%        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 深化执法监督管理机制              |         | 进一步执法公开    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    | 生态效益指标                        | 高排放车辆空气污染下降             |         | ≥5%        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 秦岭、长江流域生态资源好转           |         | 进一步提升      |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标                       | 深化执法监督管理机制改革，持续推进“阳光警务” |         | 进一步执法公开    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象<br>满意度指标                 | 县党委、政府、群众对公安机关满意度       |         | ≥95%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 民辅警满意度                  |         | ≥95%       |

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

|              |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |

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。