



子洲县公安局
2023 年部门预算公开

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、预算的单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 全面贯彻和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2. 维护社会稳定。掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。组织对县内危害国家安全案件、刑事案件的侦查工作，预防和处置危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故，依法侦办经济案件。防范、处置邪教组织违法犯罪活动。

3. 负责维护全县治安秩序。制止危害社会治安秩序的行为，依法查处危害社会治安秩序的案件；依法管理户口、居民身份证及公民出入境、外国人在子洲境内居留、旅行等有关事务的管理工作；负责枪支弹药、管制刀具和危爆、剧毒、放射性危险物品和法律法规规定的特种行业管理工作。

4. 负责国家规定的警卫对象和重要会议的安全警卫工作。

5. 管理集会、游行、示威活动。

6. 负责对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫，以及群众治安保卫组织的建设和治安防范工作的指导、监督；负责单位内部的治安保卫工作。

7. 负责全县公共信息网和国际互联网的安全检查工作。

8. 负责环境和食品药品领域情报研判及违法犯罪活动的侦查工作。

9. 维护道路交通安全，交通秩序和机动车辆及驾驶员管理工作；维护县内等级公路交通治安秩序，处理交通事故，先期处置发生在公路上的治安、刑事案件。

10. 依法执行对被处行政处罚、采取刑事强制措施人员及其他被关押人员的管理教育工作。

11. 负责公安法制建设、执法工作和收容教养、少管审查呈报工作。

12. 负责全县公安队伍建设；公安机关党建组织建设及精神文明建设；组织开展立功创模活动；负责民警教育培训、公安宣传、人事管理工作；配合组织、人事部门搞好对民警的管理工作。

13. 开展警务督察工作和机关的廉政建设，查处民警轻微违法违纪案件。

14. 承办党委、政府和上级公安机关交办的其它事项。

15. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县市场监督管理局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

（二）机构设置

子洲县公安局下设机构 2 个，为子洲县公安局森林派出所和子洲县看守所。内设机构 13 个分别为纪检检查室、政工监督室、指挥中心、办公室、警务保障室、国内安全保卫大队、

治安大队、刑事侦查大队、食品药品侦查大队、禁毒大队、法制大队、巡特警大队、交通管理大队（单独预算）。

派出机构 11 个分别为：城关、城西、苗家坪、马蹄沟、周家砣、老君殿、马岔、电市、三川口、淮宁湾、裴家湾等 11 个派出所。

二、工作任务

（一）聚焦平安建设，忠诚履职、勇毅前行

1. 全力防范化解重大风险。统筹做好依法办案和维护稳定工作。结合“一标三实”基础信息采集等日常工作，推广运用“互联网+矛盾纠纷排查化解平台”，科学预判、有效把控、精准化解，严密防范个人极端暴力案事件，坚决守住“不发生上访”底线。加强公安新媒体监督管理。

2. 严厉打击突出违法犯罪。要围绕市局大侦查体系建设要求，整合资源力量，实现信息资源高度共享、工作手段高度集成、侦查效率大幅提升。推动扫黑除恶常态化，坚决打击黑恶势力及“保护伞”。快侦快破现行命案，努力经营攻坚 1 起命案积案。持续深化打击非法集资、涉税犯罪、“三电”犯罪、文物犯罪和拐卖妇女儿童犯罪，常态化推进打击治理跨境赌博专项行动和“破小案暖民心”行动。坚持高压打击和宣传防范并重，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发势头。持续加强涉毒人员收戒、管控，扎实推进宣传教育、社区戒毒康复工作，确保禁毒形势持续向好。严厉打击破坏野生动物资源和生态环境犯罪，坚决当好生态卫士。落实“一长四必”制度，推进电子物证等刑事技术建设进度，努力建成新型现勘工作体系，实现破案打击新的增长点。

3.着力提升公共安全管理能力。围绕市局大防控体系建设要求，整合资源力量，切实解决打防管控脱节、效率效能不高等问题。全面加强对治安重点要素的管理控制，严密落实治安特殊人员动态管控和大型活动安全监管措施，加大对易肇事肇祸等治安重点群体的管控力度，严防极端案件发生。强化危爆单位和危爆物品监管，严打枪爆违法犯罪，确保“不打响、不炸响”。扎实开展护校安园工作，夯实驻校民辅警责任，确保校园绝对安全。深入推进道路交通安全隐患集中排查整治和事故预防“减量控大”工作，严防发生重大特大公共安全事故。强化监所安全管理，确保万无一失。

4.着力提升管理服务能力。依法打击破坏市场经济秩序、妨碍企业生产经营的各类违法犯罪行为，依法严惩经济金融领域违法犯罪行为。提前介入排查化解矛盾纠纷，依法打击恶意阻工等违法犯罪活动，保障全县重点项目工程建设顺利进行。户籍、车管、出入境等“窗口”单位推出更多“放管服”改革举措，持续优化“互联网+公安政务服务平台”功能，积极配合市局完善“最多跑一次”改革，最大限度方便群众，优化营商环境。

(二) 聚焦基层基础，统筹兼顾、协调推进

5.深化“枫桥式公安派出所”创建。继续创新和发展新时代“枫桥经验”，深入开展派出所等级化评定工作，努力再创建1个省级“枫桥式公安派出所”，1个一级公安派出所，城区派出所均按照二级公安派出所标准建设，不出现不达标派出所。

6.深化“一标三实”信息采集。健全完善信息采集长效

机制，不断更新“一标三实”标准地址的清理、规范、修正和“三实”信息的采集应用。借助派出所智慧警务平台，有效依托“陕西治安”移动警务APP、子洲公安基础警务APP，着力提升基础信息数字化采录水平，确保“应采尽采、准确鲜活”，为全局情指一体化精准打击提供引导支撑。

7. 深化派出所警务运行机制。立足实际，进一步完善“一室两队”运行机制。城区每个社区建设1个警务工作站（社区警务室），农村每个乡镇建设1个中心警务室。建立“治理+服务”为核心的市域治理现代化新模式，以马蹄沟派出所为试点，探索推进智慧社区、智慧小区、智慧单位、智慧村（组）建设。

8. 深化矛盾纠纷排查化解。大力开展“人民大调解”活动，建立矛盾纠纷排查化解激励考核机制，努力实现矛盾纠纷排查率、化解率均达98%以上，坚决杜绝民转刑、刑转命等案件的发生。

9. 深化人口和场所管理。建立“以证管人、以房管人、以业管人”的新模式和“一般人口常规管、外来人口跟踪管、高危人群重点管”分层分等级管理模式，通过网上网下两种手段，及时掌握人员动态轨迹，提高发现率、在控率和处置率。精准督导派出所开展“九小场所”监督管理工作，最大限度挤压各类违法犯罪案件发生，杜绝火灾等灾害事故发生。

10. 深化社会治安巡逻防控。全面落实“三见警”巡防制度和快速响应机制，增强人民群众安全感。充分发动群防群治组织，统筹社区警务、巡防力量、治安卡口、视频监控

等资源，努力实现对治安空间及人事物轨迹信息的全面感知，最大限度实现对社会面的有效防控。

11. **深化治安宣传防范。**突出“四防”、烟花爆竹禁限放等安全防范知识宣传，落实“五进”工作措施，依托横幅、标语、传单等传统宣传和抖音、微博、微信等新媒体宣传，努力让安全防范知识走进千家万户，确保安全防范意识深入人心。完善激励机制，广辟线索来源，拓宽举报渠道，努力创建全民参与的“平安创建”大格局。

12. **深化基础装备建设。**加强与相关部门沟通协调，将电市派出所、三川口派出所新建工程纳入全县项目库，力争年内开工建设。坚持人财物全力倾斜基层一线。

(三) 聚焦信息化建设，数据赋能、驱动发展

13. **实施“一线两闭环”工程。**在二期前端设施建设成果的基础上，积极开展二期工程建设，对进出县域主干道和城区主干道外的乡村道路进行实勘，制定建设方案、科学规划点位，织密“一线两闭环”防控网络，服务治安防控和侦查破案。

14. **完善升级派出所智慧警务平台。**进一步优化数字基础、数字治理、数字防控、数字指挥等四大数字模块，加强卫星实景地图上的“一标三实”信息校正，持续优化派出所智慧警务平台建设，并在各派出所推广。同步完善子洲公安基础警务APP，加强“一标三实”、出租房屋、重点单位、重点人员、暂住人口等基础信息数据动态采集，为子洲公安警务实战平台提供“源头活水”。

15. **提升信息化应用质效。**深化“情指勤舆”一体化运

行模式，高效支撑日常维稳和打击防范。继续深入推进社会资源汇聚和数据融合共享，更好实现精密防范、精确管控、精准打击、精细服务的警务实战需求。分级分类开展信息化应用培训，从党委班子和所队长抓起，着力解决我局信息化应用水平不高的问题。

(四) 聚焦法制建设，提质增效、阳光运行

16. 规范执法运行。全面落实公安部各项规章制度，将合成作战和执法办案系统有效结合，高效运用智能笔录系统，常态化运行监控系统，实现无死角、全流程、实时化、可视化音视频全方位监督。加大对阳光警务执法办案公开系统应用力度，及时公开办案进度，主动接受社会监督，进一步提升执法公信力。

17. 加强执法培训。将一线民辅警作为推动执法规范化建设的根本，以“实战、实用、实效”为目标，全面提高执法民警的法律素质和业务技能水平，围绕程序和实体两个重点，以案说法，以案释理，推行“双向交流互训，网上评案促训”的执法培训模式，重点部门和人员强制落实，深化执法流程规范。定期组织民警参加执法资格等级考试，发动民辅警进行法律职业资格证书考试，提升执法队伍整体素质。

18. 狠抓执法监督。围绕市局大法制体系建设要求，整合以深化执法责任制为核心，以县局执法办案中心为龙头、派出所执法办案区为支撑，加大执法办案监督，确保形成执法闭环。出台执法质量考核方案，对行政、刑事案件坚持每案必评，对考评不合格的案件逐案解剖、点评、通报，督促限期整改，及时纠正执法问题，真正把“谁办案谁负责，谁

审核谁负责，谁审批谁负责”落到实处。坚持与季度考核相结合，定期发布案件评查通报，倒逼执法质量。

(五) 聚焦队伍建设，凝心聚力、锻造铁军

19. 筑牢忠诚警魂。坚持党委带头，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，严格落实“第一议题”制度，细化完善传达学习、研究部署、推进落实、监督检查、报告情况、“回头看”等工作闭环，努力将党的二十大精神与习近平总书记来陕来安考察重要指示、公安工作重要论述、授旗仪式重要训词精神融会贯通、一体推进。坚持党建统领，持续深化支部建设，“三会一课”实现常态化。加强党对意识形态工作的绝对领导，在开展意识形态领域对敌斗争、阵地管理、网络管控、舆情引导等方面形成合力。

20. 从严管党治警。要以干部作风能力提升年为牵引，把全面从严管党治警作为永葆队伍生机活力的根本保障，压紧压实党委主体责任、党委书记第一责任人的责任、班子成员“一岗双责”，落实领导对民辅警定期谈心谈话制度，抓好队伍风险隐患动态排查和日常警示教育，分类分级管理民辅警，全方位加强对公安工作各领域、权力运行各环节、队伍管理各方面的执纪监督，坚定不移落实“严于律己、严负其责、严管其辖”要求。持续加强外部监督制约机制，自觉接受社会各界和广大人民群众监督。

21. 狠抓实战练兵。坚持立足实际、实战实用，突出执法办案、信息化应用、文秘宣传三个重点，有针对性开展业

务技能练兵。不断完善应对处置各种重大复杂敏感案事件的方案预案，组织开展实战对抗训练和应急专门训练。以集中轮训、岗位练兵为重点，加强全警日常训练、业务培训、实战练兵，提升队伍整体素质。

22. 强化考核考评。深度推行业务项目化管理、队伍分类化考核两项机制。业务工作方面，要对工作要点中确定的所有重点工作量化分解，确定包抓领导、牵头部门、责任单位和完成时限，定期跟踪问效，确保各项工作高质量完成。队伍管理方面，单位继续按照实战单位、综合部门、派出所三个序列分类考核，修订完善考核细则，探索实行派出所分类考核。人员根据结构现状，探索实行分类考核、分类管理、分类激励机制，纵深推进“科学分类、精准施策、追赶超越”工作。

23. 加强从优待警。坚持重实干、重实绩，培养和选拔一批政治坚定、能力突出、作风过硬的民警干部。争取支持，积极落实干部工人职级职务和民辅警职务晋升政策。加强选优树模，适时启动战时表彰奖励工作机制，送奖到一线。依法严厉打击暴力袭警行为，坚决维护民辅警执法权益。落实民辅警年休假和体检制度，合理确定勤务等级，做到劳逸结合、张弛有度。适时组织开展形式多样的文体活动，活跃警营文化，陶冶民辅警情操。

三、预算单位构成

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

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，
包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县公安局部门本级	
2	子洲县公安局森林派出所	

四、人员情况说明(人员属涉密事项不予公开)

第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 8047.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 8047.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 835.85 万元，主要原因是增加专项业务经费。本部门当年预算支出 8047.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 8047.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 835.85 万元，主要原因是增加专项业务经费。

(二) 财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 8047.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 8047.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 835.85 万元，主要原因是增加专项业务经费。本部门当年预算支出 8047.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 8047.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 835.85 万元，主要原因是增加专项业务经费。

(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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 8047.59 万元，较上年增加 835.85 万元，主要原因是增加专项业务经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 8047.59 万元，其中：

- (1) 工会事务(2012906)29.05 万元，较上年增加 29.05 万元，原因为新增的科目；
- (2) 行政运行(2040201) 4633.93 万元，较上年减少 440.67 万元，原因是公用经费减少；
- (3) 一般行政管理事务(2040202) 1517.59 万元，较上年增加 1273.86 万元，原因是执法办案和其他公共安全细化到一般行政管理事务；
- (4) 执法办案(2040220)274 万元，较上年增加 274 万元，原因是在功能科目细化了执法办案科目；
- (5) 其他公安支出(2040299) 289.34 万元，较上年减少 77.34 万元，原因是增加了专项业务经费；
- (6) 行政运行(2040901)0.84 万元，增加 0.84 万元，原因为新增科目，国家保密，行政运行；
- (7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 456.33 万元，较上年增加 27.9 万元，原因是新增人员；
- (8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)230.61 万元，较上年减少 4.22 万元，实际情况未减少，后因在调整预算上增加职业年金缴费；
- (9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 7.48 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是新增人员；
- (10) 行政单位医疗(2101101) 129.92 万元，较上年增加 5.75 万元，原因是新增人员；

(11)住房公积金(2210201)478.50万元,较上年增加23.2万元,原因是新增人员;

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。本部门当年一般公共预算支出8047.59万元,其中:

工资福利支出(301)5889.13万元,较上年增加415.53万元,原因是新增人员;

商品和服务支出(302)1504.98万元,较上年减少134.45万元,原因是厉行节约,压缩开支;

对个人和家庭的补助支出(303)53.48万元,较上年减少45.23万元,原因是较去年无抚恤金支出;

资本性支出(基本建设)(309)200万,较上年增加200万元,原因是看守所有基础设施建设;

资本性支出(310)较上年增加400万元,原因是看守所有基础设施建设。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出8047.59万元,其中:

机关工资福利支出(501)5889.13万元,较上年增加415.53万元,原因是新增人员;

机关商品和服务支出(502)1504.98万元,较上年减少134.48万元,原因是厉行节约,压缩开支;

对个人和家庭的补助支出(509)53.48万元,较上年减少45.23万元,原因是较去年无抚恤金支出;

资本性支出(基本建设)(504)200万,较上年增加200万元,原因是看守所有基础设施建设;

资本性支出（310）较上年增加 400 万元，原因是看守所有基础设施建设。

（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。

（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。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出53万元，较上年减少110万元（-68.75%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此类支出；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此类支出；公务用车运行维护53万元，较上年减少110万元（-67.48%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此类支出。本单位当年一般公共预算会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此类支出；本单位当年一般公共预算培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此类支出。

会议费培训明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
3					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本部门所属预算单位共有车辆 57 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、预算绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 8047.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 720 万元，较上年减少 128.7 万元，主要原因是今年厉行节约，压缩开支。

十一、专业名词解释

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

第四部分 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：子洲县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	
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	
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	否	

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	80475902.16	一、部门预算	80475902.16	一、部门预算	80475902.16	一、部门预算	80475902.16
1、财政拨款	80475902.16	1、一般公共服务支出	290500.00	1、人员经费和公用经费支出	67704102.16	1、机关工资福利支出	58891290.16
(1)一般公共预算拨款	80475902.16	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	58891290.16	2、机关商品和服务支出	14809800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6647900.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	8328000.00	3、机关资本性支出（一）	4000000.00
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	67134039.00	(3)对个人和家庭的补助	484812.00	4、机关资本性支出（二）	2000000.00
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	12771800.00	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	6967164.16	(2)商品和服务支出	6721800.00	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	50000.00	9、对个人和家庭的补助	774812.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	1299237.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	2000000.00	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	4000000.00		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		

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
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	4784962.00		0		
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	80475902.16	本年支出合计	80475902.16	本年支出合计	80475902.16	本年支出合计	80475902.16
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0		0		0		0
收入总计	80475902.16	支出总计	80475902.16	支出总计	80475902.16	支出总计	80475902.16

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	80475902.16	80475902.16	2647900.00	0	0	0	0	0	0	0
125	子洲县公安局	80475902.16	80475902.16	2647900.00	0	0	0	0	0	0	0
125001	子洲县公安局	70799216.16	70799216.16	2647900.00	0	0	0	0	0	0	0
125002	子洲县公安局森林派出所	2126686	2126686.00	140000.00	0	0	0	0	0	0	0
179001	子洲县看守所	7550000	7550000.00	6650000.00	0	0	0	0	0	0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	80475902.16	一、财政拨款	80475902.16	一、财政拨款	80475902	一、财政拨款	80475902.2
1、一般公共预算拨款	80475902.16	1、一般公共服务支出	290500	1、人员经费和公用经费支出	67704102	1、机关工资福利支出	58891290.2
其中：专项资金列入部门预算的项目	9437900	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	58891290	2、机关商品和服务支出	15049800
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	8328000	3、机关资本性支出（一）	4000000
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	67134039	(3)对个人和家庭的补助	484812	4、机关资本性支出（二）	2000000
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	12771800	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	6967164.16	(2)商品和服务支出	6721800	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	50000	9、对个人和家庭的补助	534812
		10、卫生健康支出	1299237	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	2000000	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	4000000		0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0		0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	4784962				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出					
本年收入合计	80475902.16	本年支出合计	80475902.16	本年支出合计	80475902	本年支出合计	80475902.2
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	80475902.16	支出总计	80475902.16	支出总计	80475902	支出总计	80475902.2

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	80475902.16	59376102.16	8328000	12771800	
201	一般公共服务支出	290500	0	0	290500	
20129	群众团体事务	290500	0	0	290500	
2012906	工会事务	290500	0	0	290500	
204	公共安全支出	67156995	46347695	8328000	12481300	
20402	公安	67148595	46339295	8328000		
2040201	行政运行	46339295	46339295	0	0	
2040202	一般行政管理事务	15175900	0	8328000	6847900	
2040220	执法办案	2740000	0	0	2740000	
2040299	其他公安支出	2893400	0	0	2893400	
20409	国家保密	8400	8400			
2040901	行政运行	8400	8400			
208	社会保障和就业支出	6944208.16	6944208.16			
20805	行政事业单位养老支出	6869445.16	6869445.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4563321	4563321			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2306124.16	2306124.16			
20899	其他社会保障和就业支出	74763	74763			
2089999	其他社会保障和就业支出	74763	74763			
210	卫生健康支出	1299237	1299237			
21011	行政事业单位医疗	1299237	1299237			
2101101	行政单位医疗	1299237	1299237			
221	住房保障支出	4784962	4784962			
22102	住房改革支出	4784962	4784962			
2210201	住房公积金	4784962	4784962			

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）

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			80475902.16	59376102.16	8328000	12771800	
301	工资福利支出			58891290.16	58891290.16	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32073859	32073859	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10689720	10689720	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2819104	2819104	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4563321	4563321	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2306124.16	2306124.16	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1299237	1299237	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	74763	74763	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4784962	4784962	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	280200	280200	0	0	
302	商品和服务支出			15049800	0	8328000	6721800	
30201	办公费	50201	办公经费	750000	0	730000	250000	
30202	印刷费	50201	办公经费	1950000	0	1080000	950000	
30205	水费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
30206	电费	50201	办公经费	220000	0	320000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	200000	0	200000	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	200000	0	260000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	1700000	0	600000	1200000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1500000	0	1750000	0	
30214	租赁费	50201	办公经费	180000	0	180000	0	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1400000	0	1550000	0	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	500000	0	500000	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	300000	0	300000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	280700	0	0	290500	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500000	0	530000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3391300	0	228000	4031300	
303	对个人和家庭的补助			534812	484812	0	50000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71760	71760	0	50000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	534812	461856	0	0	
309	资本性支出（基本建设）	504	资本性支出（基本建设）	2000000	0	0	2000000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施	2000000	0	0	2000000	
310	资本性支出	503	资本性支出	4000000	0	0	4000000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施	4000000	0	0	4000000	

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	67704102	59376102.16	8328000	
201	一般公共服务支出	0	0	0	
20129	群众团体事务	0	0	0	
2012906	工会事务	0	0	0	
204	公共安全支出	54675695	46347695	8328000	
20402	公安	54667295	46339295	8328000	
2040201	行政运行	46339295	46339295	0	
2040202	一般行政管理事务	8328000	0	8328000	
2040220	执法办案	0	0	0	
2040299	其他公安支出	0	0	0	
20409	国家保密	8400	8400	0	
2040901	行政运行	8400	8400	0	
208	社会保障和就业支出	6944208.16	6944208.16	0	
20805	行政事业单位养老支出	6869445.16	6869445.16	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4563321	4563321	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2306124.16	2306124.16	0	
20899	其他社会保障和就业支出	74763	74763	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	74763	74763	0	
210	卫生健康支出	1299237	1299237	0	
21011	行政事业单位医疗	1299237	1299237	0	
2101101	行政单位医疗	1299237	1299237	0	
221	住房保障支出	4784962	4784962	0	
22102	住房改革支出	4784962	4784962	0	
2210201	住房公积金	4784962	4784962	0	

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）

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			6770410216	59376102.16	8328000	
301	工资福利支出			58891290.16	58891290.16	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32073859	32073859	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10689720	10689720	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2819104	2819104	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4563321	4563321	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2306124.16	2306124.16	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1299237	1299237	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	74763	74763	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4784962	4784962	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	280200	280200	0	
302	商品和服务支出			8328000	0	8328000	
30201	办公费	50201	办公经费	730000	0	730000	
30202	印刷费	50201	办公经费	1080000	0	1080000	
30205	水费	50201	办公经费	100000	0	100000	
30206	电费	50201	办公经费	320000	0	320000	
30207	邮电费	50201	办公经费	200000	0	200000	
30208	取暖费	50201	办公经费	260000	0	260000	
30211	差旅费	50201	办公经费	600000	0	600000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1750000	0	1750000	
30214	租赁费	50201	办公经费	180000	0	180000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1550000	0	1550000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	500000	0	500000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	300000	0	300000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	530000	0	530000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	228000	0	228000	
303	对个人和家庭的补助			484812	484812	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71760	71760	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	101904	其他对个人和家庭补助	413052	413052	0	

单位：元

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出（基本建设）	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助（基本建设）	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	12771800	
125	子洲县公安局	5972000	
125001	子洲县公安局	5972000	
	专用项目	5972000	
	履职项目	480700	
	工会经费(留用部分)	168400	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费(上解部分)	112300	用于单位工会经费上解部分
	流调业务专项经费	200000	战时流调业务专项经费
	专项资金项目	5491300	
	打击电信网络诈骗违法犯罪专项经费	800000	打击电信网络诈骗违法犯罪专项经费
	公安网、视频专网、道路监控和其他安防信息化设备租线费、电费及维修费	2647900	根据上级公安机关要求及公安工作的特殊性,公安网、视频专网、道路监控和其他安防信息化设备租线费、电费及维修费每天都需要一大笔资金,需要财政予以专项补助
	禁毒专项经费	500000	禁毒专项经费
	扫黑除恶专项经费	500000	扫黑除恶专项经费
	身份证分配款	43400	身份证分配款
	重大活动、节日社会治安整治和信访维稳专项经费	1000000	重大活动、节日社会治安整治和信访维稳专项经费
125002	子洲县公安局森林派出所	149,800.00	
	专用项目	149,800.00	
	履职项目	149,800.00	
	工会经费(留用部分)	5,900.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费(上解部分)	3,900.00	提高工会运行效率质量
	森林草原防火经费	140,000.00	森林草原防火
179	子洲县看守所	6,650,000.00	
179001	子洲县看守所	6,650,000.00	
	专用项目	6,650,000.00	
	履职项目	2,650,000.00	
	办公楼运行及伙食医疗费	100,000.00	确保监管场所安全稳定
	特殊病残押员医疗费	50,000.00	确保监管场所安全稳定
	武警中队保障经费	500,000.00	保障武警中队日常运行
	武警中队营房改造	2,000,000.00	一次性项目
	上级专项转移支付补助	4,000,000.00	
	基础设施维修改造	4,000,000.00	确保监管场所正常运行

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总 额：	0.39		
		其中：财政拨 款	0.39		
		其他资金			
总体 目标	促进工会工作开展				
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	上解次数 （次）	1	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	规定时间上解 完成率	100%	
		成本指标	上解金额（万 元）	0.39	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进工会发展	100%	
		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	社会满意度	100%	

- 备注：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13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.59		
		其中：财政拨款	0.59		
		其他资金			
总体目标	提升职工工作积极性				
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	组织活动（次）	≥ 1	
		质量指标	慰问品合格率	100%	
		时效指标	活动开展时间	2023年12月前	
		成本指标	活动预算（万元）	0.59	
		社会效益指标	提升职工工作积极性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

- 备注：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13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林草原防火			
主管部门		子洲县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14		
		其中: 财政拨款	14		
		其他资金			
总体目标	加强森林草原防火宣传力度, 提升森林火灾办案效率和质量, 保护子洲县域内森林资源, 保护生态环境。				
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	春季森林防火宣传	≤5	
			秋冬季森林防火宣传	≤5	
			办理森林火灾案件	≤4	
		时效指标	时效周期	2023年	
		成本指标	森林草原防火成本	≤14	
	社会效益指标	社会效益指标	加强森林草原防火力度	加强	
		生态效益指标	保护子洲县域森林资源, 保护生态环境	保护子洲县域森林资源, 保护生态环境	
			加强森林草原防火力度	加强	
	可持续影响指标	保护子洲县域内森林资源, 保护生态环境	加强保护		
		持续保护全县境内森林草原资源和生态环境	持续		
			人民群众满意度	≥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13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼运行及伙食医疗费			
主管部门		子洲县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	监所办公楼设施设备运行正常, 被监管人员伙食医疗得到有效保障。				
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	办公场所点位	112	
			被监管人员用药人数(人)	≥120	
		质量指标	专项资金用于办公楼及伙食医疗费比例	98%	
		时效指标	支付及时性	收到票据7个工作日内	
			指标2: 完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	办公楼及伙食医疗费(万元)	10	
	效益指标	可持续影响指标	确保监所安全无事故	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	稳步提升	

- 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13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊病残医疗费				
主管部门		子洲县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5			
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金				
总体目标	保障刑事诉讼顺利进行, 依法惩处违法犯罪分子, 监所零事故。					
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	特殊病残押员数量 (人)	≥ 10		
			特殊护理人数	≥ 2		
		质量指标	专项资金用于特殊病残押员	98%		
		时效指标	支付及时性	收到票据7个工作日内		
			完成时限	2023年12月底前		
		成本指标	特殊病残押员医疗费 (万元)	5		
	效益指标	可持续影响指标	确保监所安全无事故	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊病残押员	稳步提升		

- 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13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武警中队保障经费			
主管部门		子洲县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	确保武警子洲中队正常运行正常。				
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	武警战士人数	39	
			场地面积(平米)	3000	
		质量指标	专项资金用于维修改造比例	99%	
		时效指标	支付及时性	收到票据7个工作日内	
			完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	保障运行经费(万元)	50	
	效益指标	可持续影响指标	确保武警子洲中队正常运行正常	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度满意度	稳步提升	

- 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13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武警中队营房改造				
主管部门		子洲县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200			
		其中: 财政拨款	200			
		其他资金				
总体目标	实现武警子洲中队值班室达到上级部门验收标准、实现武警子洲中队战备综合库功能用房配备齐全。					
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	值班室面积(平方米)	≥ 40		
			战备综合库面积(平方米)	≥ 60		
		质量指标	专项资金用于维修改造比例	99%		
		时效指标	支付及时性	收到票据7个工作日内		
			完成时限	2023年12月底前		
		成本指标	维修改造经费(万元)	≤ 200		
	效益指标	可持续影响指标	确保武警子洲中队功能用房运行正常	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	稳步提升		

- 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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		身份证分配款			
主管部门		子洲县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.34		
		其中: 财政拨款	4.34		
		其他资金			
总体目标	进一步提升办理身份证效率				
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	办理身份证数量(张)	≥ 1000	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	支付及时性	年底	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 4.34	
	效益指标	社会效益指标	服务能力进一步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$	

- 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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击电信网络诈骗违法犯罪专项经费			
主管部门		子洲县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中: 财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	严厉打击电信诈骗案件、加大宣传力度提升群众知晓率。				
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	宣传次数(次)	≥ 3	
			案件办理数(起)	≥ 20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金支付进度	年底	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 80	
	效益指标	社会效益指标	社会治理能力	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$	

- 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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费			
主管部门		子洲县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	严厉打击各类黑恶势力、办理上级转办的线索、宣传扫黑知识和政策				
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	核查线索数(条)	≥ 2	
			宣传次数(次)	≥ 5	
			案件办理数(起)	≥ 5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	支付及时性	年底	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 50	
	效益指标	社会效益指标	社会治理能力	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$	

- 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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大活动、节日社会治安整治和信访维稳专项经费			
主管部门		子洲县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	确保每年两会期间社会治安稳定、各类大型活动顺利开展、开展法律法规宣传。				
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	宣传次数(次)	≥ 3	
			开展各类社会治安集中整治行动(次)	≥ 5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	支付及时性	年底	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 100	
	效益指标	社会效益指标	确保治安大局稳定	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$	

- 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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒经费			
主管部门		子洲县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	严厉打击毒品犯罪、发现吸毒人员, 做到应收尽收、持续开展社区矫正、				
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	毒品犯罪案件办理数 ((起)	≥ 1	
			开展禁毒宣传 (次)	≥ 2	
			收戒吸毒人员数	应收尽收	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	办理案件、收戒时间	按程序规定时间	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤ 50	
	效益指标	社会效益指标	萎缩毒品市场、社会治安稳定	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$	

- 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流调业务专项经费				
主管部门		子洲县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00		
		其中: 财政拨 款		20.00		
		其他资 金				
总体 目标	提升流调人员撰写流调报告速度, 提高流调报告质量, 确保疫情不扩散、阳性/密接人员被及时管控。					
年度绩 效指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	流调人员(人)	≥ 240		
			被流调人员数量(人)	≥ 1200		
	产出 指标	质量指标	提升流调人员撰写流调报告速度(30分钟完成轨迹报告/40万完成核心信息/4小时完成流调报告)	≥ 1		
			时效指标	支付及时性	年底	
			成本指标	预算控制数(万元)	≤ 20	
	效益指 标	社会效益指标	确保人民群众生命健康的保证	确保疫情不扩散		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	确保病例密接人员及时管控/确保疫情不扩散	$\geq 99\%$		

- 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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12.23	
		其中：财政拨 款		11.23	
		其他资 金			
总体 目标	保证单位工会上解部分及时上解。				
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	上解次数（次）	≥ 1	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	规定时间上解完成率	100%	
		成本指标	上解金额（万元）	≤ 11.23	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	

- 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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用项目）				
主管部门	子洲县公安局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		16.84		
	其中：财政拨款		16.84		
	其他资金				
总体目标	进一步加强单位同事融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	组织活动（次）	≥ 2	
		质量指标	慰问品合格率	100%	
		时效指标	活动开展时间	年底	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤ 16.84	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	

- 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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县公安局			
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
	人员经费	单位人员经费	5937.61	5937.61	
	公用经费	保障单位日常正常运转	832.8	832.8	
	专项业务经费	单位专项工作经费	1277.18	1277.18	
金额合计			8047.59	8047.59	
年度 总体 目标	保障人员经费正常发放，保障单位日常工作正常开展，打击各类违法犯罪，维护社会稳定				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费	5937.61	
			公用经费	832.8	
			专项业务经费	1277.18	
		时效指标	时效周期	2023年1月至12月	
		成本指标	人员经费	5937.61	
			公用经费	832.8	
	专项业务经费		1277.18		
	效益指标	社会效益指标	打击各类无法犯罪，维护社会治安稳定	稳步提升	
			改善基层派出所办公环境，提升单位办公效率	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		

注：1、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。

表15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		子洲县看守所		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	400	年度资金总额:	400
		其中: 财政拨款	400	其中: 财政拨款	400
		其他资金		其他资金	400
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	对监所电路设施设备整体维修改造, 确保监所设施设备正常运行。对监所水、供暖设备整体维修改造, 确保监所生活用水、饮用水、供暖系统正常运行。对监所办公设施设备整体维修改造, 确保监所办公正常运行。			监所运行正常/保障刑事诉讼顺利进行。	
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	更换变压器数量 (台)	1	
			供暖设备 (台)	1	
			维修改造办公室数量 (间)	30	
		质量 指标	专项资金专用比例	99%	
		时效 指标	完成时限	2023年	
			支付及时性	收到票据7个工作日内	
	成本 指标	专项资金费用 (万元)	400		
	效益 指标	社会 效益 指标	办案人员顺利开展工作	稳步提升	
		可持 续影 响 指 标	基础设施设备运行正常	稳步提升	
			监所运行正常	稳步提升	
	满意度 指标	服务对 象 满 意 度 指 标	人民群众满意度	稳步提升	

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。

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公安网、视频专网、道路监控和其他安防信息化设备租线费、电费及维修维护费			
主管部门		子洲县公安局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	264.79	年度资金总额:	264.79
		其中:财政拨款	264.79	其中:财政拨款	264.79
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	打击各类违法犯罪,维护社会稳定、保障公安其他工作正常开展			打击各类违法犯罪,维护社会稳定、保障公安其他工作正常开展	
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	公安网数量(条)	45	
			视频专网数量(条)	55	
			其他安防信息化设备租线数量(条)	30	
		质量指标	公安网使用质量	满足日常执法办案	
			视频专网清晰度	能够支持各类会议的正常开展	
			其他安防信息化设备租线运行质量	满足执法办案需求	
		时效指标	项目完成时间	年底	
	成本指标	预算控制数(万元)	≤264.79		
		社会效益指标	提升办案效率	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		
		民辅警满意度	≥98%		

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。