

附件 1

旬阳市公安局
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

（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

旬阳市公安局是在旬阳市政府领导下主管全市公安工作的职能部门，领导、管理全市范围内的公安工作。其主要职责是：

1、贯彻执行公安工作的路线、方针、政策、法规、规章，掌握信息，分析、预测敌情，研究对策，不断加强和改进公安工作。

2、负责侦察危害国家安全案件和各类刑事、经济犯罪案件，依法打击各种敌对势力和各类刑事、经济犯罪活动。

3、负责重点人口、“两劳一少”释放人员、治安危险人员、暂住流动人口的控制和管理工作。管理户籍、颁发居民身份证。

4、负责非军事系统枪支弹药、刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等物品的安全管理和特种行业的管理工作。

5、承担内保、外管、警卫和出入境管理工作。指导机关、企事业单位及农村安全防范和基层派出所与基层治保组织的业务工作。

6、负责对来旬的中、省党政领导人以及重要外宾的安全警卫及县上重大集会、重大会议、文化娱乐、体育活动的安全保卫工作。

7、负责关押、看守、惩戒各类犯罪人员，执行对违法

人员的行政拘留工作。

8、负责处置突发事件，依法对全市社会治安、道路交通安全、消防工作实施管理和监督。

9、负责全市公安民警的教育训练，公安队伍的装备和现代化建设。协助市局党委做好市武警、消防中队领导班子建设。

10、负责全市公安系统内的人事、劳资、警衔管理工作。

11、完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务

内设机构设置：目前内设 4 室，分别为政工室、指挥中心、驻局纪检监察组、警务保障室；2 所，分别为看守所、拘留所；8 个大队，分别为法制大队、国保大队、治安大队、巡特警大队、网安大队、经侦大队、刑侦大队、交警大队；18 个派出所，分别为城关派出所、城郊派出所、城北派出所、白柳派出所、甘溪派出所、麻坪派出所、赵湾派出所、小河派出所、双河派出所、蜀河派出所、仙河派出所、关口派出所、棕溪派出所、段家河派出所、吕河派出所、神河派出所、石门派出所、铜钱关派出所。

二、工作任务

依据旬阳市公安局 2023 年度主要工作内容，现将本年度部门工作任务报告如下：

旬阳市公安局 2023 年度将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市政法、公

安工作会议精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，全面推进“双品培验”党建引领；突出政治建设，坚决打牢对党忠诚思想根基；紧扣“一条主线、两大载体、六个维度、十大现代公安体系”战略部署，弘扬英模精神，锻造旬阳公安“四铁”队伍；坚持强基导向，筑牢旬阳公安工作高质量发展根基；坚持法治思维，持续深化法治公安建设；坚决守牢底线，维护全市社会治安大局持续稳定。在2023年度这个新的起点上，奋力开拓创新，为新旬阳发展保驾护航。

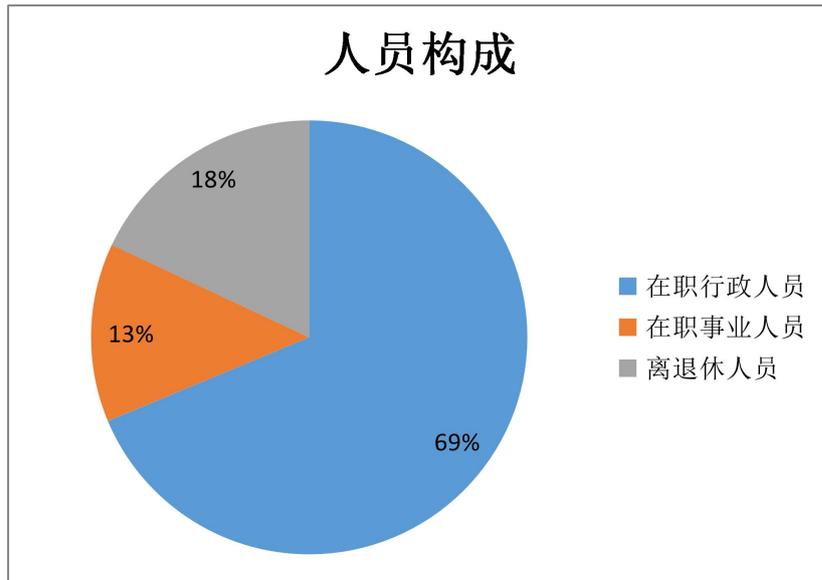
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市公安局（机关）	

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制218人，其中行政编制218人、事业编制0人；实有人员296人，其中行政248人、事业48人。单位管理的离退休人员65人。



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。2023年本部门预算收入7039.75万元，其中一般公共预算拨款收入7039.75万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加1488.54万元，主要原因是新增事业编人员48人和公安干警工资津补贴及日常公用经费增加；2023年本部门预算支出7039.75万元，其中一般公共预算拨款支出7039.75万元、

政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 1488.54 万元，主要原因是新增事业编人员 48 人和公安干警工资津补贴及日常公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 7039.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 7039.75 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 1488.54 万元，主要原因是新增事业编人员 48 人和公安干警工资津补贴及日常公用经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 7039.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 7039.75 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1488.54 万元，主要原因是新增事业编人员 48 人和公安干警工资津补贴及日常公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 7039.75 万元，较上年增加 1488.54 万元，主要原因是新增事业编人员 48 人和公安干警工资津补贴及日常公用经费增加。

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 7039.75 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）6005.31万元，较上年增加1236.32万元，原因是本年度新增事业编人员48人和公安干警工资津补贴及办案业务经费增加；

（2）其他公安支出（2049999）108万元，较上年增加108万元，原因是较上年增加了雪亮工程专项经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）423.35万元，较上年增加117万元，原因是本年度人员增加，因此机关事业单位养老保险缴费金额增加；

（4）行政单位医疗（2101101）146.96万元，较上年增加32.07万元，原因是本年度人员增加，因此医疗保险金额相应增加。

（5）公务员医疗补助（2101103）53.64万元，较上年增加10.32万元，原因是本年度人员增加，因此公务员医疗补助金额相应增加。

（6）住房公积金（2210201）302.49万元，较上年增加84.7万元，原因是本年度人员增加，因此住房公积金金额相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 7039.75 万元。

其中：工资福利支出（301）5550.09万元，较上年增加1132.02万元，原因是公安干警警务序列改革和人员增加使得工资津补贴增加。

商品和服务支出(302)1370.55万元，较上年增加248.08万元，原因是本年度本部门以常态化扫黑除恶和反诈、反邪行动为抓手，深入开展四大重点行业领域专项整治等业务工作，使得办案差旅、车辆运行维护、办案信息化等费用增多。

对个人和家庭的补助（303）11.11万元，较上年增加0.42万元，原因是本年度60年代遗属人员增加，相应个人和家庭的补助增加。

资本性支出（310）108万元，较上年增加108万元，原因是本年度较上年增加了雪亮工程专项经费，相应资本性支出增加。

（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7039.75万元。其中：工资福利支出（501）5550.09万元，较上年增加1132.02万元，原因是公安干警警务序列改革和人员增加使得工资津补贴增加。

商品和服务支出(502)1370.55万元，较上年增加248.08万元，原因是本年度本部门以常态化扫黑除恶和反诈、反邪行动为抓手，深入开展四大重点行业领域专项整治等业务工作，使得办案差旅、车辆运行维护、办案信息化等费用增多。

对个人和家庭的补助（509）11.11万元，较上年增加0.42万元，原因是本年度60年代遗属人员增加，相应个人和家庭的补助增加。

资本性支出（503）108万元，较上年增加108万元，原因是本年度较上年增加了雪亮工程专项经费，相应资本性支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费支出165.0000万元，与上年持平，持平的主要原因是与上年预算口径一致。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费20.0000万元，与上年持平，持平的主要原因是与上年预算口径一致；公务用车运行维护费145.0000万元，与上年持平，持平的主要原因是与上年预算口径一致；公务用车购置费0.0000万元，与上年持平，持平的主要原因是与

上年预算口径一致。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6.47 万元，与上年持平，持平的主要原因是与上年预算口径一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，与上年持平，持平的主要原因是与上年预算口径一致。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

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	全市公安机关双达标轮值轮训培训会	2023 年 6 月初-7 月底前	400 人	20	全国公安机关“双达标”大练兵训练科目要求
2	安康市公安机关“挨户防”工作现场会	2023 年 8 月中旬	100 人	6.47	全省公安机关“挨户防”推广治理工作安排

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 53 辆，单价 20 万元以上的设备 20 套。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 套。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并公开空表。

本部门无上年结转的政府采购资金支出。

九、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当年拨款 7039.75 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无上年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1014.44 万元，较上年增加 175.72 万元，主要原因是本年度本部门新增事业编人员 48 人人员经费和以常态化扫黑除恶和反诈行动为抓手，深入开展四大重点行业领域专项整治等业务工作，使得机关运行经费增多。

本部门无上年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市公安局

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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	7039.75	一、财政拨款	7039.75	一、财政拨款	7039.75	一、财政拨款	7039.75
1、一般公共预算拨款	7039.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6831.88	1、机关工资福利支出	5550.09
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5550.09	2、机关商品和服务支出	1370.55
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1270.68	3、机关资本性支出（一）	108.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	6093.31	(3)对个人和家庭的补助	11.11	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	207.87	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	423.35	(2)商品和服务支出	99.87	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.11
		10、卫生健康支出	200.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	108.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	302.49				
		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	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7039.75	本年支出合计	7039.75	本年支出合计	7039.75	本年支出合计	7039.75
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7039.75	支出总计	7039.75	支出总计	7039.75	支出总计	7039.75

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：万元

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	7039.75	5817.44	1014.44	207.87	
204	公共安全支出	6113.31	4891	1014.44	207.87	
20402	公安	6005.31	4891	1014.44	99.87	
2040201	行政运行	6005.31	4891	1014.44	99.87	
20499	其他公共安全支出	108			108	
2049999	其他公共安全支出	108			108	
208	社会保障和就业支出	423.35	423.35			
20805	行政事业单位养老支出	423.35	423.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.35	423.35			
210	卫生健康支出	200.6	200.6			
21011	行政事业单位医疗	200.6	200.6			
2101101	行政单位医疗	146.96	146.96			
2101103	公务员医疗补助	53.64	53.64			
221	住房保障支出	302.49	302.49			
22102	住房改革支出	302.49	302.49			
2210201	住房公积金	302.49	302.49			

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：万元

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			7039.75	5817.44	1014.44	207.87	
301	工资福利支出			5550.09	5550.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1501.86	1501.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1654.72	1654.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	346.51	346.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	423.35	423.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200.6	200.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.05	3.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	302.49	302.49			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1117.5	1117.5			
302	商品和服务支出			1370.56	256.25	1014.44	99.87	
30201	办公费	50201	办公经费	367.73		367.73		
30205	水费	50201	办公经费	35		35		
30206	电费	50201	办公经费	50		50		
30207	邮电费	50201	办公经费	35		35		
30209	物业管理费	50201	办公经费	25		25		
30211	差旅费	50201	办公经费	300		250	50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20		20		
30214	租赁费	50201	办公经费	49.87			49.87	
30215	会议费	50202	会议费	6.47		6.47		
30216	培训费	50203	培训费	20		20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20		20		
30228	工会经费	50201	办公经费	30.23		30.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	145		145		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	266.25	256.25	10		
303	对个人和家庭的补助			11.11	11.11			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.11	11.11			
310	资本性支出			108			108	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	108			108	

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：万元

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	6831.88	5817.44	1014.44	
204	公共安全支出	5905.43	4891	1014.43	
20401	武装警察部队				
2040199	其他武装警察部队支出				
20402	公安	5905.44	4891	1014.44	
2040201	行政运行	5905.44	4891	1014.44	
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	423.35	423.35		
20805	行政事业单位养老支出	423.35	423.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险	423.35	423.35		
210	卫生健康支出	200.6	200.6		
21011	行政事业单位医疗	200.6	200.6		
2101101	行政单位医疗	146.96	146.96		
2101103	公务员医疗补助	53.64	53.64		
221	住房保障支出	302.49	302.49		
22102	住房改革支出	302.49	302.49		
2210201	住房公积金	302.49	302.49		

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：万元

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			6831.88	5817.44	1014.44	
301	工资福利支出			5550.08	5550.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1501.86	1501.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1654.72	1654.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	346.51	346.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	423.35	423.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200.6	200.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.05	3.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	302.49	302.49		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1117.5	1117.5		
302	商品和服务支出			1270.69	256.25	1014.44	
30201	办公费	50201	办公经费	367.73		367.73	
30205	水费	50201	办公经费	35		35	
30206	电费	50201	办公经费	50		50	
30207	邮电费	50201	办公经费	35		35	
30209	物业管理费	50201	办公经费	25		25	
30211	差旅费	50201	办公经费	250		250	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20		20	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	6.47		6.47	
30216	培训费	50203	培训费	20		20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20		20	
30228	工会经费	50201	办公经费	30.23		30.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	145		145	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	266.25	256.25	10	
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			11.11	11.11		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.11	11.11		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	207.87	**
123	旬阳市公安局	207.87	
123001	旬阳市公安局	207.87	
	专用项目	207.87	
	专项事业发展补助项目	207.87	
	2023年扫黑除恶专项经费	50	在全国开展扫黑除恶专项斗争，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，事关社会大局稳定和国家长治久安，事关人心向背和基层政权巩固，事关进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想。
	2023年天眼工程网络租赁费	49.87	依据全省社会治安防控体系建设要求实施，旬阳市域2023年天眼工程视频监控网络租赁费
	雪亮工程建设项目	108	“雪亮工程”是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安专项业务经费			
主管部门		旬阳市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	207.87		
		其中:财政拨款	207.87		
		其他资金			
总体目标	目标1: 大力开展扫黑除恶行动, 净化社会风气, 优化营商环境, 维护社会治安大局稳定。 目标2: 有效提高全市公安机关在动态、复杂环境下, 驾驭、控制社会治安稳定局势的能力和城市管理水平。 目标3: 完善立体化社会治安防控体系建设, 有效提升防控体系的整体效能。				
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	指标1: 公安专项业务经费	207.87万元	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 切实维护社会治安大局稳定, 保障全市经济发展	良好	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 专项业务经费执行时效	2023年底前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 公安专项业务经费	207.87万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护社会治安大局稳定, 优化营商环境、为全市经济发展保驾护航	无	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 维护社会治安大局稳定, 推进社会治安防控体系建设	无	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 严防涉黑及破坏生态环境类案件办理质量	良好	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 切实维护社会治安大局稳定, 保障全市经济发展	良好		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会治安满意度	大于98%		
		指标2:			
				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市公安局			
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
	任务1	人员经费和公用经费	6831.88	6831.88	
	任务2	专项业务经费	207.87	207.87	
				
金额合计			7039.75	7039.75	
年度 总体 目标	目标1: 做好人员和公用经费保障工作，落实各项社会保障政策，确保单位各项业务工作高效开展。 目标2: 切实维护社会治安大局稳定，保障全市经济发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 部门整体预算支出总金额		7039.75万元
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 全力完成绩效目标，为建设“一强五好”陕西强市创造安全稳定的社会环境		良好
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 经费执行时效		2023年底前
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 部门整体预算支出总金额		7039.75万元
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护社会治安大局稳定，优化营商环境、为全市经济发展保驾护航		良好
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 维护社会治安大局稳定，推进社会治安防控体系建设		良好
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 严防破坏生态环境类案件办理质量		良好
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 切实维护社会治安大局稳定，保障全市经济发展		良好
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会治安满意度		大于98%	
		指标2:			
				

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

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。