

附件 1

靖边县公安局 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

（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

主要职责：负责全县公安机关指挥调度和 110 接警工作；负责预防、制止和侦查刑事犯罪活动；负责维护全县社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；负责维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防管理工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、对法律法规规定的特种行业进行管理；负责警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在县境内居留、旅行等事项；对被判管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯，执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律法规规定的其他职责；完成县委和县政府及上级交办的其他工作。

机构设置：公安局下设：政工监督室、警务保障室、指挥

中心、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、交通管理大队、车辆管理所、食品药品犯罪侦查大队，森林警察大队，公安局下设 24 个派出所。

二、工作任务

1. 纵深推进扫黑除恶常态化。坚决打击黑恶势力及“保护伞”，深入开展“六清”“六建”专项行动，建立源头治理、系统治理的长效机制，不断推动扫黑除恶专项斗争常态化。

2. 全面强化矛盾纠纷排查化解。深度运用“互联网+矛盾纠纷排查化解”应用平台，积极推动落实属地管理、源头稳控和基层社会治理措施，最大限度的把各类风险防范在源头、化解在萌芽，严防民转刑，确保全县刑事、治安案件发案有效控制。

3. 坚决遏制电信网络诈骗。全面加强反电诈中心深入应用，深入开展“云剑”“断卡”行动，建立系统的防范预警、打击治理工作机制，提升打击电信网络诈骗和新型犯罪的能力。

4. 严厉打击多发性侵财犯罪。加大对侵财性违法犯罪的打击力度，转变侦查方式，提升打击能力，强化打防并举，做到更快地破大案、更多地破小案、更好地控发案。

5. 严厉打击环食药领域犯罪。严厉打击破坏野生动物资源和生态环境犯罪，坚决查处假疫苗、假口罩等涉疫违法犯罪行为。

6. 严厉打击整治黄赌违法犯罪。准确把握涉黄涉赌违法犯罪新动向、新特点，持续加大跨境及网上赌博、网络招嫖打击力度，持续净化社会治安环境。开展集中打击妨害国（边）境管理犯罪专项斗争，稳妥做好“三非”外国人清理工作。

7. 全面实施“破小案、暖民心”工程。扎实开展打击传统“盗抢骗”犯罪专项行动，建立“破小案、暖民心”工作机制，确保全年传统“盗抢骗”发案数同比下降，破案数、起诉人数、起诉跨区域系列案件数、重刑人数、追赃返赃数同比明显上升。

8. 扎实推进打击经济犯罪及文物犯罪机制建设。加强情报导侦联勤工作站建设，强化经济违法犯罪活动监测与分析系统应用，落实涉众型经济犯罪办案与维稳工作机制，组织开展重大集群战役，提升打击经济犯罪能力水平。组织开展第10个“鹰”之系列打击行动，进一步健全完善打击防范文物犯罪工作机制。

9. 全面固化禁毒成效。深入开展2020年至2023年全民禁

毒工程，强化禁毒重点地区整治和“集群打零”，加大对病残吸贩毒人员收治收戒力度，深化社康社戒管理工作，全面固化“重点关注县”摘帽工作成效。

10. 全面强化油气领域综合治理。健全完善油气田及输油气管道安全保护联席会议制度，严厉打击涉油气违法犯罪，打造靖边输油气管道巡护社会化、专业化模式。

11. 扎实推进信访机制建设。深入推进公安信访突出问题攻坚化解专项工作，严格落实信访问题排查化解制度，健全长效机制，力争信访积案100%化解。

12. 扎实推进命案侦破机制建设。严格落实侦破命案工作机制，强化“135跟进督导”“一案一分析”等工作措施，力争实现命案100%侦破。

13. 全面强化道路交通安全监管。扎实推进“智慧交管”建设，深入开展“减量控大”“缓堵保畅”等专项行动，持续抓好道路交通安全隐患集中排查整治，全面加强“两客一危一货”、面包车、公交、长途客运等重点车辆安全管理措施，严防发生重特大交通事故。

14. 全面深化危爆物品信息监管。进一步深化危爆物品信息监管平台建设应用，全面实现危爆物品全过程全环节全流程

动态监控、实时可控，严防危爆物品漏管失控引发事端。

15. 全面加强物流寄递行业安全监管。进一步扩大物流寄递数据资源授权开放范围，从严从细落实安检措施，严防违禁物品通过寄递物流渠道运输流通。

16. 全面强化森林草原及九小场所消防安全监管。严格履行森林公安及派出所消防监督管理工作职责，严防发生森林草原大面积失火及九小场所亡人火灾事故。

17. 全面强化监所安全监管。深入推进监管场所“铁桶工程”建设，严格落实监管场所安全管理责任，严防监管场所发生非正常死亡、在押人员脱逃等安全责任事故。

18. 全面强化新领域安全监管。积极探索网络直播、网约车、区块链、无人机等新业态、新领域安全监管的新措施，消除公安机关管理盲区。

19. 完成上级交付的其他任务。

三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县公安局本级	

2	靖边县公安局交通警察大队	
3	靖边县公安局巡特警大队	
4	靖边县看守所	
5	靖边县强制隔离戒毒所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 278 人，其中行政编制 278 人、事业编制 0 人；实有人员 1629 人，其中行政 433 人、事业 193 人。工人身份和工勤公益岗 1003 人。单位管理的离退休人员 81 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。本部门当年预算收入 22601.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 22601.25 万元、较上年增加 1217.61 万元，主要原因是部门预算资本性建设增加，工勤人员工资预算增加；本部门当年预算支出 22601.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 22601.25 万元、较上年增加 1217.61 万元，主要原因是

部门预算资本性建设增加，工勤人员工资预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 22601.25 万元，其中一般共预算拨款收入 22601.25 万元，较上年增加 1217.61 万元，主要原因是部门预算资本性建设增加，工勤人员工资预算增加；本部门当年财政拨款支出 22601.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 22601.25 万元，较上年增加 1217.61 万元，主要原因是部门预算资本性建设增加，工勤人员工资预算增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 22601.25 万元，较上年增加 1217.61 万元，主要原因是人员增加，人员工资数调整增加。

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 22601.25 万元，其中：

（1）行政运行(2040201) 18104.67 万元，较上年增加 547 万元，原因是人员增加，工勤人员工资预算增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）3552.85 万元，较上年增加 732.53 万元，原因是交警大队部门预算项目增加；

（3）执法办案（2040220）947.73 万元较上年减少 61.92 万元，原因是看守所项目支出减少。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 22601.25 万元，其中：

工资福利支出（301）14469.87 万元，较上年减少 225.73 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）5878.13 万元，较上年减少 589.98 万元，原因是专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1361.51 万元，较上年增加 1320.78 万元，原因是工勤人员工资预算增加；

资本性支出（310）891.74 万元。较上年增加 856.74 万元，原因是部门预算资本性建设增加；

(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。

本部门当年一般公共预算支出 19990.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）14469.87 万元，较上年减少

225.73 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）4158.88 万元，较上年增加减少 39.04 万元，原因是人员减少经费减少。；

机关资本性支出（一）（503）891.74 万元，较上年增加 856.74 万元，原因是部门预算资本性建设增加；

（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”。

（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”。

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”经费预算支出 0 万元，较上年减少 7 万元，减少的主要原因是交警队 2022 年公务用车维护费 7 万元 2023 年记执法执勤车辆费用。

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 115 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 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、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 22601.25 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 2427 万元，较上年减少 50 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2021 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。

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县公安局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

32							
33	本年收入合计	226012531.82	本年支出合计	226012531.82	本年支出合计	226012531.82	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	226012531.82	支出总计	226012531.82	支出总计	226012531.82	支出总计

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县公安局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	226012531.82	二、财政拨款	226012531.82	一、财政拨款	226012531.82	一、财政拨款	226012531.82
2	1、一般公共预算拨款	226012531.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	199902591.82	1、机关工资福利支出	144698716.04
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	144698716.04	2、机关商品和服务支出	58781340.00
4	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	4158800.00	3、机关资本性支出（一）	8917400.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	195936986.26	(3)对个人和家庭的补助	13615075.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26109940.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	13111762.96	(2)商品和服务支出	17192540.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13615075.78
11			10、卫生健康支出	7289626.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8917400.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9694156.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	226012531.82	本年支出合计	226012531.82	本年支出合计	226012531.82	本年支出合计	226012531.82

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	226012531.82	支出总计	226012531.82	支出总计	226012531.82	支出总计	226012531.82

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县公安局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	226012531.8	158313791.8	41588800	26109940	
2	204	公共安全支出	195936986.3	128238246.3	41588800	26109940	
3	20402	公安	188839746.3	128238246.3	39788800	20812700	
4	2040201	行政运行	144346663.9	114778063.9	29568600	0	
5	2040202	一般行政管理事务	31798982.4	13460182.4	7880200	10458600	
6	2040219	信息化建设	1865300	0	0	1865300	
7	2040220	执法办案	2340000	0	2340000	0	
8	2040299	其他公安支出	8488800	0	0	8488800	
9	20407	监狱	5247240	0	1230000	4017240	
10	2040701	行政运行	1230000	0	1230000	0	
11	2040702	一般行政管理事务	3661440	0	0	3661440	
12	2040799	其他监狱支出	355800	0	0	355800	
13	20408	强制隔离戒毒	1850000	0	570000	1280000	
14	2040801	行政运行	570000	0	570000	0	
15	2040802	一般行政管理事务	1280000	0	0	1280000	
16	208	社会保障和就业支出	13111762.96	13111762.96	0	0	
17	20805	行政事业单位养老支出	13092661.12	13092661.12	0	0	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险	13092661.12	13092661.12	0	0	
19	20899	其他社会保障和就业支出	19101.84	19101.84	0	0	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	19101.84	19101.84	0	0	
21	210	卫生健康支出	7269626.28	7269626.28	0	0	
22	21011	行政事业单位医疗	7269626.28	7269626.28	0	0	
23	2101101	行政单位医疗	7269626.28	7269626.28	0	0	

24	221	住房保障支出	9694156.32	9694156.32	0	0
25	22102	住房改革支出	9694156.32	9694156.32	0	0
26	2210201	住房公积金	9694156.32	9694156.32	0	0

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县公安局

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			226012531.8	158313791.8	41588800	26109940	
2	301	工资福利支出			144698716	144698716	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100431116	100431116	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3005710	3005710	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6729628	6729628	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保险缴费	13092661.12	13092661.12	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	7269626.28	7269626.28	0	0	
8	30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	154738.32	154738.32	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9694156.32	9694156.32	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4321080	4321080	0	0	
11	302	商品和服务支出			58781340	0	41588800	17192540	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4698000	0	3798000	900000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1600000	0	1600000	0	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	200000	0	200000	0	
15	30204	手续费	50201	办公经费	250000	0	250000	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	435000	0	435000	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	958000	0	958000	0	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	714000	0	714000	0	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	1385000	0	1385000	0	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	300000	0	300000	0	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	4110000	0	4110000	0	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4087800	0	2830000	1257800	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	3351200	0	0	3351200	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	505000	0	505000	0	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3168000	0	1256000	1912000	
26	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	300000	0	300000	0	

27	30226	劳务费	50205	委托业务费	744000	0	744000	0
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1350000	0	400000	950000
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11945600	0	11832800	112800
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18679740	0	9971000	8708740
31	303	对个人和家庭的补助			13615075.78	13615075.78	0	0
32	30301	离休费	50905	离退休费	176816.5	176816.5	0	0
33	30302	退休费	50905	离退休费	6100	6100	0	0
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300236.88	300236.88	0	0
35	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23402.4	23402.4	0	0
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13108520	13108520	0	0
37	310	资本性支出			8917400	0	0	8917400
38	31002	办公设备购置	50306	设备购置	530300	0	0	530300
39	31003	专用设备购置	50306	设备购置	1376000	0	0	1376000
40	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3380000	0	0	3380000
41	31006	大型修缮	50307	大型修缮	510000	0	0	510000
42	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	2221100	0	0	2221100
43	31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	900000	0	0	900000

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县公安局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	199902591.8	158313791.8	41588800	
2	204	公共安全支出	169827046.3	128238246.3	41588800	
3	20402	公安	168027046.3	128238246.3	39788800	
4	2040201	行政运行	144346663.9	114778063.9	29568600	
5	2040202	一般行政管理事务	21340382.4	13460182.4	7880200	
6	2040219	信息化建设	0	0	0	
7	2040220	执法办案	2340000	0	2340000	
8	2040299	其他公安支出	0	0	0	
9	20407	监狱	1230000	0	1230000	
10	2040701	行政运行	1230000	0	1230000	
11	2040702	一般行政管理事务	0	0	0	
12	2040799	其他监狱支出	0	0	0	
13	20408	强制隔离戒毒	570000	0	570000	
14	2040801	行政运行	570000	0	570000	
15	2040802	一般行政管理事务	0	0	0	
16	20499	其他公共安全支出	0	0	0	
17	2049902	国家司法救助支出	0	0	0	
18	2049999	其他公共安全支出	0	0	0	
19	208	社会保障和就业支出	13111762.96	13111762.96	0	
20	20805	行政事业单位养老支出	13092661.12	13092661.12	0	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13092661.12	13092661.12	0	
22	20899	其他社会保障和就业支出	19101.84	19101.84	0	
23	2089999	其他社会保障和就业支出	19101.84	19101.84	0	
24	210	卫生健康支出	7269626.28	7269626.28	0	
25	21011	行政事业单位医疗	7269626.28	7269626.28	0	

26	2101101	行政单位医疗	7269626.28	7269626.28	0	
27	213	农林水支出	0	0	0	
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
29	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	0	0	0	
30	221	住房保障支出	9694156.32	9694156.32	0	
31	22102	住房改革支出	9694156.32	9694156.32	0	
32	2210201	住房公积金	9694156.32	9694156.32	0	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：靖边县公安局

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			199902592	158313792	41588800	
2	301	工资福利支出			144698716	144698716	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100431116	100431116	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3005710	3005710	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6729628	6729628	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13092661.1	13092661.1	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7269626.28	7269626.28	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	154738.32	154738.32	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9694156.32	9694156.32	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4321080	4321080	0	
11	302	商品和服务支出			41588800	0	41588800	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3798000	0	3798000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1600000	0	1600000	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	200000	0	200000	
15	30204	手续费	50201	办公经费	250000	0	250000	
16	30205	水费	50201	办公经费	435000	0	435000	
17	30206	电费	50201	办公经费	958000	0	958000	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	714000	0	714000	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	1385000	0	1385000	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	300000	0	300000	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	4110000	0	4110000	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2830000	0	2830000	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	505000	0	505000	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1256000	0	1256000	

26	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	300000	0	300000
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	744000	0	744000
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	400000	0	400000
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11832800	0	11832800
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9971000	0	9971000
31	303	对个人和家庭的补助			13615075.8	13615075.8	0
32	30301	离退休费	50905	离退休费	176816.5	176816.5	0
33	30302	退休费	50905	离退休费	6100	6100	0
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300236.88	300236.88	0
35	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0
36	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23402.4	23402.4	0
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13108520	13108520	0
38	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0
39	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	0	0	0
40	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0
41	30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	0	0	0
42	310	资本性支出			0	0	0
43	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0
44	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0
45	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0
46	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0
47	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0	0	0
48	31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	0	0	0

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县公安局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	二、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县公安局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	26109940	
2	405	靖边县公安局	26109940	
3	405001	靖边县公安局	10354100	
4		专用项目	10354100	
5		县级专项业务经费	10354100	
6		办公场地租赁费	158000	公安警犬大队场地租赁
7		党政机关警务室经费	50000	政府警务室经费
8		反恐专项经费	150000	反恐大队2023年专项经费，用于维持2023年工作正常开展
9		辅警服装购置经费	1912000	为我局辅警购置警服
10		工勤治安员保障经费	1400000	工勤治安员保障经费
11		精神病人强制收治费	950000	县肇事肇祸精神病人管控收治
12		内部视频监控整合推送项目经费	280000	对公安局视频监控进行整合
13		派出所视频会议室项目经费	476000	建设派出所会议室项目
14		平安靖边三期10KV供电接入项目	900000	平安三期10KV供电项目
15		平安靖边视频专网设备租赁费	1865300	平靖边视频专网租赁项目
16		扫黑除恶和禁毒专项经费	1000000	开展全县扫黑除恶和禁毒工作
17		武警中队保障经费	700000	2023年武警中队日常保障经费
18		园区治安办车辆购置	112800	园区治安办车辆购置费用
19		整治武警中队西區安全隐患经费	400000	武警中队西區改造
20	405002	靖边县公安局交通警察大队	10458600	
21		通用项目	4123500	
22		办公场所租赁	3193200	
23		办公场所及停车场等租赁费	3193200	办公场所及停车场等租赁费
24		维修改造	400000	
25		交通道路设施维护费	400000	交通道路设施维护费

26		专项购置	530300	
27		科目一考场装修及设备采购	530300	科目一考场装修及设备采购
28		专用项目	6335100	
29		县级专项业务经费	6335100	
30		道路交通安全全面核查整改项目	2600000	道路交通安全全面核查整改项目
31		更新警车经费	900000	更新警车经费
32		购置新入户号牌费	1825100	购置新入户号牌费
33		龙山路安装交通安全设施采购项目	500000	龙山路安装交通安全设施采购项目
34		西新区交通信号灯维修项目	510000	西新区交通信号灯维修项目
35	405004	靖边县看守所	4017240	
36		专用项目	4017240	
37		县级专项业务经费	4017240	
38		给养费	3203640	在押人员给养费
39		更换安装消防主管道项目	457800	更换安装消防主管道项目
40		看守所智慧监所实战平台建设项目	355800	看守所智慧监所实战平台建设项目
41	405005	靖边县强制隔离戒毒所	1280000	
42		专用项目	1280000	
43		县级专项业务经费	1280000	
44		戒毒所给养费	1280000	给养费

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场地租赁费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.80		
		其中:财政拨款	15.80		
		其他资金			
总体目标	为靖边县公安局警犬大队租赁训练及办公场地。				
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	租赁场地	1处	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100 %	
		时效指标	租赁时限	2023年	
		成本指标	租赁成本	小于15.8万元	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	从优待警落实有关政策	显著提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	改善办公环境	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	实训学员满意度	≥98 %	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政机关警务室经费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	配合政府完成日常的警务工作,维护好政务秩序,提升政府形象。				
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	打击处理人数	20人	
		质量指标	参与打击犯罪活动规范性	规范	
		时效指标	信息处理、核查工作及及时率	90%	
		成本指标	案件执行成本节约率	≥ 96%	
	经济效益指标				

	效益指标	社会效益指标	推进法治建设	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高办案质量和效率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96 %	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		反恐专项经费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	反恐大队2023年专项经费,用于维持2023年工作正常开展				
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	打击处理人数	25人	
		质量指标	建设/改造/修缮任务验收达标率	80%	
		时效指标	突发性事件防范处置及时率	80%	
		成本指标	运行维护成本节约率	≥20%	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥96 %	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	营造“平安”氛围	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96 %	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警服装购置经费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	191.20		
		其中:财政拨款	191.20		
		其他资金			
总体目标	为我局辅警购置警服,提升我局民警形象,落实从优待警,提升办案效率。				
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	装备购置数量	1195个	
		质量指标	政府采购执行性/合格率	≥96 %	
		时效指标	装备购置完成时间	≤2023年6月1日	
		成本指标	装备购置成本节约率	≥10 %	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	从优待警落实有关政策	显著提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升司法人员责任意识和服务意识	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对装备的满意度	≥ 96%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工勤治安员保障经费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140.00		
		其中:财政拨款	140.00		
		其他资金			
总体目标	为工勤人员缴纳养老保险及医疗保险单位部分				
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	临聘人员人数	145人	
		质量指标	缴纳养老保险	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	政府补助金额	140万元	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	从优待警落实有关政策	显著提升	
	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	养老机构员工满意度	≥98 %	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神病人强制收治费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.00		
		其中:财政拨款	95.00		
		其他资金			
总体目标	县肇事肇祸精神病人管控送治,现有精神病人84人,易肇事肇祸精神病人4人,强制医疗三人进行救治。				
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	人次严重精神障碍患者登记报告人数	≥90 人	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥ 90%	
		时效指标	出院人员平均住院日	60天	
		成本指标	资金补助情况	950000元	
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	治愈好转率	≥60 %	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	公共卫生服务水平	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社会治安综合治理工作的满意度	≥96 %	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		内部监控视频整合推送项目经费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.00		
		其中:财政拨款	28.00		
		其他资金			
总体目标	对公安局视频进行整合推送,提升我局办案效率。				
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	反映建设、改造、修缮工程量完成情况	≥50个	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目按计划开工率	≥80%	
		成本指标	超概算项目比例	0≤%	
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥96%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	加强视频巡逻、巡逻功能的应用	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98 %	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		派出所视频会议项目经费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47.60		
		其中:财政拨款	47.60		
		其他资金			
总体目标	建立派出所远程会议项目,提升我局联防联动水平。				
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	反映建设、改造、修缮工程量完成情况	≥23个	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目按计划完工率	≥96%	
		成本指标	超概算项目比例	0≤ %	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥90 %	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续保障系统设备持续安全稳定运行	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥2000人次	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安靖边三期10KV供电接入项目			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00		
		其中:财政拨款	90.00		
		其他资金			
总体目标	对平安三期所有设备提供电力保障,确保设备正常运行				
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	建设(改造、修缮)工程量	≥ 26 公里	
		质量指标	竣工验收合格率	$\geq 98\%$	
		时效指标	项目按计划完工率	$\geq 96\%$	
		成本指标	超概算项目比例	$20 \leq \%$	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥98 %	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续保障系统设备持续安全稳定运行	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98 %	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安靖边视频专网设备租赁费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	186.53		
		其中:财政拨款	186.53		
		其他资金			
总体目标	平安靖边县一期专网租赁44.99万元,二期租赁45.58万元,三期租赁33.1万元四级网升级62.85万元				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	软件采购(维护)数量	≥200个	
		质量指标	系统验收合格率	≥98%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	5≤分钟	
		成本指标	线路租用成本	≤186万元	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	提高办公效率	显著提升	
	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	办公人员满意度	≥96 %	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安靖边视频专网设备租赁费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	186.53		
		其中:财政拨款	186.53		
		其他资金			
总体目标	平安靖边县一期专网租赁44.99万元,二期租赁45.58万元,三期租赁33.1万元四级网升级62.85万元				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	软件采购(维护)数量	≥200个	
		质量指标	系统验收合格率	≥98%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	5≤分钟	
		成本指标	线路租用成本	≤186万元	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	提高办公效率	显著提升	
	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	办公人员满意度	≥96 %	

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

2023年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		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	2023年武警中队日常保障经费,完成日常警卫活动,守护目标单位,提升战斗力。				
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	装备购置数量	40个	
		质量指标	信息化系统验收合格率	80%	
		时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	≥90%	
		成本指标	装备购置成本	200000元	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	从优待警落实有关政策	显著提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	加强押员思想教育力度	加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥200人次	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区治安办车辆购置			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.28		
		其中:财政拨款	11.28		
		其他资金			
总体目标	园区治安办车辆购置费用,提升园区治安管理水平,提升办案效率				
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	装备购置数量	1辆车	
		质量指标	装备验收合格率	100%	
		时效指标	装备购置完成时间	≤2023年2月28日	
		成本指标	装备购置成本	11.28万元	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥ 96%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提高办案质量和效率	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥2000 人次	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		整治武警中队营区安全隐患经费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	完成武警中队营区改造,提升武警中队生活训练水平,提升战斗力。				
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	反映建设、改造、修缮工程量完成情况	≥ 6个	
		质量指标	竣工验收合格率	≥99%	
		时效指标	项目按计划开工率	≥100 %	
		成本指标	超概算项目比例	2≤ %	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥96%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	改善办公环境	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥ 96%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所及停车场等租赁费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	319.32		
		其中:财政拨款	319.32		
		其他资金			
总体目标	办公场所及停车场等租赁费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	租赁数量	7处	
		质量指标	通过政府采购采购程序	通过及备案	
		时效指标	租赁年限	1年	
		成本指标	预算金额	319.32	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	提升公安交警工作效率	提升	
	生态效益指标	确保涉案财物存放安全	存放安全	
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	满意	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		更新警车经费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00		
		其中:财政拨款	90.00		
		其他资金			
总体目标	更新警车经费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	更新数量	15辆	
		质量指标	警车配置标准	符合规范	
		时效指标	时限	1年	
		成本指标	控制预算	177.9万元	
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	确保交管工作正常开展	有所提升	
	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	民警工作满意度	大于90%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通道路设施维护费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	交通道路设施维护费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	全县辖区道路里程数	>2200公里	
		质量指标	全县辖区道路标志标线、交通信号灯等设施故障	及时维修处理	
		时效指标	维修时限	2023年全年	
		成本指标	预算资金	40万	
经济效益指标	提高全县交通设施使用年限	有所提高			

效益指标	社会效益指标	全县交通行为秩序规范	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升道路交通事故防控水平	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众出现满意度	>95%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效双目标表

项目名称		科目一考场装修及设备采购			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53.03		
		其中:财政拨款	53.03		
		其他资金			
总体目标	科目一考场装修及设备采购				
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	采购数量	56项	
		质量指标	符合科目一科目四考试标准要求	符合	
		时效指标	装修时限	3个月	
		成本指标	采购装修预算金额	88.03万元	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	解决全县驾考需求	有所提升	
	生态效益指标	提高驾驶员考试标准	有所提升	
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	驾考人员满意度	>95%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		给养费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	320.36		
		其中:财政拨款	320.36		
		其他资金			
总体目标	保障在押人员的基本权力				
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	押员数量	500	
			在拘人员数量	90	
		质量指标	严格按照相关标准保障到位	96%	
		时效指标			
		成本指标	厉行节约	96%	

	效益指标	经济效益指标	按标准保障到位	97%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押在拘人员满意度	95%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		更换安装消防主管道项目			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.78		
		其中:财政拨款	45.78		
		其他资金			
总体目标	确保监所消防安全				
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	消防资金数量	45.78万元	
		质量指标	按行业标准执行	96%	
		时效指标	厉行节约安全	96%	
		成本指标			
经济效益指标	严格控制,厉行节约	95%			

效益指标	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标	确保监所安全，保障人民安居乐业	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管场所人员满意度	96%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所智慧监所实战平台建设项目			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.58		
		其中:财政拨款	35.58		
		其他资金			
总体目标	确保看守所智慧监所建设有效利用				
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	建设资金	35.58万元	
		质量指标	按标准建设完成	98%	
		时效指标	及时有效安全	96%	
		成本指标	厉行节约高效	95%	
		经济效益指标	按照相关规定标准执行	96%	

效益指标	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标	确保监所安全稳定	97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管场所人员满意度	95%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		戒毒所给养费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	128.00		
		其中:财政拨款	128.00		
		其他资金			
总体目标	2023年戒毒所给养费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	社区矫正档案建立数量	195个	
		质量指标	社区矫正执法状况督查率	≥ 50%	
		时效指标	突发性事件防范处置及时率	96%	
		成本指标	社区矫正工作成本	397元	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	刑罚执行与社区矫正衔接率	96%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	加强押员思想教育力度	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对禁毒工作的满意度	≥96 %	

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14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县公安局			
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
	人员工资经费		15831.38	15831.38	
	人员保障运行经费		4158.88	4158.88	
	专项业务经费		2610.99	2610.99	
金额合计			22,601.25	22,601.25	
年度 总体 目标	做好2023年治安管控工作,提升治安管理水平。 管控好2023年交通管理工作,维护好全县交通工作。 做好辖区内看守所人员收治工作。 做好戒毒人员收治工作。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标	收治艾滋病强制隔离戒毒人员数	5人		
		移送起诉犯罪嫌疑人数	400人		
		法治宣传教育次数	50次		
		犯罪身体信息采集率	≥ 99%		
	质量指标	假币犯罪案件破案率	≥98 %		
		信息化系统故障重复发生率	10≤ %		
		现发命案破获率	≥ 98%		
	时效指标	故障维修及时率	99%		
		处理群众来信来访及时率	100%		
		治安案件破案及时率	98%		

年度 绩效 指标	成本指标	信息化系统建设、升级改造及运维成本	200000元	
		禁毒工作成本	20000元	
		社区矫正工作成本	30000元	
	效益指标	经济效益指标	追缴赃款赃物价值金额数	30000000元
		社会效益指标	交通事故发生减少率	≥20 %
			案件结案数量增长率	下注增长
			有组织犯罪案件下降率	≥20 %
			错误批捕率	20 ≤ %
		生态效益指标		
		可持续影响指标	降低电信诈骗发案率	显著提升
			维护社会治安稳定	显著提升
	提高执法办案效率		显著提升	
	维护社会治安稳定		显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 200000人次	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级专项经费		
主管部门		靖边县公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金		
总体目标	提升我局办案水平,弥补我局公用保障经费不足的现状,提升我局执法办案水平。			
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	出警率	≥98 %	反映110报警后的出警效率情况
		信息化系统运维任务完成次数	2次	反映信息化系统运维任务完成情况
		装备购置数量	200个	反映装备购置数量情况
	质量指标	信息查询成功率	≥98 %	反映信息查询成功情况
		网络案件查处规范性	规范	反映网络案件查处规范情况

年度 绩效 指标	效益指标	信息化系统验收合格率	98%	反映信息化系统验收合格情况	
		时效指标	经济犯罪案件侦查及时率	≥ 96%	反映经济犯罪案件侦查及时情况
		成本指标	区县办案补助经费	200000元	反映区县办案补助经费情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进法治建设	显著提升	反映平安单位创建参与情况
			群体性事件成功处置率	≥96 %	反映群体性事件成功处置情况
		生态效益指标			
	可持续影响指标	加大民事虚假诉讼监督案件办理力度	显著提升	反映加大民事虚假诉讼监督情况	
		提高反诈能力	显著提升	反映提高反诈能力情况	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公安办案工作的满意度	≥96%	反映公众对公安办案工作的

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。