

# 子洲县公安局 2022年单位预算公开

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分单位概况

### 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、人事单位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。市场监督管理单位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单位作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理单位应当予以协助。

## （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、周家硷、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

### **第一，聚焦安保维稳，全力维护社会政治大局持续稳定**

打好党的二十大和省十七运安保维稳攻坚战，是今年全县公安机关的头等大事和义不容辞的政治责任，务必要从严从实从细抓好维护国家政治安全各项措施的落实。

一是加强情报预警。要加强秘密力量建设，密切掌握涉恐、涉稳、涉访、涉军、涉疆等重点人员及动向，坚决守住不发生暴恐案事件底线。要强化基础要素和重点人动态管控，做到人员、房屋、单位、物品访查率、登记率“两个 100%”。要始终保持对“全能神”等邪教组织的严打高压态势，全方位筑牢政治安全“防火墙”。

二是加强风险预防。要强化风险因素排查，研判落实针对性防范处置措施。对相关重点人提前见面，逐人开展教育稳控训诫，坚决守住“不发生规模性赴省进京集体访”底线。要因地制宜探索符合辖区实际的排查化解模式，严密防范个人极端暴力案事件和群体性事件的发生。要大力加强网络舆

情处置能力，严密防范化解网上舆情向线下蔓延扩散风险。

三是加强应急处突。要做实预案方案，细化措施任务，盯紧阶段重点，以责任落实倒逼工作落地，做到“一个节点一个策略、一场活动一个预案”，确保各个重大敏感节点平稳度过。特别是巡特警大队，要进一步强化快速反应，提高平息事态、掌控局面的本领。国保、交警、指挥中心也要进一步加强反恐处突、交通管理、系统监控等各项安保措施，努力实现“五个严防、三个确保”工作目标。

## 第二，聚焦平安建设，全力推动社会治安秩序持续向好

平安是最大的民生。要紧紧围绕社会治安实际，坚持专项打击与立体防控相结合，全面提升打防管控整体能力水平，推动平安子洲建设提档升级。

一是严打突出犯罪。要持续推动扫黑除恶常态化，深入推进“打伞破网”、“打财断血”，全力缉捕“漏网之鱼”。要深入开展“云剑”、“断卡”系列行动，严厉打击电信网络诈骗犯罪和跨境赌博，守好老百姓的“钱袋子”。要强化命案积案攻坚，落实现行命案侦破机制，常态化推进“破小案暖民心”行动。要持续“清零”高危病残吸贩毒人员，强力收戒浮在社会面上的吸毒人员，做实做强宣传教育、社区戒毒社区康复两项工作，巩固禁毒斗争成果。要持续保持对虚开增值税发票、网络传销等严重经济犯罪的严打高压态势，维护市场经济秩序。要严厉打击破坏野生动物资源、生态环境和食品药品领域犯罪，坚决当好生态卫士、安全卫士。

三是织密防控网络。要依托社区示范警务室、中心警务

室、智慧安防小区，充分发动治安联防队等群防群治力量，统筹社区警务、巡防力量、治安卡点、视频监控等资源，努力实现对社会治安空间及人事物轨迹信息的全面感知。要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。要注重宣传发动，统筹传统形式和新型媒介，最大限度拓展宣传的广度和深度，着力提升群众守法意识和防范能力。

三是夯实基层基础。要巩固提升全国首批枫桥式公安派出所——马蹄沟派出所的创建成果，进一步发展推广新时代“枫桥经验”。要以“科学分类、精准施策、追赶超越”工作为抓手，开展基层基础“回头看”活动，对照8类38项台账档案要求，做实、做细、做强基层基础各项工作，切实做到管好人、管住事，力争实现社区农村“发案少、秩序好、人民满意”。这项工作，由治安牵头，尽快对各派出所进行督导检查，查漏补缺，有针对性地补短板、强弱项、建机制。届时，局党委要专门听取汇报，跟踪问效。

四是加强安全管理。要进一步深化民爆单位和物品监管，严厉打击枪爆违法犯罪，严防危爆物品漏管失控，确保“不打响、不炸响”。要持续抓好道路交通安全隐患集中排查整治和攻坚行动，严厉打击各类交通违法行为，特别是要加强农村道路交通事故预防工作。要扩大物流寄递行业管理，严防违禁物品通过寄递物流渠道运输流通。要严格落实单位内部安全管理责任，严格监管场所管理，确保万无一失。

### 第三，聚焦规范执法，全力提升公安机关的执法公信力

执法质量是公安工作的生命线。要努力让人民群众在每一起案件办理，每一件事情处理中都能感受到公平正义。

一是狠抓执法培训。特别是要针对个别民辅警询问讯问不规范、办案系统运用不熟练、材料证据上传不全面等问题，要采取送教下基层、集中培训、传帮带等形式，对每一位民辅警进行面对面培训指导，直到熟练掌握、规范办案为止。这是今年执法规范建设的重点，法制大队要结合实际，拿出硬措施落实。要坚持以案释法、以案说法，让广大民警从案件办理实例中引以为鉴，提升执法办案水平。

二是规范执法运行。要进一步健全完善执法办案场所制度建设，深入推进案管中心精细化管理，切实将“四个必须”规定落实到执法办案各环节、全过程，确保执法权力始终在法治轨道上运行。要将携带执法记录仪作为一切执法执勤活动的硬要求，从源头上提升规范执法意识。这既是对案件本身的负责任，也是维护自身权益的有效措施。要严格执行《子洲县公安局案件办理规定》，进一步理顺工作职责，规范案件交接，杜绝“扯皮”现象。

三是狠抓执法监督。要根据制定出台的《执法质量考核办法》，继续深化季度执法考核，通报要见人见事，倒逼执法质量，确保办理的每一起案件证据确凿、程序规范，经得起检验。要大力开展网上巡查、案件公开等执法监督活动，特别是引起复议诉讼的案件，要重点监督，集中评议，该问责的一律问责。

#### **第四，聚焦科技兴警，全力加快信息化建设与应用步伐**

大力加强信息化建设与应用是新时代公安工作的必然趋势，也是助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革的关键引擎。这方面，我们响亮提出了“一线两闭环”（一线是307国道，两闭环是县域边界和主城区边界形成闭环）的总体思路，去年依托大数据智能应用中心，工作的成效很明显，今年，要继续深入推进、深度应用。

一是加快前端设施建设。要争取支持、加大投入，合理布局前端口位。今年科学建设城乡一类公共视频监控、治安卡口，明年推进二三类社会自建视频监控等前端监控、采集设备，有序实现城区和出入子洲的主要干道视频监控设施全覆盖、无盲区，形成闭环，为“智慧”子洲建设奠定基础。

二是狠抓基础装备升级。加大移动警务终端、4G执法记录仪配发力度，建设可视化指挥调度平台，最大限度落实扁平化指挥要求。借助苏陕合作东风，对视频监控后台进行全面升级、改造、扩容，努力实现“智慧化”应用。委托第三公司管理维护信息化机房，让信息化作战更加稳定、高效、快捷。

三是加强信息化实战应用。继续加强大数据智能应用中心对侦查破案和日常维稳的实战支持，提升信息化破案率。城区再建设2到3个智慧小区，通过物联网感知，破解基础信息采集“瓶颈”。以马蹄沟派出所为试点，探索推广信息化作战模式，努力实现精准打击防范、精准调处矛盾、精准服务救助、精准研判决策，不断提升全县社会治安综合治理



水平。

### 第五，聚焦队伍建设，激励引导广大民辅警勇毅向前

队伍建设是公安工作的根本保证。要依托从严管党治警主旋律，借助警务改革的东风，着力提升子洲公安队伍干事创业的凝聚力。

一要在锻造忠诚上下功夫。全县公安机关要牢记“公安姓党”这一根本政治属性，毫不动摇地坚持党对公安工作的绝对领导，深入开展全警政治轮训，强化队伍忠诚教育。要建立党史学习教育常态化长效化机制，巩固拓展教育整顿成果。要坚持党建引领，充分发挥党组织战斗堡垒和党员模范先锋作用，组织开展“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动，加大先进典型选树，大力弘扬英模精神，始终让党旗在安保维稳一线高高飘扬。

二要在提升素质上下功夫。围绕今年维护安全稳定面临的形势任务和突出风险点，坚持实战实用，结合警种岗位职责，针对性开展业务技能练兵。组织开展实战对抗训练和应急专门训练，不断提升应对处置各种重大复杂敏感案事件的能力。以春训和秋训为重点，以案促学、实战代学，加强全警日常训练和重点业务技能培训，全面提升队伍整体素质。这项工作工作会后，政工单位要迅速组织实施。

三要在严管厚爱上下功夫。要把“严”的主基调长期坚持下去，严格落实“十个严禁”、“六项规定”、“保密十不准”等各项禁令警规，组织开展专项整治和常态化督察检查。要积极争取党委政府支持，坚持重实干、重实绩，努力

培养和选拔一批政治坚定、能力突出、作风优良的民警干部，配齐配强党委班子、中层领导干部。要严格贯彻执行上级改革要求，以最大的宽度抓好各项爱警惠警政策落实，让广大民辅警享受到更多改革红利。要加快电市派出所、三川口派出所新建工程进度，年内完成主体工程建设。

### 三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年预算编制范围的二级预算单位共有 2，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县公安局本级	

### 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 6890.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 6890.68 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，较上年减少 617.58 万元，主要原因是公共安全支出减少；本单位当年预算支出 6890.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 6890.68 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，较上年减少 617.58 万元，主要原因是公共安全支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

本单位当年预算收入 6890.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 6890.68 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，较上年减少 617.58 万元，主要原因是公共安全支出减少；本单位当年预算支出 6890.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 6890.68 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，较上年减少 617.58 万元，主要原因是公共安全支出减少。

#### (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。

本单位当年一般公共预算拨款支出 6890.68 万元，较上年增加 617.58 万元，主要原因是公共安全支出减少。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 6890.68 万元，其中：

(1) 行政运行(2040201)4898.97 万元，较上年减少 4.84 万元，原因是公用经费减少；

(2) 一般行政管理事务(2040202)227.75 万元，较上年减少 84.25 万元，原因是警务辅助人员层级补贴调整为行政运行；

(3) 信息化建设(2040219)280 万元，较上年增加 150 万元，原因是开展“一线两闭环”建设；

(4) 其他公安支出(2040299)207 万元，较上年增加 192 万元，原因是预算时将执法办案支出细化到了其他公安支出；

(5) 行政单位离休支出(2080501)46.12 万元，较上年减少 1.24 元，原因是减少人员；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)413.57 万元，较上年减少 26.13 万元，原因是新减少员；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)227.40 万元，较上年减少 11.31 万元，实际情况未减少，后因在调预算上增加职业年金缴费；

(8) 死亡抚恤支出(2080801)23.45 万元，较上年增加 23.45 万元，原因是新增死亡人员；

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999)6.83 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是减少人员；

(10) 行政单位医疗(2101101)119.81 万元，较上年减少 80.57 万元，原因是减少人员；

(11) 住房公积金(2210201) 439.77 万元, 较上年减少 11.90 万元, 原因是减少人员。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 6890.68 万元, 其中:

工资福利支出(301)5291.86 万元, 较上年减少 463.00 万元, 原因是减少人员;

商品和服务支出(302)1529.25 万元, 较上年减少 116.25 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)69.57 万元, 较上年减少 8.33 万元, 原因是减少人员。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 6890.68 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 5291.86 万元, 较上年减少 463.00 万元, 原因是减少人员;

机关商品和服务支出(502) ) 1529.25 万元, 较上年减少 116.25 万元, 原因是厉行节约, 压缩开支;

对个人和家庭的补助支(509) 69.57 万元, 较上年减少 8.33 万元, 原因是减少人员。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位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。

本单位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”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 150 万元，较上年减少 41 万元（-21.47%），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 150 万元，较上年减少 41 万元（-21.47%），减少的主要原因是本单位当年将公务用车运行维护细化到维修（护）功能科目；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					

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 52 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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**

本单位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**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6890.68 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）。

#### **十、机关运行经费安排情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 814.50 万元，较上年减少 57 万元，主要原因是今年厉行节约，压缩公用经费。

#### **十、专业名词解释**

公用经费：指各单位的公用经费，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**

（具体单位预算公开报表）

# 2022年单位综合预算公开报表

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：已签收







## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，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。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	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15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	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16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	6890.681386	一、部门预算	6890.681386	一、部门预算	6890.681386	一、部门预算	6890.681386
1、财政拨款	6890.681386	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	6175.931386	1、机关工资福利支出	5291.860186
(1)一般公共预算拨款	6890.681386	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	5291.860186	2、机关商品和服务支出	1529.25
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	814.5	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5613.7224	(3)对个人和家庭的补助	69.5712	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入				(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		5、教育支出	0	2、专项业务经费支出	714.75	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	717.375986	(2)商品和服务支出	714.75	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	69.5712
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119.81	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保险基金补助	0
6、其他收入		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保险基金补助	0	15、其他支出	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		
		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	439.773				
		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、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务利息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	6890.681386	本年支出合计	6890.681386	本年支出合计	6890.681386	本年支出合计	6890.681386
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6890.681386	支出总计	6890.681386	支出总计	6890.681386	支出总计	6890.681386







2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收		支					
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	6890.681386	一、财政拨款	6890.681386	一、财政拨款	6890.681386	一、财政拨款	6890.681386
1、一般公共预算拨款	6890.681386	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	6175.931386	1、机关工资福利支出	5291.860186
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	5291.860186	2、机关商品和服务支出	1529.25
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	814.5	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	5613.7224	(3)对个人和家庭的补助	69.5712	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	714.75	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	717.375986	(2)商品和服务支出	714.75	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	0	9、对个人和家庭的补助	69.5712
		10、卫生健康支出	119.81	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保险基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保险基金补助	0	15、其他支出	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		
		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	439.773				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6890.681386	本年支出合计	6890.681386	本年支出合计	6890.681386	本年支出合计	6890.681386
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	6890.681386	支出总计	6890.681386	支出总计	6890.681386	支出总计	6890.681386

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	6890.681386	5361.431386	814.5	714.75	**
204	公共安全支出	5613.7224	4084.4724	814.5	714.75	
20402	公安	5613.7224	4084.4724	814.5	714.75	
2040201	行政运行	4898.9724	4084.4724	814.5		
2040202	一般行政管理事务	227.75		0	227.75	
2040219	信息化建设	280		0	280	
2040299	其他公安支出	207		0	207	
208	社会保障和就业支出	717.375986	717.375986	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	687.091168	687.091168	0	0	
2080501	行政单位离退休	46.1172	46.1172	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.5709	413.5709	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.403068	227.403068	0	0	
20808	抚恤	23.454	23.454	0	0	
2080801	死亡抚恤	23.454	23.454	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	6.830818	6.830818	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.830818	6.830818	0	0	
210	卫生健康支出	119.81	119.81	0	0	
21011	行政事业单位医疗	119.81	119.81	0	0	
2101101	行政单位医疗	119.81	119.81	0	0	
221	住房保障支出	439.773	439.773	0	0	
22102	住房改革支出	439.773	439.773	0	0	
2210201	住房公积金	439.773	439.773	0	0	



2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			6890.681386	5361.431386	814.5	714.75	**
301	工资福利支出			5291.860186	5291.860186	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2792.1428	2792.1428	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	930.448	930.448	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.0834	104.0834	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	413.5709	413.5709	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	227.403068	227.403068	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119.81	119.81	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.830818	6.830818	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	439.773	439.773	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	257.7982	257.7982	0	0	
302	商品和服务支出			1529.25	0	814.5	714.75	
30201	办公费	50201	办公经费	20	0	20	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	20	0	20	0	
30205	水费	50201	办公经费	2	0	2	0	
30206	电费	50201	办公经费	2	0	2	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.5	0	10.5	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	24.75	0		24.75	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1450	0	760	690	
303	对个人和家庭的补助			69.5712	69.5712	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.7972	32.7972	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36.774	36.774	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	6175.931386	5361.431386	814.5	
204	公共安全支出	4898.9724	4084.4724	814.5	
20402	公安	4898.9724	4084.4724	814.5	
204020	行政运行	4898.9724	4084.4724	814.5	
204020	一般行政管理事务	0	4898.9724	4898.9724	
204021	信息化建设	0	0	0	
204022	执法办案	0	0	0	
204029	其他公安支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	717.375986	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	687.091168	687.091168	0	
208050	行政单位离退休	46.1172	46.1172	0	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.5709	413.5709	0	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	227.403068	227.403068	0	
20808	抚恤	23.454	23.454	0	
208080	死亡抚恤	23.454	23.454	0	
20899	其他社会保障和就业支出	6.830818	6.830818	0	
208999	其他社会保障和就业支出	6.830818	6.830818	0	
210	卫生健康支出	119.81	119.81	0	
21004	公共卫生	0	0	0	
210041	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	119.81	119.81	0	
210110	行政单位医疗	119.81	119.81	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21399	其他农林水支出	0	0	0	
213999	其他农林水支出	0	0	0	
221	住房保障支出	439.773	439.773	0	
22102	住房改革支出	439.773	439.773	0	
221020	住房公积金	439.773	439.773	0	



表8

2022年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-不含上年结转）

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			6175.931386	5361.431386	814.5	
301	工资福利支出			5291.860186	5291.860186	0	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2792.1428	2792.1428	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	930.448	930.448	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.0834	104.0834	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	413.5709	413.5709	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	227.403068	227.403068	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119.81	119.81	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.830818	6.830818	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	439.773	439.773	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	257.7982	257.7982	0	
302	商品和服务支出			814.5	0	814.5	
30201	办公费	50201	办公经费	20	0	20	
30202	印刷费	50201	办公经费	20	0	20	
30205	水费	50201	办公经费	2	0	2	
30206	电费	50201	办公经费	2	0	2	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.5	0	10.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	760	0	760	
303	对个人和家庭的补助			69.5712	69.5712	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.7972	32.7972	0	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36.774	36.774	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0	0	0	

单位：万元



表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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			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、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	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

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	714.75	
125	子洲县公安局	714.75	
125001	子洲县公安局	714.75	
	专用项目	714.75	
	专用项目	100	
	重大活动、节日社会治安整治和信访维稳专项	100	重大活动、节日社会治安整治和信访维稳专项经费
	履职项目	614.75	
	城关派出所社区警务工作专项经费	5	人大通过项目
	打击电信网络诈骗违法犯罪专项经费	40	打击电信网络诈骗违法犯罪专项经费
	工会经费（留用项目）	14.85	工会经费单位留用
	工会经费（上解部分）	9.9	工会经费
	公安网、视频专网、道路监控和其他安防信息化设备租线费、电费及维修维护费	157	根据上级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、电费及维修维护费每年都需要一大笔资金，需要财政予以专项补助
	禁毒经费	50	2021年，我局将继续开展禁毒专项斗争，打击各类毒品违法犯罪，巩固禁毒成果，进一步萎缩毒品市场，减少吸毒人员，改善治安环境。
	扫黑除恶专项经费	50	扫黑除恶专项经费
	项目推进先进单位	8	人大通过项目
	信息化建设经费	280	信息化建设经费



表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





## 2022年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	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	维护社会治安, 维护社会稳定稳定				
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	打击各类无法犯罪(起)	$\geq 10$	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 100$	
		社会效益指标	维护社会治安稳定	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	$\geq 100\%$	

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14-2

2022年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:	40		
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	严厉打击电信网络诈骗违法犯罪开展电信诈骗宣传				
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	办理电信诈骗案件(起)	≥20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤40	
		社会效益指标	维护社会治安稳定	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	≥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14-3

## 2022年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：	14.85		
		款 其中：财政拨	14.85		
		金 其他资			
总体目标	为职工服务和开展工会工作				
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	职工集体福利支出（次）	1	
		质量指标	工会组织各项活动参与率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤14.85	
		社会效益指标	提高职工工作积极性	稳步提升	
	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14-4

2022年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：	9.9		
		其中：财政拨款	9.9		
		其他资金			
总体目标	按照文件精神上解工会经费				
年度绩效	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	上解金额（万元）	9.9	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤9.9	
		可持续影响指标	促进上级工会活动正常开展	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥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14-5

2022年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		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	严厉打击电信网络诈骗违法犯罪开展电信诈骗宣传				
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	办理核查各类涉黑涉恶线索(条)	$\geq 10$	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 50$	
		社会效益指标	遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制	基本建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 100\%$	

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14-6

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设经费			
主管部门		子洲县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	280		
		款 其中: 财政拨	280		
		金 其他资			
总体目标	进一步加强我局情报信息的汇总研判和反恐维稳、破案、打击、风险管控、巡逻防范工作				
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	购买设备数量(个)	≥30	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤280	
		社会效益指标	社会治安综合治理稳步提升	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	≥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14-7

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目推进先进单位			
主管部门		子洲县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	弥补公安局经费紧张, 用于日常开支				
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	项目推进先进单位数量(个)	≥100%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤8	
		社会效益指标	社会治安综合治理稳步提升	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	≥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14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		子洲县公安就			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		157	
		其中: 财政 拨款		157	
		其他 资金			
总体 目标	提升公安执法办案和日常办公效率				
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	维修维护公安网数量 (条)	$\geq 90$	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 157$	
		社会效益 指标	加强公共安全管理	持续加强	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	$\geq 100\%$	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表



项目名称		城关派出所社区警务工作专项经费			
主管部门		子洲县公安			
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	维修、装饰东街社区警务室				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修项目数量(个)	≥1	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤50	
		社会效益指标	提升公安形象	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	≥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14-10

## 2022年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		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	严厉打击涉毒违法犯罪活动, 有效遏制毒品蔓延、预防和减少毒品危害				
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	侦办涉毒案件(起)	≥5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤50	
		社会效益指标	社会环境整体向好	基本完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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。



## 2022年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	
年度主要任务	人员经费	单位人员经费	5361.43	5361.43		
	公用经费	保障单位日常正常运转	814.50	814.50		
	专项业务经费	单位专项工作经费	714.75	714.75		
	金额合计			6890.68	6890.68	
	年度总体目标	目标1: 保障人员经费正常发放 目标2: 保障单位日常工作正常开展 目标3: 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	受理治安刑事案件		≥300起	
			开展防范网络诈骗宣传		≥5次	
			深入群众办实事次数		≥5次	
		质量指标	目标完成率		100%	
			购置物品质量合格率		100%	
		时效指标	资金保障时限		1年	
			办公设备采购及维修改造完成时间		100%	
	成本指标	预算控制数				
	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		≥18%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意度		≥95%		

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。



### 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		实施期限		
	其中: 财政拨款		年度资金总额:		
	其他资金		其中: 财政拨款		
		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:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。