

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县公安局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|----------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及，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 | 否 | |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及，并已公开空表。 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表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 | 59035158 | 一、财政拨款 | 59035158 | 一、财政拨款 | 59035158 | 一、财政拨款 | 59035158 |
| 1、一般公共预算拨款 | 59035158 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 30200770 | 1、机关工资福利支出 | 32169448 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 24403350 | 2、机关商品和服务支出 | 11214442 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 5761660 | 3、机关资本性支出（一） | 15395508 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 51675318 | (3)对个人和家庭的补助 | 35760 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 28834388 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 7766098 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 4031610 | (2)商品和服务支出 | 5452782 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 220000 | 9、对个人和家庭的补助 | 255760 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1292400 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 15395508 | | |
| | | 13、农林水支出 | 50000 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 1985830 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 59035158 | 本年支出合计 | 59035158 | 本年支出合计 | 59035158 | 本年支出合计 | 59035158 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 59035158 | 支出总计 | 59035158 | 支出总计 | 59035158 | 支出总计 | 59035158 |

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 | 59035158 | 25779510 | 4421260 | 28834388 | |
| 204 | 公共安全支出 | 51675318 | 18492470 | 4398460 | 28784388 | |
| 20402 | 公安 | 51675318 | 18492470 | 4398460 | 28784388 | |
| 2040201 | 行政运行 | 31457028 | 18492470 | 4398460 | 8566098 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 230000 | | | 230000 | |
| 2040203 | 机关服务 | 450000 | | | 450000 | |
| 2040219 | 信息化建设 | 2393700 | | | 2393700 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 17144590 | | | 17144590 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4031610 | 4008810 | 22800 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3994460 | 3971660 | 22800 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22800 | | 22800 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2647770 | 2647770 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1323890 | 1323890 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 37150 | 37150 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 37150 | 37150 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1292400 | 1292400 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1292400 | 1292400 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1292400 | 1292400 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 50000 | | | 50000 | |
| 21302 | 林业和草原 | 50000 | | | 50000 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 50000 | | | 50000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1985830 | 1985830 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1985830 | 1985830 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1985830 | 1985830 | | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|----------|----------|---------|----------|----|
| | 合计 | | | 59035158 | 25779510 | 4421260 | 28834388 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 32169448 | 24403350 | | 7766098 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16507280 | 16507280 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3689310 | 609030 | | 3080280 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2647770 | 2647770 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1323890 | 1323890 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1292400 | 1292400 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 37150 | 37150 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1985830 | 1985830 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 4685818 | | | 4685818 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 11214442 | 1340400 | 4421260 | 5452782 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2380442 | | 1120000 | 1260442 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 99000 | | | 99000 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 37000 | | 37000 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 490000 | | 490000 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 300000 | | 300000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 893000 | | 793000 | 100000 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 400000 | | 400000 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 3143500 | | | 3143500 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 30000 | | 30000 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 85000 | | 85000 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 102000 | | 30000 | 72000 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 60000 | | 60000 | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 10000 | | 10000 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1372840 | | 700000 | 672840 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 178460 | | 178460 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 180000 | | 165000 | 15000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1340400 | 1340400 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 112800 | | 22800 | 90000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 255760 | 35760 | | 220000 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 220000 | | | 220000 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 35760 | 35760 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 503 | 机关资本性支出（一） | 15395508 | | | 15395508 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50301 | 房屋建筑物购建 | 12680000 | | | 12680000 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 1390000 | | | 1390000 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 932950 | | | 932950 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | 392558 | | | 392558 | |

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 | 30200770 | 25779510 | 4421260 | |
| 204 | 公共安全支出 | 22890930 | 18492470 | 4398460 | |
| 20402 | 公安 | 22890930 | 18492470 | 4398460 | |
| 2040201 | 行政运行 | 22890930 | 18492470 | 4398460 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2040203 | 机关服务 | | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4031610 | 4008810 | 22800 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3994460 | 3971660 | 22800 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22800 | | 22800 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2647770 | 2647770 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1323890 | 1323890 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 37150 | 37150 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 37150 | 37150 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1292400 | 1292400 | | |
| 21004 | 公共卫生 | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1292400 | 1292400 | | |

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 | 30200770 | 25779510 | 4421260 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1292400 | 1292400 | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1985830 | 1985830 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1985830 | 1985830 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1985830 | 1985830 | | |
| 229 | 其他支出 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | | | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|----------|----------|---------|----|
| | 合计 | | | 30200770 | 25779510 | 4421260 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 24403350 | 24403350 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16507280 | 16507280 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 609030 | 609030 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2647770 | 2647770 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1323890 | 1323890 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1292400 | 1292400 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 37150 | 37150 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1985830 | 1985830 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 5761660 | 1340400 | 4421260 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1120000 | | 1120000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 37000 | | 37000 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 490000 | | 490000 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 300000 | | 300000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 793000 | | 793000 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 400000 | | 400000 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 30000 | | 30000 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 85000 | | 85000 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 30000 | | 30000 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 60000 | | 60000 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 10000 | | 10000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 700000 | | 700000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 178460 | | 178460 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 165000 | | 165000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1340400 | 1340400 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 22800 | | 22800 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 35760 | 35760 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 35760 | 35760 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|-------------|----------|------------|----------|----------|---------|----|
| | 合计 | | | 30200770 | 25779510 | 4421260 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 504 | 机关资本性支出（二） | | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 50401 | 房屋建筑物构建 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 503 | 机关资本性支出（一） | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50301 | 房屋建筑物构建 | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 50399 | 其他资本性支出 | | | | |
| 399 | 其他支出 | 599 | 其他支出 | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | | | | |

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 | 28834388 | |
| 512 | 岚皋县公安局 | 28834388 | |
| 512001 | 岚皋县公安局 | 28834388 | |
| | 专用项目 | 28834388 | |
| | 专项业务费 | 28834388 | |
| | 办案专项经费 | 20000 | 根据公安机关办案需要，需支付办理田雪平一案专项经费。 |
| | 反恐、反诈、反邪、禁毒、扫黑除恶专项经费 | 300000 | 按上级要求，公安机关2022年全面开展反恐、反诈、反邪、禁毒、扫黑除恶等专项行动，需预算反恐（10万元）、反诈（20万元）、反邪（5万元）、禁毒（20万元）、扫黑除恶（5万元）等专项经费。 |
| | 辅警人员及公用经费 | 5485818 | 由于公安机关正式在编警力严重不足，经市、县两级政府批准，经县人社部门统一招录80名辅警，需预算工资及社保费、住房公积金、公用经费等项支出。 |
| | 公安涉密网建设项目 | 1064990 | 因涉密，不予公开。 |
| | 公共视频监控运行经费 | 500000 | 通过公共视频监控设备及租赁传输线路实施有效监控，需支付运行维护费用及设备费用50万元。 |
| | 后勤服务保障经费 | 450000 | 由于公安机关工作的特殊性，需24小时值班，为解决民警值守不能回家就餐问题，进一步确保后勤服务工作需要，需支出下属基层所队聘用炊事员劳务费。 |
| | 基层派出所业务技术用房建设项目 | 12810000 | 岚皋县公安局建设四季、南宫山、孟石岭派出所业务技术用房，需支付三个派出所业务技术用房建设后期建设和采购办公设备费用共计1281万元。 |
| | 警犬支出经费 | 60000 | 用于保障三头警犬训练、养育、医疗、保障、参与侦察等支出。 |
| | 看守所人犯给养费 | 500000 | 岚皋县看守所押员给养费由县财政拨款，由看守所统一采购食物及生活用品等，保质保量确保押员的生活水平。 |
| | 森林防火工作及宣传费 | 50000 | 协同有关部门做好防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等防范处置工作。 |
| | 社区农村警务室经费 | 230000 | 落实社区农村警务室经费，通过社区、农村警务室民警联村开展工作，使矛盾纠纷、涉法涉诉信访问题得到及时排查化，群众反映强烈的社会治安重点问题和混乱地区得到及时整治 |
| | 天眼一、二、三期监控项目经费 | 1249800 | 天眼一、二、三期监控项目系全县范围内重点路段、交通要道监控政府性工程项目，包含设备租赁及传输费用 |

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 | 28834388 | |
| | 武警中队经费 | 260000 | 用于支持县武警中队地方补助经费及建设经费。 |
| | 信访值班室及配套场所建设 | 860000 | 新建信访值班接待业务技术用房及配套场所，优化公安信访接待调处等便民服务质量，强化公安机关应急处突和内部安全管理，进一步提升信访接待管理服务水平。 |
| | 雪亮工程建设项目 | 1542700 | 按照《安康市“雪亮工程办”建设经费保障有关事项的通知》，采取统采分签的形式，各县分摊5年运行维护费用，共计771.34万元，我县每年承担维护费用154.27万元。 |
| | 雪亮工程视频云服务费 | 351000 | 根据安康市电子政务办公室、中共安康市委政法委员会、安康市财政局《关于“雪亮工程”视频云服务费用保障有关事项的通知》，雪亮工程视频云服务费用由市、县（市、区）分级负担，采用“企业投资，政府购买服务”方式建设，岚皋县共建一类监控点位，年购买服务费用35.1万元，共三年费用，合计105.3万元 |
| | 执勤岗位津贴、加班补贴 | 3080280 | 1、按安人社办发（2017）222号文件要求，需预算公安局（不含交警）执勤岗位津贴153人，小计1776720元（其中一类岗位61人*12个月*50元/天*每月22天=805200元；二类岗位92人*12个月*40元/天*每月22天=971520元）。2、按安人社办发（2017）223号文件要求，需预算公安局（不含交警）工作日之外加班补贴153人，小计1303560元（153人*12个月*每月710元=1303560元）。两项合计3080280元 |
| | 缪正明强制医疗费 | 19800 | 根据岚皋县人民法院强制医疗决定书（2015）岚刑特字第0001号文件、岚皋县人民检察院检察建议书（岚检执检建【2018】1号文件要求：岚皋县公安局将人犯缪正明送安康精神康复专科医院进行强制医疗 |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|----------------------|-------------------|--------|---------------------|----|--------------|----|--------------|----|--------|--------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 204 | 02 | 02 | 512001 | 社区农村警务室经费 | A02020504专用照相机 | | 佳能 | 3 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2023年 | 15000 | |
| 204 | 02 | 02 | 512001 | 社区农村警务室经费 | A02021118扫描仪 | | 紫光 | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2023年 | 3000 | |
| 204 | 02 | 02 | 512001 | 社区农村警务室经费 | A02021301碎纸机 | | 得力 | 3 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2023年 | 2400 | |
| 204 | 02 | 02 | 512001 | 社区农村警务室经费 | A02053110容器消毒机械 | | 双门 | 4 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2023年 | 15600 | |
| 204 | 02 | 02 | 512001 | 社区农村警务室经费 | A02061801电冰箱 | | 速冻 | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2023年 | 12000 | |
| 204 | 02 | 02 | 512001 | 社区农村警务室经费 | A02061804空调机 | | 1.5P | 10 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2023年 | 26000 | |
| 204 | 02 | 02 | 512001 | 社区农村警务室经费 | A02061804空调机 | | 3P | 5 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2023年 | 30000 | |
| 204 | 02 | 02 | 512001 | 社区农村警务室经费 | A02091102通用摄像机 | | 索尼 | 3 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2023年 | 18000 | |
| 204 | 02 | 02 | 512001 | 社区农村警务室经费 | A02091402硬盘播出设备 | | 2T | 6 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2023年 | 6000 | |
| 204 | 02 | 02 | 512001 | 社区农村警务室经费 | A05010199其他床类 | | 1.5米 | 5 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2023年 | 20000 | |
| 204 | 02 | 02 | 512001 | 社区农村警务室经费 | A05010201办公桌 | | 1.4米 | 10 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2023年 | 15000 | |
| 204 | 02 | 02 | 512001 | 社区农村警务室经费 | A05010301办公椅 | | 木制 | 10 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2023年 | 5000 | |
| 204 | 02 | 02 | 512001 | 社区农村警务室经费 | A05010499其他沙发类 | | 三人位 | 3 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2023年 | 6000 | |
| 204 | 02 | 02 | 512001 | 社区农村警务室经费 | A05010502文件柜 | | 铁制 | 20 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2023年 | 13600 | |
| 204 | 02 | 02 | 512001 | 社区农村警务室经费 | A05010504保密柜 | | 铁皮 | 3 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2023年 | 2400 | |
| 204 | 02 | 19 | 512001 | 公共视频监控运行经费 | A02010301防火墙 | | 不详 | 2 | 310 | 07 | 503 | 06 | 2023年 | 240000 | |
| 204 | 02 | 19 | 512001 | 公共视频监控运行经费 | A02010402终端机 | | NEX1130L-55-1080P30 | 3 | 310 | 07 | 503 | 06 | 2023年 | 94500 | |
| 204 | 02 | 19 | 512001 | 公共视频监控运行经费 | A02010699其他机房辅助设备 | | EK100-12/12v100ah | 58 | 310 | 07 | 503 | 06 | 2023年 | 58058 | |
| 204 | 02 | 99 | 512001 | 反恐、反诈、反邪、禁毒、扫黑除恶专项经费 | A02010105台式计算机 | | 联想 | 4 | 310 | 03 | 503 | 06 | 2023年 | 16000 | |
| 204 | 02 | 99 | 512001 | 反恐、反诈、反邪、禁毒、扫黑除恶专项经费 | A02010108便携式计算机 | | Alienware X17 R2 | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 2023年 | 50000 | |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|----------------------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|----|--------------|----|--------|-------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 512001 | 反恐、反诈、反邪、禁毒、扫黑除恶专项经费 | A02019900其他信息化设备 | | 便携式打印机 | 2 | 310 | 03 | 503 | 06 | 2023年 | 3000 | |
| 204 | 02 | 99 | 512001 | 反恐、反诈、反邪、禁毒、扫黑除恶专项经费 | A02019900其他信息化设备 | | 打印复印一体机A4 | 2 | 310 | 03 | 503 | 06 | 2023年 | 4000 | |
| 204 | 02 | 99 | 512001 | 反恐、反诈、反邪、禁毒、扫黑除恶专项经费 | A02049900其他图书档案设备 | | 歌派GP-6850 | 2 | 310 | 03 | 503 | 06 | 2023年 | 8000 | |
| 204 | 02 | 99 | 512001 | 基层派出所业务技术用房建设项目 | A01010201警察业务用房 | | 符合公安业务技术用房建设标准 | 1 | 310 | 01 | 503 | 01 | 2023年 | 11720000 | |
| 204 | 02 | 99 | 512001 | 基层派出所业务技术用房建设项目 | A02061804空调机 | | 中央空调 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2023年 | 450000 | |
| 204 | 02 | 99 | 512001 | 基层派出所业务技术用房建设项目 | A02061819热水器 | | 淋浴器及浴霸 | 27 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2023年 | 81000 | |
| 204 | 02 | 99 | 512001 | 基层派出所业务技术用房建设项目 | A05019900其他家具 | | 派出所订制 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2023年 | 439000 | |
| 204 | 02 | 99 | 512001 | 基层派出所业务技术用房建设项目 | A05030599其他室内装具 | | 窗帘 | 120 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2023年 | 120000 | |
| 204 | 02 | 99 | 512001 | 天眼一、二、三期监控项目经费 | C0499其他租赁服务 | | 包含设备及传输租赁 | 1 | 302 | 14 | 502 | 01 | 2023年 | 1249800 | |
| 204 | 02 | 99 | 512001 | 信访值班室及配套场所建设 | A01029900其他构筑物 | | 不详 | 414 | 310 | 01 | 503 | 01 | 2023年 | 859998.06 | |
| | | | | 合计 | | | | 728 | | | | | | 15583356.06 | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----|
| 项目名称 | | 办案专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 岚皋县公安局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 2 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据公安机关办案需要,用于解决办理田雪平一案专项经费,有利于公安机关开展工作,达到化解矛盾纠纷的目的。 | | | | |
| 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 | 支持办理案件数量 | 1案 | |
| | | 质量指标 | 办案质量 | 符合办案标准 | |
| | | 时效指标 | 支付期限 | 2023年12月以前 | |
| | | 成本指标 | 办理案件经费成本 | 不超预算 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 化解矛盾纠纷及办案能力 | 得到进一步提升 | |
| | | 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 | 服务对象、公安民警满意率 | ≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 反恐、反诈、反邪、禁毒、扫黑除恶专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 岚皋县公安局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 30 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过保障反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑除恶专项经费,反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑除恶工作得到有效提高。 | | | | |
| 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 | 开展反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑除恶线索摸排次数 | ≥8次 | |
| | | 质量指标 | 反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑除恶专项行动力度 | 提高5% | |
| | | 时效指标 | 开展反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑除恶线索摸排及时性 | 及时 | |
| | | | 开展反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑除恶行动及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 费用支出 | 符合相关规定 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑除恶案件发生率 | 下降5% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会治安 | 长期有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------------|--|--|
| 项目名称 | 辅警人员及公用经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 岚皋县公安局 | | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | | 548.58 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | 548.58 | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | 聘用警务辅助人员, 保障辅警公用经费, 按期支付其工资及缴纳社保费、住房公积金等, 弥补警力不足的短板, 更好的开展公安工作。 | | | | | | |
| 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 | 聘用辅警人员数量 | | 80人 | | |
| | | 质量指标 | 辅警人员工作服务质量 | | 合格 | | |
| | | 时效指标 | 辅警人员工资及社保发放及时性 | | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 辅警等人员工资 | | 符合相关规定 | | |
| | | | 辅警人均公用经费 | | 10000元/年 | | |
| | | | 住房公积金缴纳标准 | | 符合相关规定 | | |
| | | | 社保缴纳标准 | | 符合安康市社保缴纳标准 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 解决警力不足问题 | | 有效解决 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会治安 | | 长期有效 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 警务辅助人员满意度 | | ≥90% | | |

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------|------------|---------------|--------|----|
| 项目名称 | | 公共视频监控运行经费 | | | |
| 主管部门 | | 岚皋县公安局 | | | |
| 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 | 通过公共视频监控经费的投入使公共视频监控设备采集的数据为侦察破案提供第一数据,达到预期目标。 | | | | |
| 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 | 设备维护次数 | 每季度1次 | |
| | | 质量指标 | 监控设备完好率 | 100% | |
| | | | 公共视频监控覆盖面 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 设备故障维修及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 年运维费 | 50万元/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 维持社会公共秩序 | 有效监督 | |
| | | | 公共视频监控覆盖面内发案率 | 下降3% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 保护公众安全 | 长期有效 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|--------|----|
| 项目名称 | 后勤服务保障经费 | | | | |
| 主管部门 | 岚皋县公安局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | | 45 | |
| | 其中: 财政拨款 | | | 45 | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 通过外聘餐饮服务公司, 支付外聘餐饮服务公司炊事员劳务费, 确保公安局办公人员的日常饮食。 | | | | |
| 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 | 聘请餐饮服务公司数量 | 1家 | |
| | | 质量指标 | 餐饮服务质量 | 符合餐饮标准 | |
| | | 时效指标 | 支付劳务费及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 支付劳务费 | 符合相关规定 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 解决工作人员的饮食问题 | 有效解决 | |
| | | 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 | 就餐民警满意度 | ≥ 90% | |

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|----|
| 项目名称 | | 基层派出所业务技术用房建设项目 | | | |
| 主管部门 | | 岚皋县公安局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1281 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 1281 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为充分发挥公安执法职能,推进“枫桥式派出所”创建,经县政府批准对四季、南宫山、孟石岭派出所业务技术用房进行建设,拟在2023年度完成各项建设。 | | | | |
| 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 | 建设业务技术用房数量 | 3个 | |
| | | 质量指标 | 房屋建设工程质量 | 符合国家标准 | |
| | | 时效指标 | 派出所房屋建设期限 | 2023年以内完成 | |
| | | 成本指标 | 派出所房屋建设成本 | 不超预算 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 派出所房屋建成后投入使用 | 基层派出所的硬件设施明显增强 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 民警工作生活环境提升 | 得到有效改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事人员、民警满意度 | ≥90% | |

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|----|
| 项目名称 | 警犬支出经费 | | | | |
| 主管部门 | 岚皋县公安局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | | 6 | |
| | 其中: 财政拨款 | | | 6 | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 对3条警犬进行日常培训, 确保警犬的业务能力。 | | | | |
| 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 | 驯养警犬数量 | 3条 | |
| | | 质量指标 | 警犬考核合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开展驯养工作及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 费用支出 | 符合相关标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 案件破案率 | 提高3% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进刑侦工作的长效发展 | 长期有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | $\geq 90\%$ | |

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|----|
| 项目名称 | 看守所人犯给养费 | | | | |
| 主管部门 | 岚皋县公安局 | | | | |
| 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 | 通过保障看守所人犯给养费及羁押人员医疗体检费, 确保押员日常伙食、住宿、医疗、体检等得到正常保障, 保障人犯投劳、监所正常运转。 | | | | |
| 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 | 看守所在押人员伙食标准 | 260元/月/人 | |
| | | 质量指标 | 符合食品质检要求 | 符合国家标准 | |
| | | 时效指标 | 保障时限 | 2023年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 看守所人犯给养费及羁押人员医疗体检费成本 | 不超预算 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会治安稳定 | 维护监所安全稳定, 净化押员心灵使其重新做人, 维护社会安全稳定。 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 监所安全性 | 保障监所安全稳定, 维护社会安全稳定。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 押员及家属的满意度 | ≥ 90% | |

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------|----|
| 项目名称 | | 森林防火工作及宣传费 | | | |
| 主管部门 | | 岚皋县公安局 | | | |
| 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 | 通过支付森林防火工作及宣传费,指导、开展火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等工作,协同有关部门做好防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等防范处置工作,达到预防我县森林火灾事故发性的目标。 | | | | |
| 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 | 开展森林防火宣传次数 | ≥8次 | |
| | | | 火灾隐患排查次数 | ≥8次 | |
| | | 质量指标 | 开展森林防火宣传力度 | 提高5% | |
| | | 时效指标 | 森林防火及宣传工作开展及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 森林防火工作及宣传费成本 | 不超预算 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 森林火灾发生率 | 下降5% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会治安 | 长期有效 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 社区农村警务室经费 | | | |
| 主管部门 | | 岚皋县公安局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 23 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 23 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 加强社区农村警务室建设,提高社区农村民警的主动性、积极性、创造性,使矛盾纠纷、涉法涉诉信访问题得到及时排查化,群众反映强烈的社会治安重点问题和混乱地区得到及时整治。 | | | | |
| 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 | 社区农村警务室、警务站建设覆盖率 | =100% | |
| | | | 支持社区、农村警务室、警务站的个数 | 131个 | |
| | | 质量指标 | 上级部门对警务室的工作考核情况 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 社区农村警务室处理群众问题及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 费用支出 | 符合相关规定 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会治安问题得到有效改善 | 基层调解组织的业务能力明显增强 | |
| | | | 社区农村警务室、警务站正常运转 | 提供基础保障 | |
| | | 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 | 农村社区服务对象满意度 | ≥90% | |

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----|
| 项目名称 | | 天眼一、二、三期监控项目经费 | | | |
| 主管部门 | | 岚皋县公安局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 124.98 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 124.98 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过天眼监控设施运行,有利于提高破案率,支付运行费用,才能达到监控设施预期目标 | | | | |
| 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 | 监控设备维护次数 | 每季度1次 | |
| | | | 监控设备重点路段覆盖面积比例 | ≥95% | |
| | | 质量指标 | 监控设备完好率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 监控设备故障维修及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 监控设备年运维费 | 124.98万元/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 监控重点路段覆盖率。发案率。 | 监控重点路段达95%以上。发案率下降3%。 | |
| | | 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 | 服务对象满意率 | ≥90% | | |

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--------------------------|-----|--------|--|
| 项目名称 | 武警中队经费 | | | | | |
| 主管部门 | 岚皋县公安局 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | | 26 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | 26 | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 提高县武警中队的战斗力和保家卫国的能力, 保卫一方平安。 | | | | | |
| 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 | 补助范围 | | 1个 | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 补助资金支付及时性 | | 及时 | |
| | | 成本指标 | 其他费用支出 | | 符合相关标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证武警中队日常工作的顺利进行 | | 提供基础保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 增强地方部队保障能力, 促进武警县中队的地方发展 | | 促进 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | ≥ 90% | |

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 信访值班室及配套场所建设 | | | |
| 主管部门 | | 岚皋县公安局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 86 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 86 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 新建信访值班接待业务技术用房及配套场所,优化公安信访接待调处等便民服务质量,强化公安机关应急处突和内部安全管理进一步提升信访接待管理服务水平。 | | | | |
| 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 | 信访值班接待室及配套场所建设面积 | 414平方米 | |
| | | 质量指标 | 工程建设质量 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 建设时限 | 2023年12月以内 | |
| | | 成本指标 | 预算执行数 | 不超预算 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作人员办事效率 | 提高 | |
| | | 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 | 办事人员、民警满意度 | $\geq 90\%$ | |

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------|----|
| 项目名称 | | 雪亮工程建设项目 | | | |
| 主管部门 | | 岚皋县公安局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 154.27 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 154.27 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过建设雪亮工程项目,对织密社会治安防控网络体系、防范打击各类违法犯罪活动、提升群众安全感和满意度发挥重要作用,能推动平安岚皋建设迈向更高水平。 | | | | |
| 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 | 雪亮工程运行年限 | 5年 | |
| | | 质量指标 | 雪亮工程建设质量达标率。 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按年进行支付 | 一年以内 | |
| | | 成本指标 | 雪亮工程建设每年成本 | 154.27万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 对织密社会治安防控网络体系、防范打击各类违法犯罪活动作用率 | 对织密社会治安防控网络体系、防范打击各类违法犯罪活动作用率达95%。 | |
| | | 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 | 群众安全感和满意度 | ≥90% | |

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------|----|
| 项目名称 | | 雪亮工程视频云服务费 | | | |
| 主管部门 | | 岚皋县公安局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 35.1 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 35.1 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过建设雪亮工程视频云项目,对织密社会治安防控网络体系、防范打击各类违法犯罪活动、提升群众安全感和满意度发挥重要作用,能推动平安岚皋建设迈向更高水平。 | | | | |
| 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 | 雪亮工程视频云运行年限 | 3年 | |
| | | | 一类监控点位 | 140个 | |
| | | 质量指标 | 雪亮工程建设质量达标率。 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按年进行支付 | 一年以内 | |
| | | 成本指标 | 雪亮工程建设每年成本 | 35.1万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 对织密社会治安防控网络体系、防范打击各类违法犯罪活动作用率 | 对织密社会治安防控网络体系、防范打击各类违法犯罪活动作用率达95%。 | |
| | | 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 | 群众安全感和满意度 | ≥90% | | |

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|--|
| 项目名称 | | 执勤岗位津贴、加班补贴 | | | | |
| 主管部门 | | 岚皋县公安局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 308.03 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 308.03 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 通过按标准足额发放民警执勤岗位津贴、加班补贴,符合国家从优待警政策,有利于提高民警的工作积极性、促进公安机关工作,有利于社会稳定。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放执勤岗位津贴、加班补贴人数 | ≤153人 | | |
| | | | 发放执勤岗位津贴、加班补贴金额 | ≤308.03万元 | | |
| | | 质量指标 | 执勤岗位津贴、加班补贴准确率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 执勤岗位津贴、加班补贴发放及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 指标1:一类岗位津贴 | | 50元/天,22天 | |
| | | | 指标2:二类岗位津贴 | | 40元/天,22天 | |
| | | | 指标3、加班补贴 | | 710元/月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 增加民警收入 | 增加 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高民警工作积极性 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益民警满意度 | ≥90% | | |

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-------------|--------|----|
| 项目名称 | | 缪正明强制医疗费 | | | |
| 主管部门 | | 岚皋县公安局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1.98 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 1.98 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按期支付缪正明强制医疗费,避免其因费用问题造成脱管,达到预期目标。 | | | | |
| 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 | 缴纳年限 | 1年 | |
| | | 质量指标 | 强制医疗效果 | 良好 | |
| | | 时效指标 | 医疗费用缴纳及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 年医疗费 | 1.98万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻缪正明医疗经济压力 | 减轻 | |
| | | 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 | 缪正明个人及家属满意度 | ≥90% | |

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

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 岚皋县公安局 | | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 基本支出 | 人员经费支出 | 2443.92 | 2443.92 | | |
| | 公用经费支出 | 576.17 | 576.17 | | |
| 办案专项经费 | 通过支付办理有关案件专项经费。有利于公安机关开展工作，化解矛盾纠纷。 | 2.00 | 2.00 | | |
| 反诈、反恐、禁毒、无邪、扫黑除恶专项经费 | 通过保障反恐、反诈、禁毒、无邪、扫黑除恶专项经费，反恐、反诈、禁毒、无邪、扫黑除恶工作得到有效提高。 | 30.00 | 30.00 | | |
| 辅警人员及公用经费 | 聘用警务辅助人员，保障辅警公用经费，按期支付其工资及缴纳社保费、住房公积金等，弥补警力不足的短板，更好的开展公安工作。 | 548.58 | 548.58 | | |
| 公安涉密网建设项目 | 因涉密，不予公开。 | 106.50 | 106.50 | | |
| 公共视频监控运行经费 | 通过公共视频监控经费的投入使公共视频监控设备采集的数据为侦察破案提供第一数据，达到预期目标。 | 50.00 | 50.00 | | |
| 后勤服务保障经费 | 按时支付炊事员工资，确保绩效目标完成。 | 45.00 | 45.00 | | |
| 基层派出所业务技术用房建设项目 | 通过对四季、南宫山、孟石岭派出所业务技术用房进行建设。有利于改善四季、南宫山、孟石岭三个派出所硬件设施，有利于进一步开展公安工作，保障地方平安 | 1281.00 | 1281.00 | | |
| 警犬支出经费 | 达到预期的警犬训养目标，保障警犬开支 | 6.00 | 6.00 | | |
| 看守所人犯给养费 | 看守所人犯的基本生活费用，用于看守所医务室购置日常必备药品、押员投劳集中体检、押员日常看病吃药住院等支出 | 50.00 | 50.00 | | |
| 森林防火工作及宣传费 | 通过预算森林防火工作及宣传费，用于指导、开展火场警戒、森林防火宣传等工作。 | 5.00 | 5.00 | | |
| 社区农村警务室经费 | 加强社区农村警务室建设，提高社区农村民警的主动性、积极性、创造性，使矛盾纠纷、涉法涉诉信访问题得到及时排查化，群众反映强烈的社会治安重点问题和混乱地区得到及时整治。 | 23.00 | 23.00 | | |
| 天眼一、二、三期监控项目经费 | 通过天眼监控设施运行，有利于提高破案率，支付运行费用，才能达到监控设施预期目标。 | 124.98 | 124.98 | | |
| 武警中队经费 | 提高县武警中队的战斗力和保家卫国的能力，保卫一方平安。 | 26.00 | 26.00 | | |
| 信访值班室及配套场所建设 | 通过新建信访接待室及配套场所等，进一步加强公安信访工作，解决信访调解、接待、值班场所等硬件设施 | 86.00 | 86.00 | | |
| 雪亮工程建设项目 | 通过建设雪亮工程项目，对织密社会治安防控网络体系、防范打击各类违法犯罪活动、提升群众安全感和满意度发挥重要作用，能推动平安岚皋建设迈向更高水平。 | 154.27 | 154.27 | | |
| 雪亮工程视频云服务 | 通过雪亮工程视频云服务，对织密社会治安防控网络体系、防范打击各类违法犯罪活动、提升群众安全感和满意度发挥重要作用 | 35.10 | 35.10 | | |
| 执勤岗位津贴、加班补贴 | 通过按标准足额发放民警执勤岗位津贴、加班补贴，符合国家从优待警政策，有利于提高民警的工作积极性、促进公安机关工作，有利于社会稳定。 | 308.03 | 308.03 | | |
| 缪正明强制医疗费 | 按期支付缪正明强制医疗费，避免因费用问题造成脱管，达到预期目标。 | 1.98 | 1.98 | | |
| 金额合计 | | 5903.53 | 5903.53 | | |
| 年度总体目标 | 以双品培验政治建警工程为引领，打赢情报预警主动仗、政治安全保卫仗、严打整治整体仗、公共安全防范仗、信访稳定攻坚仗“五场硬仗”，实施基层基础、智慧警务、规范执法、服务民生“四大工程”，做强“情指勤舆督”一体实战中心、合成作战中心、反诈中心、案管中心“四个中心”，深化政治建警、从严治警、爱警励警、实战强警“四警建设”，忠诚履行捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的职责使命，为建设平安岚皋创造安全稳定的政治社会环境。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| | | 发放执勤岗位津贴、加班补贴人数 | | ≅153人 | |
| | | 发放执勤岗位津贴、加班补贴金额 | | ≅308.03万元 | |
| | | 社区农村警务室、警务站建设覆盖率 | | 100% | |

| | | | | |
|-----------------|----------------|----------------------|------------------------|--------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持社区、农村警务室、警务站的个数 | 131个 |
| | | | 监控设备维护次数 | 每季度一次 |
| | | | 监控设备重点路段覆盖面积比例 | ≥95% |
| | | | 聘请餐饮服务公司数量 | 1家 |
| | | | 聘用辅警人员数量 | 80人 |
| | | | 开展反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑线索摸排次数 | ≥8次 |
| | | | 驯养警犬数量 | 3条 |
| | | | 每月在押人员伙食补助人数 | 80人 |
| | | | 建设业务技术用房个数 | 3个 |
| | | 质量指标 | 执勤岗位津贴、加班补贴准确率 | 100% |
| | | | 上级部门对警务室的工作考核情况 | ≥90% |
| | | | 监控设备完好率 | 100% |
| | | | 餐饮服务质量 | 符合餐饮标准 |
| | | | 辅警人员工作服务质量 | 合格 |
| | | | 公共视频监控覆盖面 | ≥90% |
| | | | 反恐、禁毒、反邪、扫黑除恶专项行动力度 | 提高5% |
| | 在押人员餐食符合食品质检要求 | | 符合要求 | |
| | 工程质量 | | 符合国家标准 | |
| | 时效指标 | 执勤岗位津贴、加班补贴发放及时性 | 及时 | |
| | | 社区农村警务室处理群众问题及时性 | 及时 | |
| | | 监控设备故障维修及时性 | 及时 | |
| | | 辅警人员工资及社保发放及时性 | 及时 | |
| | | 开展驯养工作及时性 | 及时 | |
| | | 开展反恐、禁毒、反邪、扫黑宣传活动及时性 | 及时 | |
| | 成本指标 | 执勤一类岗位津贴 | 50元/天，每月22天 | |
| | | 执勤二类岗位津贴 | 40元/天，每月22天 | |
| | | 加班补贴 | 710元/月 | |
| | | 社保缴纳标准 | 符合安康市社保缴纳标准 | |
| | | 辅警人员工资 | 符合相关规定 | |
| | | 费用支出 | 符合相关规定 | |
| | | 在押人员月伙食补助标准 | 260元/人 | |
| | 经济效益指标 | 减轻缪正明医疗经济压力 | 减轻 | |
| 增加民警收入 | | 增加 | | |
| 社区农村警务室、警务站正常运转 | | 提供基础保障 | | |
| 社会治安问题得到有效改善 | | 基层调解组织的业务能力明显增强 | | |

| | | | | |
|------|---------|-------------------------|-----------------------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监控重点路段覆盖率。发案率。 | 监控重点路段达95%以上。发案率下降3%。 | |
| | | 保证武警中队日常工作的顺利进行 | 提供基础保障 | |
| | | 维持社会公共秩序 | 有效监督 | |
| | | 解决工作人员的饮食问题 | 有效解决 | |
| | | 解决警力不足问题 | 有效解决 | |
| | | 反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑案件发生率 | 下降5% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 增强地方部队保障能力，促进武警县中队的地方发展 | 促进 | |
| | | 提高民警工作积极性 | 长期有效 | |
| | | 保护公众安全 | 长期有效 | |
| | | 促进刑侦工作的长效发展 | 长期有效 | |
| | | 监所安全稳定 | 长期有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥90% |
| | | | 社会公众满意率 | ≥90% |

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。