

安康市公安局人民警察教育训练支队

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

主要负责组织实施全市公安民警各类教育培训工作。

(二) 内设机构。

下设 3 个处（室），分别是办公室、教务处、总务处。

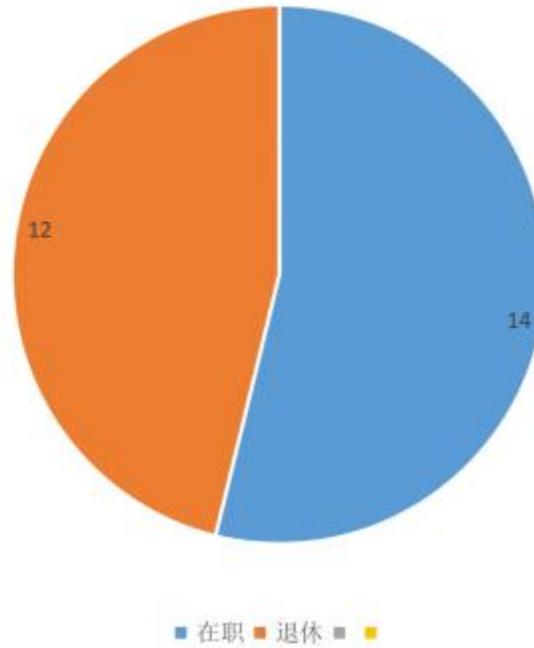
二、工作任务

组织全市公安干警各项培训。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人。

人员分布



单位管理的退休人员 12 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年总体收支 330.87 万元，与上年 253.87 万元对比增加 77 万元，是因为工资改革和调资人员经费增加 32.5 万元、提高公用经费增加 34.5 万元、训练经费增加 10 万元。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 330.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 330.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 77 万元，主要原因是因为工资改革和调资人员经费增加 32.5 万元、提高公用经费增加 34.5 万元、训练经费增加 10 万元；本单位当年预算支出 330.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 33.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 77 万元，主要原因是因为工资改革和调资人员经费增加 32.5 万元、提高公用经费增加 34.5 万元、训练经费增加 10 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 330.87 万元，其中一般共预算拨款收入 330.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 77 万元，主要原因是因为工资改革和调资人员经费增加 32.5 万元、提高公用经费增加 34.5 万元、训练经费增加 10 万元；本单位当年财政拨款支出 330.87 万元，其中一般公

共预算拨款支出 330.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 77 万元，主要原因是因为工资改革和调资人员经费增加 32.5 万元、提高公用经费增加 34.5 万元、训练经费增加 10 万元。

（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 330.87 万元，较上年增加 77 万元，主要原因是因为工资改革和调资人员经费增加 32.5 万元、提高公用经费增加 34.5 万元、训练经费增加 10 万元。

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 330.87 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）330.87 万元，较上年增加 77 万元，原因是因为工资改革和调资人员经费增加 32.5 万元、提高公用经费增加 34.5 万元、训练经费增加 10 万元；

（2）基本养老保险支出（2080505）26.01 万元，较上年增加 6.08 万元，原因是工资改革（将基础绩效奖金纳入工资按月发放）和正常调资；

（3）医疗保险费（2101101）7.69 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是原因是工资改革（将基

基础绩效奖金纳入工资按月发放) 和正常调资;

(4)住房公积金 (2210201) 18.83 万元, 较上年增加 4.48 万元, 原因是原因是工资改革 (将基础绩效奖金纳入工资按月发放) 和正常调资;

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 330.87 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 244.67 万元, 较上年增加 42.91 万元, 原因是原因是工资改革 (将基础绩效奖金纳入工资按月发放) 和正常调资;

商品和服务支出 (302) 82.57 万元, 较上年增加 34.59 万元, 原因是提高了公用经费标准;

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.63 万元, 较上年减少 0.48 万元, 原因是财政云系统费用结构变化, 职工遗属补助不能在系统预算需后期追加;

(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。

本单位当年一般公共预算支出 330.87 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 244.67 万元, 较上年增加 42.91 万元, 原因是原因是工资改革 (将基

基础绩效奖金纳入工资按月发放) 和正常调资;

机关商品和服务支出 (502) 82.57 万元, 较上年增加 34.59 万元, 原因是提高了公用经费标准;

机关资本性支出 (一) (503) 0 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元, 原因是无资本性支出预算。

(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收支, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元, 与上年一致无变化。其中: 因公出国(境) 经费 0 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元 (0%); 公务接待费 0.1 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元 (0%); 公务用车运行维护费 0 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元 (0%), 增加 (减少) 的主要原因是本单位无公务用车; 公务用车购置费 0 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元 (0%), 主要原因是

本单位无此项预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(%)，主要原因是无此项预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。2023年“三公”经费与上年无增减变化。

六、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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（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 台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 330.86 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 82.57 万元，较上年增加 34.59 万元，主要原因是提高公用经费标

准。

十、专业名词解释

1. 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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市公安局人民警察教育训练支队

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	本单位本年无政府性基金收支
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	本单位本年无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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

部门综合预算收支总表

表1

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	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算	3308658.65	一、部门预算	3308658.65	一、部门预算	3308658.65	一、部门预算	3308658.65
1、财政拨款	3308658.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2643658.65	1、机关工资福利支出	2446731.23
(1)一般公共预算拨款	3308658.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2326731.23	2、机关商品和服务支出	825631.52
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	280631.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	2783323.61	(3)对个人和家庭的补助	36295.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	665000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	120000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	260148.96	(2)商品和服务支出	545000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	36295.90
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	76894.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	0.00		
		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	188291.52				
		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				
			0.00				
本年收入合计	3308658.65	本年支出合计	3308658.65	本年支出合计	#####	本年支出合计	3308658.65
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	3308658.65	支出总计	3308658.65	支出总计	#####	支出总计	3308658.65

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、财政拨款	3308658.65	一、财政拨款	3308658.65	一、财政拨款	3308658.65	一、财政拨款	3308658.65
1、一般公共预算拨款	3308658.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2643658.65	1、机关工资福利支出	2446731.23
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2326731.23	2、机关商品和服务支出	825631.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	280631.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2783323.61	(3)对个人和家庭的补助	36295.90	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	665000.00	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	120000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	260148.96	(2)商品和服务支出	545000.00	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	36295.90
		10、卫生健康支出	76894.56	(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	0.00		
		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	188291.52				
		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	3308658.65	本年支出合计	3308658.65	本年支出合计	3308658.65	本年支出合计	3308658.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3308658.65	支出总计	3308658.65	支出总计	3308658.65	支出总计	3308658.65

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5

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	3,308,658.65	2,363,027.13	280,631.52	665,000.00	
204	公共安全支出	2,783,323.61	1,837,692.09	280,631.52	665,000.00	
20402	公安	2,783,323.61	1,837,692.09	280,631.52	665,000.00	
	行政运行	2,783,323.61	1,837,692.09	280,631.52	665,000.00	
208	社会保障和就业	260,148.96	260,148.96			
20805	行政事业单位养	260,148.96	260,148.96			
	机关事业单位基	260,148.96	260,148.96			
210	卫生健康支出	76,894.56	76,894.56			
21011	行政事业单位医	76,894.56	76,894.56			
	行政单位医疗	76,894.56	76,894.56			
221	住房保障支出	188,291.52	188,291.52			
22102	住房改革支出	188,291.52	188,291.52			
	住房公积金	188,291.52	188,291.52			

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6

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			3,308,658.65	2,363,027.13	280,631.52	665,000.00	
301	工资福利支出			2,446,731.23	2,326,731.23		120,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	933,516.00	933,516.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	515,280.00	395,280.00		120,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	442,355.00	442,355.00			
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	260,148.96	260,148.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,894.56	76,894.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,631.52	25,631.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,613.67	4,613.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,291.52	188,291.52			
302	商品和服务支出			825,631.52		280,631.52	545,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	390,271.52		45,271.52	345,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	247,200.00		47,200.00	200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,960.00		120,960.00		
303	对个人和家庭的补助			36,295.90	36,295.90			
30302	退休费	50905	离退休费	18,360.00	18,360.00			
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	17,935.90	17,935.90			

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7

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	2,643,658.65	2,363,027.13	280,631.52	**
204	公共安全支出	2,118,323.61	1,837,692.09	280,631.52	
20402	公安	2,118,323.61	1,837,692.09	280,631.52	
	行政运行	2,118,323.61	1,837,692.09	280,631.52	
208	社会保障和就业	260,148.96	260,148.96		
20805	行政事业单位养	260,148.96	260,148.96		
	机关事业单基	260,148.96	260,148.96		
	机关事业单职				
210	卫生健康支出	76,894.56	76,894.56		
21011	行政事业单位医	76,894.56	76,894.56		
	行政单位医疗	76,894.56	76,894.56		
221	住房保障支出	188,291.52	188,291.52		
22102	住房改革支出	188,291.52	188,291.52		
	住房公积金	188,291.52	188,291.52		

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）

表8

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			2,643,658.65	2,363,027.13	280,631.52	
301	工资福利支出			2,326,731.23	2,326,731.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补	933,516.00	933,516.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	395,280.00	395,280.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补	442,355.00	442,355.00		
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	260,148.96	260,148.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,894.56	76,894.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,631.52	25,631.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,613.67	4,613.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,291.52	188,291.52		
302	商品和服务支出			280,631.52		280,631.52	
30201	办公费	50201	办公经费	45,271.52		45,271.52	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	47,200.00		47,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,960.00		120,960.00	
303	对个人和家庭的补助			36,295.90	36,295.90		
30302	退休费	50905	离退休费	18,360.00	18,360.00		
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和	17,935.90	17,935.90		

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	665,000.00	
217	安康市公安局	665,000.00	
	安康市公安局人民警察教育训	665,000.00	
	专用项目	665,000.00	
	日常公用经费	345,000.00	
	公用经费提标	345,000.00	维护日常工作持续开展，弥补日常公用经费不足。
	政法专项（公安）	320,000.00	
	加班费	120,000.00	陕人社函（2017）642号《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》
	教育训练费	200,000.00	根据公安部《公安机关人民警察训练条令》规定，市级人民警察培训机构要负责辖区内科所队长任职培训、警衔衔级内晋升培训

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称	加班费、训练费、公用经费提标				
主管部门	安康市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		66.5		
	其中: 财政拨款		66.5		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 根据陕人社2017(642)号文件要求, 为支队民警发放人民警察法定工作日外补贴, 落实从优待警, 提高警察待遇。</p> <p>目标2: 根据公安部《公安机关人民警察训练条令》规定, 市级人民警察培训机构要负责辖区内科所队长任职培训。</p> <p>目标3: 保障机构运转, 维护日常工作持续开展, 弥补日常公用经费不足。</p>				
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: 保障民警人数	14人	
			指标2: 培训人数	200人	
			指标3: 日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	指标1: 加班费发放到位率	100%	
			指标2: 培训验收合格率	100%	
			指标3: 合规性	100%	
		时效指标	指标1: 2023年度	12个月	
			指标2: 2023年度	12个月	
			指标3: 工作任务时效	及时	
		成本指标	指标1: 加班补贴	12万元	
			指标2: 培训费用	20万元	
			指标3: 标准内执行	100%	
	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: 人民公安社会满意度	提升	
			指标2: 人民警察培训社会满意度	提升	
			指标3: 正常运转保障	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 影响期限	1年	
指标2: 影响期限	1年				
指标3: 影响期限	1年				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	≥95%		
		指标2: 受训民警满意度	≥95%		
		指标3: 部门/单位人员满意度	≥95%		

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

部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		安康市公安局人民警察教育训练支队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		维护社会稳定，为经济发展提供良好环境	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		330.87	330.87	
年度 总体 目标	维护社会稳定，为经济发展提供良好环境				
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	工资、加班费、公用经费保障民警人数	14人	
		质量指标	工资加班费发放	100%	
		时效指标	全年	2023年1至12月	
		成本指标	人员工资、加班费、公用经费，训练费	3308658.65元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发放民警工资、维护社会稳定，为经济发展提供良好社会环境	稳定提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警及社会满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		加班费、训练费、日常公用经费提标			
主管部门		安康市公安局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	66.5	年度资金总额:	66.5
		其中: 财政拨款	66.5	其中: 财政拨款	66.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 根据陕人社2017(642)号文件要求, 为支队民警发放人民警察法定工作日外补贴, 落实从优待警, 提高警察待遇。</p> <p>目标2: 根据公安部《公安机关人民警察训练条令》规定, 市级人民警察培训机构要负责辖区内科所队长任职培训。</p> <p>目标3: 保障机构运转, 维护日常工作持续开展, 弥补日常公用经费不足</p>			<p>目标1: 根据陕人社2017(642)号文件要求, 为支队民警发放人民警察法定工作日外补贴, 落实从优待警, 提高警察待遇。</p> <p>目标2: 根据公安部《公安机关人民警察训练条令》规定, 市级人民警察培训机构要负责辖区内科所队长任职培训</p>	
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: 保障民警人数	14人	
			指标2: 培训人数	200人	
			指标3: 日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	指标1: 加班费发放到位率	100%	
			指标2: 培训验收合格率	100%	
			指标3: 合规性	100%	
		时效指标	指标1: 2023年度	12个月	
			指标2: 2023年度	12个月	
			指标3: 工作任务时效	及时	
	成本指标	指标1: 加班补贴	12万元		
		指标2: 培训费用	20万元		
		指标3: 标准内执行	100%		
	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: 人民公安社会满意度	提升	
			指标2: 人民警察培训社会满意度	提升	
			指标3: 正常运转保障	100%	
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 影响期限	1年		
	指标2: 影响期限	1年			
	指标3: 影响期限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	≥95%		
		指标2: 受训民警满意度	≥95%		
		指标3: 部门/单位人员满意度	≥95%		

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。