

延安市公安局交口分局 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) 单位主要职责

延安市公安局交口分局为公安派出机构，负责炼化公司在延各生产、生活区治安工作，承担着维护和保障炼化区域政治治安稳定的职责。主要职能是：

- 1、贯彻、执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规，分析研究辖区社会治安状况，安排部署分局各项工作。
- 2、负责维护辖区的社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- 3、负责辖区范围的刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件的侦查预审、预防和处置危害社会治安的群体性突发事件。
- 4、负责辖区内安全保卫工作，组织实施法制宣传，依法进行治安行政管理，查处违反治安管理规定治安案件；协助当地公安机关管理常住人口户籍；负责本辖区易燃易爆、危险物品、流动人口和暂住人口的管理。

5、负责辖区内的道路交通和消防安全管理工作，做好道路交通和消防安全宣传教育工作，依法进行交通管理和消防监督。

6、完成上级公安机关交办的各类警卫特勤及其他工作。

(二) 机构设置

1、内设机构：指挥中心、政工监督科、法制大队、消防安全监督管理科。

2、直属机构：治安保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队。

3、派出机构：桐树底派出所、金盆湾派出所。

二、工作任务

(一) 严厉打击违法犯罪。持续加大对各类违法犯罪的打击整治，进一步加强侦查打击、防范控制、综合治理和能力建设。

(二) 防范重大风险隐患。坚持问题导向，加强对炼油化工装置、输油气管道、人员密集场所等重点目标、要害部位的管理，适时启动夏季巡逻防控机制、检修安全专项检查工作，深入开展治安防范安全大检查，及时发现隐患，消除隐患。

（三）强化交通安全管理。持续推进交通整治和“减量控大”工作，不定期赴各重点单位开展交通安全检查，深化驾驶员教育培训，督促辖区车管单位夯实安全监管责任，扎实开展节前、季节性道路交通安全检查。

（四）强化消防安全管理。联合企业消防、后勤部门、物业公司对辖区生活区住户安全用电用气、高层住宅楼消防通道、电动自行车及汽车充电桩等使用情况进行检查，开展安全用电用气、消防安全宣传，切实提高全员消防安全意识。

三、人员情况说明

单位人员情况不宜公开。

第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入208.40万元，其中一般公共预算拨款收入208.40万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元，较上年增加119.91万元，主要原因是工资正常晋级晋档，新招录公务员5名

工资及相关社保缴费增长、日常公用经费增加。本单位当年预算支出208.40万元，其中一般公共预算拨款支出208.40万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、其他支出0万元，较上年增加119.91万元，主要原因是工资正常晋级晋档，新招录公务员5名工资及相关社保缴费增长、日常公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入208.40万元，其中一般公共预算拨款收入208.40万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加119.91万元，主要原因是工资正常晋级晋档，新招录公务员5名工资及相关社保缴费增长、日常公用经费增加。本单位当年财政拨款支出208.40万元，其中一般公共预算拨款支出208.40万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加119.91万元，主要原因是工资正常晋级晋档，新招录公务员5名工资及相关社保缴费增长、日常公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出208.40万元，较上年增加119.91万元，主要原因是工资正常晋级晋档，新招录公务员5名工资及相关社保缴费增长、日常公用经费增加。

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208.40万元，其中：

（1）行政运行(2040201)179.10万元，较上年增加98.61万元，主要原因是新招录公务员日常公用经费较上年有所增加。

（2）机关事业单位基本养老保险支出(2080505)11.84万元，较上年增加8.52万元，主要原因工资津贴增长引起基本养老保险缴费支出增加。

（3）行政单位医疗(2101101)4.31万元，较上年增加3.04万元，主要原因是工资津贴增长及缴费基数变动引起基本医疗保险缴费支出增加。

（4）机关事业单位职业年金支出(2080506)5.92万元，较上年增加4.51万元，主要原因是工资津贴增长引起职业年金缴费支出增加。

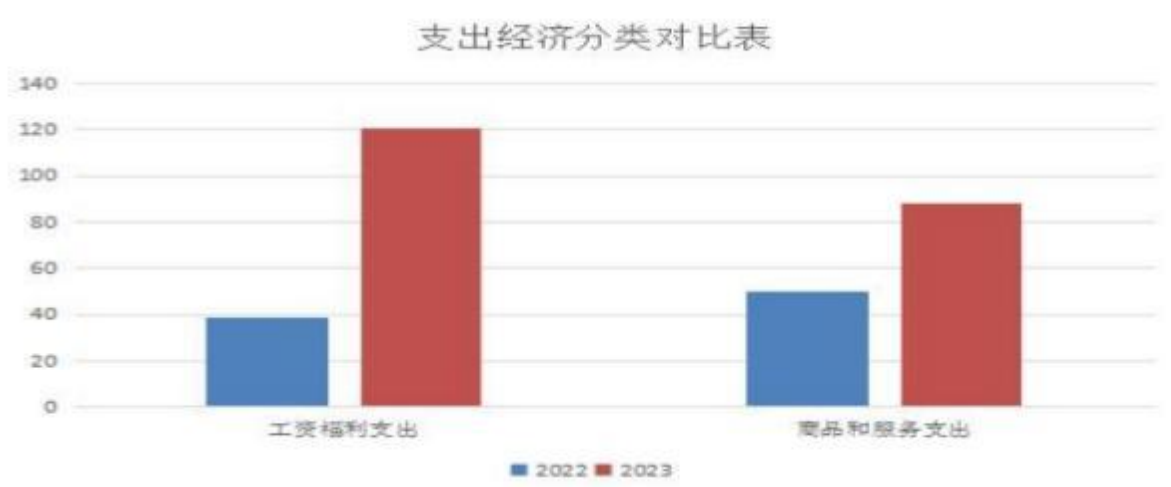
（5）住房公积金(2210201)7.23万元，较上年增加5.23万元，主要原因是人员工资津贴增长使住房公积金缴费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出208.40万元，其中：

工资福利支出（301）120.42万元，较上年增加81.66万元，原因是新招录公务员5名人员经费。

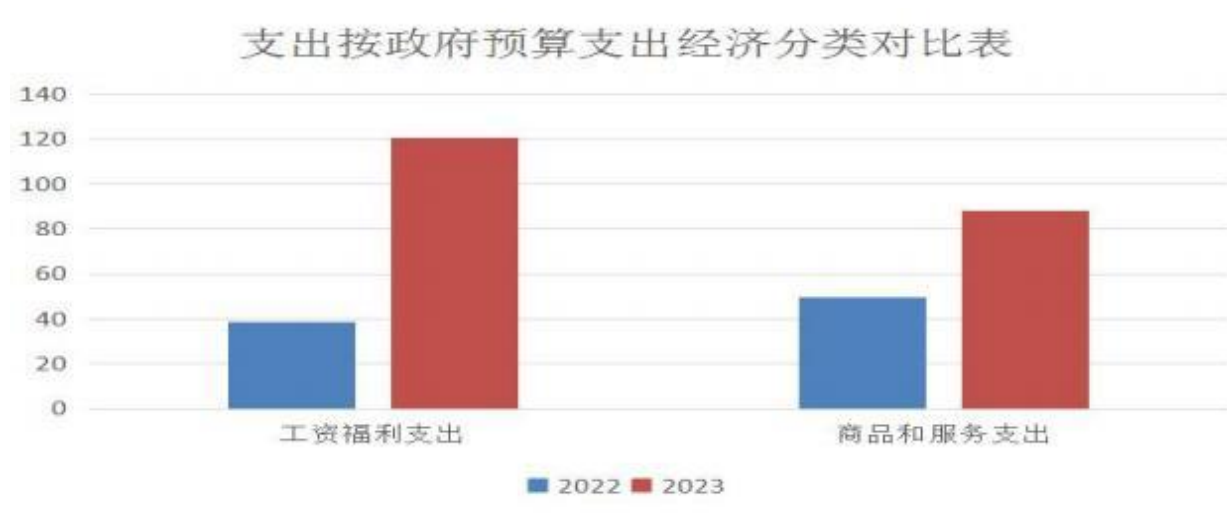
商品和服务支出（302）87.98万元，较上年增加38.25万元，原因是新招录公务员日常公用经费较上年有所增加；



（2）本单位当年一般公共预算支出208.40万元，其中：

机关工资福利支出(501)120.42万元，较上年增加81.66万元，主要原因是新招录公务员5名人员经费。

机关商品和服务支出(502)87.98万元，较上年增加38.25万元，主要原因新招录公务员日常公用经费较上年有所增加。



（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 2 万元，较上年增加 2 万元(100%)，增加的主

要原因是上年未细化公车运行维护费科目。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化（0%），主要原因是严格控制因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化（0%），主要原因是严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是上年未细化公车运行维护费科目；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化（0%），主要原因是严格控制公务用车购置费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），主要原因是新招录 5 名公务员需参加首授培训、警衔晋升培训，政治轮训及各类业务培训等。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2023年5月15日-5月19日	25人	2	
2	首授培训	2023年4月17日-7月15日	5人	2	
3	作风培训	2023年3月21日-9月1日	20人	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1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1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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款208.40万元，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87.98万元，较上年增加38.25万元，主要原因新招录公务员日常公用经费较上年有所增加。

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。

2、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：延安市公安局交口分局

保密审查情况： 已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金预算，已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费预算，已公开空表。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购预算，已公开空表。
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费预算，已公开空表。
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金总体预算，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1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	2,083,951.00	一、部门预算	2,083,951.00	一、部门预算	2,083,951.00	一、部门预算	2,083,951.00
1、财政拨款	2,083,951.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,083,951.00	1、机关工资福利支出	1,204,201.00
(1)一般公共预算拨款	2,083,951.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,204,201.00	2、机关商品和服务支出	435,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	435,000.00	3、机关资本性支出（一）	444,750.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,740,963.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出	444,750.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	177,550.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43,163.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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			
		13、农林水支出		(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	72,275.00				
		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	2,083,951.00	本年支出合计	2,083,951.00	本年支出合计	2,083,951.00	本年支出合计	2,083,951.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,083,951.00	支出总计	2,083,951.00	支出总计	2,083,951.00	支出总计	2,083,951.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
130043	延安市公安局交口分局	2,083,951.00	2,083,951.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
130043	延安市公安局交口分局	2,083,951.00	2,083,951.00								

表4

单位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	2,083,951.00	一、财政拨款	2,083,951.00	一、财政拨款	2,083,951.00	一、财政拨款	2,083,951.00
1、一般公共预算拨款	2,083,951.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,083,951.00	1、机关工资福利支出	1,204,201.00
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	1,204,201.00	2、机关商品和服务支出	435,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	435,000.00	3、机关资本性支出（一）	444,750.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,740,963.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出	444,750.00	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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	177,550.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	43,163.00	(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			
		13、农林水支出		(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	72,275.00				
		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	2,083,951.00	本年支出合计	2,083,951.00	本年支出合计	2,083,951.00	本年支出合计	2,083,951.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,083,951.00	支出总计	2,083,951.00	支出总计	2,083,951.00	支出总计	2,083,951.00

表5

单位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	2,083,951.00	1,204,201.00	879,750.00		
204	公共安全支出	1,790,963.00	911,213.00	879,750.00		
20402	公安	1,790,963.00	911,213.00	879,750.00		
2040201	行政运行	1,790,963.00	911,213.00	879,750.00		
208	社会保障和就业支出	177,550.00	177,550.00			
20805	行政事业单位养老支出	177,550.00	177,550.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,367.00	118,367.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,183.00	59,183.00			
210	卫生健康支出	43,163.00	43,163.00			
21011	行政事业单位医疗	43,163.00	43,163.00			
2101101	行政单位医疗	43,163.00	43,163.00			
221	住房保障支出	72,275.00	72,275.00			
22102	住房改革支出	72,275.00	72,275.00			
2210201	住房公积金	72,275.00	72,275.00			

表6

单位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			2,083,951.00	1,204,201.00	879,750.00		
301	工资福利支出	501		1,204,201.00	1,204,201.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	686,772.00	686,772.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207,342.00	207,342.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,786.00	15,786.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118,367.00	118,367.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,183.00	59,183.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,163.00	43,163.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,313.00	1,313.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72,275.00	72,275.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	879,750.00		879,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮递费	50204	邮递费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维（护）费	50209	维（护）费	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00		
30226	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
30229	福利费	50202	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	444,750.00		444,750.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00		50,000.00		
31003	专用设备购置	50306	设备购置	394,750.00		394,750.00		

表7

单位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	2,083,951.00	1,204,201.00	879,750.00	
204	公共安全支出	1,790,963.00	911,213.00	879,750.00	
20402	公安	1,790,963.00	911,213.00	879,750.00	
2040201	行政运行	1,790,963.00	911,213.00	879,750.00	
208	社会保障和就业支出	177,550.00	177,550.00		
20805	行政事业单位养老支出	177,550.00	177,550.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,367.00	118,367.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,183.00	59,183.00		
210	卫生健康支出	43,163.00	43,163.00		
21011	行政事业单位医疗	43,163.00	43,163.00		
2101101	行政单位医疗	43,163.00	43,163.00		
221	住房保障支出	72,275.00	72,275.00		
22102	住房改革支出	72,275.00	72,275.00		
2210201	住房公积金	72,275.00	72,275.00		

表8

单位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			2,083,951.00	1,204,201.00	879,750.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,204,201.00	1,204,201.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	686,772.00	686,772.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207,342.00	207,342.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,786.00	15,786.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118,367.00	118,367.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,183.00	59,183.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,163.00	43,163.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,313.00	1,313.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72,275.00	72,275.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	879,750.00		879,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮递费	50204	邮递费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维（护）费	50209	维（护）费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30226	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30229	福利费	50202	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	444,750.00		444,750.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00		50,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	394,750.00		394,750.00	

表10

单位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

表11

单位综合预算政府采购（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			

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费								
130043	延安市公安局交口分局								70,000.00	20,000.00				20,000.00				50,000.00	70,000.00	20,000.00				20,000.00			20,000.00				50,000.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		延安市公安局交口分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	日常公用经费	87.98	87.98	
	任务2	人员经费	120.42	120.42	
	任务3				
.....					
金额合计			208.4	208.4	
年度 总体 目标	目标1：明确责任、分类负担、全额保障的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策。 目标2：充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。 目标3：办理各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：办案数量		35起
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：案件办结率		提高20%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：实施时间		2023.1-2023.12
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：日常公用经费		87.98
			指标2：人员经费		120.42
				
	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：辖区治安		平稳
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：经费保障		及时	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众满意度。办案人员满意度		95%	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。