

神木市大柳塔公安分局

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、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、全面贯彻执行市委政府和市公安局的工作部署结合分局辖区实际，研究制定具体工作方案和措施。

2、收集、掌握影响分局辖区社会政治稳定、危害国家安全和治安的情况，研究分局社会治安工作遇到的新情况、新问题，为当地政府和上级公安机关正确决策提供信息和决策依据。

3、负责分局辖区侦查工作，侦办和处置各类法律规定的危害国家安全的案件、刑事案件、经济犯罪案件、毒品案件、环境、食品药品犯罪案件；负责制止和处置严重危害社会治安的重大事件、严重暴力犯罪、恐怖事件、突发事件实施治安巡逻，处置群众的报警、求助工作；负责依法查处分局辖区危害社会治安秩序行为，组织实施重大活动的安全保卫工作；依法管理辖区内集会、游行、示威活动；依法管理本辖区枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；负责辖区公安警卫工作。

4、负责依法监督国家机关、社会团体、企业事业单位的治安保卫工作；负责组织、指导辖区内群众性治安保卫组织的治安防范工作。

5、负责分局辖区公安法制建设、案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作；负责分局辖区公安机关装备、被装、经费等警务保障工作；负责分局辖区公安队伍建设、民警教育培训、表彰奖励、优抚、宣传和论引导工作；负责对辖区派出所及其人民警察的执法情况进行监督。

6、承办当地政府和上级公安机关交办的其他工作。

（二）机构设置

神木市大柳塔公安分局为正科级建制，有内设机构 10 个，其中综合管理机构 2 个（综合办、警务保障室）、执法勤务机构 7 个（法制室、刑警中队、治安队、危爆中队、巡警队、审批窗口、试验区人民医院警务室）、派出机构 1 个（正科级派出所：大柳塔派出所）。

二、工作任务

2023 年大柳塔公安分局在地方党委政府和上级公安机关的支持和坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会习近平法治思想和关于公安工作的重要论述精神，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，深入贯彻落实中央和部省市各级政法、公安工作会议精神，紧紧围绕省公安厅、榆林市公安局“一条主线、四位一体、十项重点”总体部署，坚持学思悟践，深入学习贯彻落实党的二十大精神，全力维护政治安全和社会

大局持续安全稳定，严厉打击各类违法犯罪，全面消除重大风险隐患，持续保持辖区社会治安稳定，全面做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，努力创造让党委政府、上级公安机关放心、社会各界和群众满意的工作业绩，为奋力谱写大柳塔经济社会高质量发展新篇章创造安全稳定政治社会环境。

三、预算单位构成

从预算单位的构成看，本部门的部门预算编制的单位只包括本级预算单位。

序号	单位名称
1	神木市大柳塔公安分局

四、人员情况说明

部门人员情况(人员情况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 1579.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1579.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 76.51 万元，主要原因是本年度项目安排较上年减少；本部门当年预算支出 1579.77 万元，其中一般公共预

算拨款支出 1579.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 76.51 万元，主要原因是本年度项目安排较上年减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1579.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1579.77 万元，较上年减少 76.51 万元，主要原因是本年度项目安排较上年减少；本部门当年财政拨款支出 1579.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1579.77 万元，较上年减少 76.51 万元，主要原因是本年度项目安排较上年减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1579.77 万元，较上年减少 76.51 万元，主要原因是本年度项目安排较上年减少。

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 1579.77 万元，其中：

（1）行政运行(2040201)298.62 万元，较上年减少 349.23 万元，主要原因是功能科目分类调整及财政行政类人员数量减少、工资、单位缴纳社保类费用减少；

（2）一般行政管理事务(2040202)1254.21 万元，较上年增加 313.99 万元，增加的主要原因是功能科目分类调整及指挥中心维修改造等项目列入了年初预算；

(3) 住房公积金(2210201)26.95 万元,较上年增加 3.59 万元,原因是核定基数方式变动,需要缴纳的基数提高;

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,本部门当年一般公共预算支出 1579.77 万元,其中:

工资福利支出(301) 441.59 万元,较上年增加了 142.57 万元,增加了 48%,增加原因是将临聘人员工资列入工资福利支出;

商品和服务支出(302)1016.21 万元,较上年减少了 92.92 万元,减少了 9%,减少的主要原因是专项业务经费规模缩减;

对个人和家庭的补助支出 (303) 36.98 万元,较上年增加了 11.08 万元,增加 42.48%,增加的主要原因是增加了退休人员及提高了遗属补助标准;

资本性支出 (310) 85 万元,较上年减少了 137.23 万元,减少的主要原因是 2022 年李家畔交警队、石圪台交警队办公设备已配置完成;

(2) 按照政府预算支出经济分类,本部门当年一般公共预算支出 1579.77 万元,其中:

机关工资福利支出(501)441.59 万元,较上年增加了 142.57 万元,增加了 48%,增加原因是将临聘人员工资列入工资福利支出;

机关商品和服务支出(502)1016.21万元，较上年减少了92.92万元，减少了9%，减少的主要原因是专项业务经费规模缩减；

机关资本性支出(一)(503)85万元，较上年减少了137.23万元，减少的主要原因是2022年李家畔交警队、石圪台交警队办公设备已配置完成；

对个人和家庭的补助支出(509)36.98万元，较上年增加了11.08万元，增加42.478%，增加的主要原因是增加了退休人员及提高了遗属补助标准；

(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136.8万元，较上年增加64.8万元（90%），增加的主要原因是增加公务用车购置费40万元。其中：因公出国（境）本年度未安排支出，与上年持平；公务接待费3.8万元，较上年减少0.2万元（5%），减少原因是认真贯彻落实中央八项规定和

中、省、市关于厉行节约的各项要求；公务用车运行维护费 93 万元，较上年增加 25 万元，主要原因是增加专项任务，办案消耗增加；公务用车购置费 40 万元，较上年增加 40 万元，主要原因是安排车辆更新。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年减少 15 万元（75%），减少的主要原因是减少了培训项目安排。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位固定资产账面价值 2874.73 万元。共有编制车辆 17 辆（不包含向公车办租用的执法执勤车辆及上级公安机关新配发的执法执勤车辆）。当年部门预算安排购置车辆 2 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 1579.77 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 367.45 万元，较上年减少了 23.7 万元，减少了 5.8%，减少原因是人员减少，机关运行经费减少。

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、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、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件 1：2023 年神木市大柳塔公安分局部门综合预算公开报表

附件 2：2023 年神木市大柳塔公安分局绩效目标表

附件1

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大柳塔公安分局

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	本单位无政府性基金收支预算，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	是	本单位无政府采购预算，已公开空表。
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	见附件2
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	本单位无专项资金，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

部门综合预算收支总表

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	15,797,745.94	一、部门预算	15,797,745.94	一、部门预算	15,797,745.94	一、部门预算	15,797,745.94
1、财政拨款	15,797,745.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,930,193.94	1、机关工资福利支出	4,415,878.24
(1)一般公共预算拨款	15,797,745.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,885,878.24	2、机关商品和服务支出	10,162,080.02
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	3,674,528.02	3、机关资本性支出（一）	850,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	15,528,245.50	(3)对个人和家庭的补助	369,787.68	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		(4)资本性支出		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	8,867,552.00	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	1,530,000.00	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		(2)商品和服务支出	6,487,552.00	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	369,787.68
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	850,000.00		
		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			

表1

部门综合预算收支总表

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
		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	269,500.44				
		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	15,797,745.94	本年支出合计	15,797,745.94	本年支出合计	15,797,745.94	本年支出合计	15,797,745.94
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	15,797,745.94	支出总计	15,797,745.94	支出总计	15,797,745.94	支出总计	15,797,745.94

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	15,797,745.94	一、财政拨款	15,797,745.94	一、财政拨款	15,797,745.94	一、财政拨款	15,797,745.94
1、一般公共预算拨款	15,797,745.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,930,193.94	1、机关工资福利支出	4,415,878.24
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	2,885,878.24	2、机关商品和服务支出	10,162,080.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,674,528.02	3、机关资本性支出（一）	850,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	15,528,245.50	(3)对个人和家庭的补助	369,787.68	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	8,867,552.00	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	1,530,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6,487,552.00	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	369,787.68
		10、卫生健康支出		(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	850,000.00		
		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			

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
		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	269,500.44				
		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	15,797,745.94	本年支出合计	15,797,745.94	本年支出合计	15,797,745.94	本年支出合计	15,797,745.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,797,745.94	支出总计	15,797,745.94	支出总计	15,797,745.94	支出总计	15,797,745.94

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	15,797,745.94	3,255,665.92	3,674,528.02	8,867,552.00	
204	公共安全支出	15,528,245.50	2,986,165.48	3,674,528.02	8,867,552.00	
20402	公安	15,528,245.50	2,986,165.48	3,674,528.02	8,867,552.00	
2040201	行政运行	2,986,165.48	2,986,165.48			
2040202	一般行政管理事务	12,542,080.02		3,674,528.02	8,867,552.00	
221	住房保障支出	269,500.44	269,500.44			
22102	住房改革支出	269,500.44	269,500.44			
2210201	住房公积金	269,500.44	269,500.44			

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
				15797745.94	3255665.92	3674528.02	8867552.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4415878.24	2885878.24		1530000.00	
3010101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	660252.00	660252.00			
3010201	津贴补贴	50101	工资福利支出	1380204.00	1380204.00			
3010302	奖金	50101	工资奖金津补贴	55021.00	55021.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293835.04	293835.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119197.01	119197.01			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56760.48	56760.48			
30112	其他社会保障费	50102	社会保障缴费	136568.27	6568.27		130000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	269500.44	269500.44			
3019901	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44540.00	44540.00			
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1400000.00			1400000.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	10162080.02		3674528.02	6487552.00	
30201	办公费	50201	办公经费	780000.00		400000.00	380000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000.00		80000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	2000.00		2000.00		
30205	水费	50201	办公经费	100000.00		100000.00		
30206	电费	50201	办公经费	290000.00		220000.00	70000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	85000.00		85000.00		
3020801	取暖费	50201	办公经费	180000.00		180000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1898552.00			1898552.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	920000.00		800000.00	120000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1505000.00		300000.00	1205000.00	

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
				15797745.94	3255665.92	3674528.02	8867552.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	65000.00			65000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50000.00		50000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38000.00		38000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2000.00		2000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	250000.00		250000.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	50000.00		50000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50000.00		50000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000.00		50000.00	50000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33228.02		33228.02		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	930000.00		680000.00	250000.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	88800.00		88800.00		
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2664500.00		215500.00	2449000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	369787.68	369787.68			
3030203	退休费	50905	离退休费	129888.00	129888.00			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	126833.33	126833.33			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	113066.35	113066.35			
310	资本性支出	503	机关资本性支出	850000.00			850000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	350000.00			350000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	100000.00			100000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	400000.00			400000.00	

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	6,930,193.94	3,255,665.92	3,674,528.02	
204	公共安全支出	6,660,693.50	2,986,165.48	3,674,528.02	
20402	公安	6,660,693.50	2,986,165.48	3,674,528.02	
2040201	行政运行	2,986,165.48	2,986,165.48		
2040202	一般行政管理事务	3,674,528.02		3,674,528.02	
221	住房保障支出	269,500.44	269,500.44		
22102	住房改革支出	269,500.44	269,500.44		
2210201	住房公积金	269,500.44	269,500.44		

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
				6930193.94	3255665.92	3674528.02	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2885878.24	2885878.24		
3010101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	660252.00	660252.00		
3010201	津贴补贴	50101	工资福利支出	1380204.00	1380204.00		
3010302	奖金	50101	工资奖金津补贴	55021.00	55021.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293835.04	293835.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119197.01	119197.01		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56760.48	56760.48		
30112	其他社会保障费	50102	社会保障缴费	6568.27	6568.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	269500.44	269500.44		
3019901	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44540.00	44540.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3674528.02		3674528.02	
30201	办公费	50201	办公经费	400000.00		400000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000.00		80000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2000.00		2000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30206	电费	50201	办公经费	220000.00		220000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	85000.00		85000.00	
3020801	取暖费	50201	办公经费	180000.00		180000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	800000.00		800000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	300000.00		300000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50000.00		50000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38000.00		38000.00	

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
				6930193.94	3255665.92	3674528.02	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2000.00		2000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	250000.00		250000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	50000.00		50000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50000.00		50000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000.00		50000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33228.02		33228.02	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	680000.00		680000.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	88800.00		88800.00	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	215500.00		215500.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	369787.68	369787.68		
3030203	退休费	50905	离退休费	129888.00	129888.00		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	126833.33	126833.33		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	113066.35	113066.35		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

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
810001	聘请法律顾问	50000	2023年神木市大柳塔公安分局聘请法律顾问
810001	办公设备	100000	推进办公现代化，根据需要购买办公设备
810001	大柳塔派出所办公设备购置	250000	推进办公现代化，根据需要购买办公设备
810001	购置单警装备	200000	购置单警装备
810001	建设活动室	100000	维修改造活动室，购置活动器材
810001	创建文化长廊	120000	创建文化长廊，提高公安队伍凝聚力
810001	治安监控系统维护	150000	保证大柳塔监控系统正常运行
810001	车辆购置	400000	对达到报废条件的执法执勤用车更新
810001	反电信诈骗经费	100000	反电信诈骗宣传，电信诈骗案件侦办
810001	物业管理费	1898552	神木市大柳塔公安分局机关和大柳塔派出所物业管理费
810001	公安检查站运行经费	80000	保障张家渠省际检查站、敏盖兔检查站正常运行
810001	禁毒专项经费	150000	动员全社会力量参与禁毒，深入开展禁毒人民战争，严厉打击毒品犯罪
810001	警务室运行经费	100000	保障石圪台警务室、李家畔警务室、大柳塔试验区人民医院警务室正常运行
810001	民辅警体检费	149000	为加强民辅警身心健康，每年组织一次全员体检
810001	暖气改造维修	100000	办公楼暖气改造
810001	扫黑除恶专项斗争经费	50000	扫黑除恶专项斗争行动进入长效常治，边推进，边总结，边提高
810001	网格化巡逻经费	2000000	大柳塔网格化巡逻人员工资及办公经费
810001	交通事故补偿	1820000	5.3交通事故赔偿款
810001	指挥中心维修改造	1050000	指挥中心维修改造

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

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市大柳塔公安分局			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转	693.02	693.02	
	专项业务经费	专项履职工作	886.75	886.75	
	金额合计		1579.77	1579.77	
年度 总体 目标	2023年度，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深刻领会习近平法治思想和关于公安工作的重要论述，贯彻落实中央和部省市各级政法、公安工作会议精神，坚持党的绝对领导，坚持总体国家安全观，以加强党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，全力维护政治安全和社会大局持续安全稳定，严厉打击各类违法犯罪，全面消除重大风险隐患，持续保持辖区社会治安稳定。				
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	内设机构数量		10个
			更新车辆数量		2辆
			受理案件数		≥200起
			出差人次		≥200次
		质量指标	案件侦破能力提高		提高
			举报奖励发放准确率		100%
			商品和服务验收合格率		100%
			重大安保任务无差错率		100%
			治安案件处置率		100%
		时效指标	举报奖励发放及时率		100%
			项目实施进度		2023年底前
			报警处置及时率		100%
		成本指标	严格执行相关规定		不超过国家相关标准
			三公经费支出		只减不增
			装备购置价格		≤审定价格
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境		效果显著
			打击犯罪，保障人民财产安全		效果显著
		社会效益指标	打击犯罪，保障社会稳定		效果显著
			案件结案率		100%
			提升民辅警凝聚力		提升
			降低电诈案件发案数		同比降低10%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障辖区社会持续稳定		持续
			推进智慧警务建设		提升治安管控能力
			降低社会违法犯罪情况		降低
			提高民辅警办公条件和办公环境		提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民辅警满意度		≥90%
			群众安全感满意度		≥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。

表15

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。

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔公安分局

专项（项目）名称			办公设备购置经费				
主管部门			神木市大柳塔公安分局		实施期限	2023年1月至12月	
项目金额：20 （万元）			实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	购买办公设备，满足办公需要			项目设立依据	为推进办公现代化，根据需要购买办公设备	
	项目实施方案	2023年，按照各部门办公设备需要，经实地考察后，根据实际情况购买办公设备			项目可行性、必要性	需求合理，符合规定，过程可控	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	按照各部门办公设备需要，经实地考察后，根据实际情况购买配备办公设备，提高工作效率				按照各部门办公设备需要，经实地考察后，根据实际情况购买配备办公设备，提高工作效率		
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	扫描仪		10台		
			碎纸机		10台		
			彩色打印机		10台		
			打印机		10台		
			台式计算机		5台		
			安装验收合格率		100%		
		质量指标					
		时效指标	完成时间		2023年11月1日之前		
		成本指标	扫描仪		≦26000元		
			碎纸机		≦8000元		
			彩色打印机		≦28000元		
			打印机		≦13000元		
			台式计算机		≦25000元		
	效益指标	经济效益指标					
		可持续影响力指标	设备使用年限		≧6年		
		生态效益指标					
		社会效益指标	提升公安工作效率		提升		
	设备利用率		≧90%				
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		≧90%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔公安分局

专项（项目）名称			执法执勤车辆购置费			
主管部门			神木市大柳塔公安分局		实施期限	2023年1月至12月
项目金额：40 （万元）			实施期资金总额：	40.00	年度资金总额：	40.00
			其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款	40.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	对达到报废条件的执法执勤用车更新			项目设立依据	根据公务用车管理办法，对达到报废条件的执法执勤用车更新
	项目实施方案	神木市大柳塔公安分局预计2023年对达到报废条件的2辆执法执勤用车更新			项目可行性、必要性	公安工作的特殊性，车辆使用频繁，对达到报废条件的执法执勤用车更新，有助于提高办案效率
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	更新执法执勤车辆，尽快投入使用				更新执法执勤车辆，尽快投入使用	
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	更新车辆数量		2	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	车辆购置完成时间		2023年11月	
	成本指标	每辆车辆成本		≤20万元		
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	车辆使用年限		≥8年	
		生态效益指标				
社会效益指标		提高办案效率		≥10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		≥80%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔公安分局

专项（项目）名称			大柳塔派出所办公设备购置经费				
主管部门			神木市大柳塔公安分局		实施期限	2023年4月至10月	
项目金额：25 （万元）			实施期资金总额：	25.00	年度资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	购买办公设备，满足办公需要			项目设立依据	为推进办公现代化，根据需要购买办公设备	
	项目实施方案	2023年，按照大柳塔派出所办公设备需要，经实地考察后，根据实际情况购买办公设备			项目可行性、必要性	需求合理，符合规定，过程可控	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	按照大柳塔派出所办公设备需要，经实地考察后，根据实际情况购买配备办公设备，提高工作效率				按照大柳塔派出所办公设备需要，经实地考察后，根据实际情况购买配备办公设备，提高工作效率		
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	台式计算机		20台		
			笔记本计算机		10台		
			扫描仪		10台		
			打印机		20台		
			彩色打印机		10台		
			碎纸机		19台		
		质量指标	安装验收合格率		100%		
		时效指标	完成时间		2023年11月1日之前		
		成本指标	台式计算机		≤100000元		
			扫描仪		≤26000元		
			打印机		≤26000元		
			彩色打印机		≤28000元		
			笔记本计算机		≤60000元		
			碎纸机		≤15200元		
	效益指标	经济效益指标					
		可持续影响力指标	设备使用年限		≥6年		
		生态效益指标					
		社会效益指标	提升公安工作效率		提升		
	设备利用率		≥90%				
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		≥90%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔公安分局

专项（项目）名称			单警装备购置经费			
主管部门			神木市大柳塔公安分局		实施期限	2023年1月至12月
项目金额：20 （万元）			实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00
			其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	购置单警装备			项目设立依据	根据上级公安机关要求为全体民辅警配备单警装备
	项目实施方案	根据单警装备配备要求，结合分局实际，按照清单购买补充单警装备			项目可行性、必要性	根据上级公安机关要求为全体民辅警配备单警装备，方案成熟，过程可控
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	根据单警装备配备要求，结合分局实际，按照清单购买补充单警装备，提升分局民辅警执法水平				根据单警装备配备要求，结合分局实际，按照清单购买补充单警装备，提升分局民辅警执法水平	
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	单警装备数量		≥100件	
			单警装备种类		≥16种	
		质量指标	设备验收合格率		100%	
		时效指标	购置完成时间		2023年10月之前	
	成本指标	单警装备每件成本		≥10元		
		单警装备购置成本		≤20万元		
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	单警装备配备情况		齐全	
			可使用年限		长期	
		生态效益指标				
社会效益指标		提升民辅警执法水平		提升		
		设备利用率		≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对装备满意度		≥90%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔公安分局

专项（项目）名称			法律顾问费				
主管部门			神木市大柳塔公安分局		实施期限	2023年1月至12月	
项目金额：5 （万元）			实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	法律顾问费			项目设立依据	2023年神木市大柳塔公安分局聘请法律顾问	
	项目实施方案	2023年神木市大柳塔公安分局聘请法律顾问			项目可行性、必要性	贯彻学习习近平法治思想，聘请法律顾问提高公安执法水平	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	2023年神木市大柳塔公安分局聘请法律顾问, 提高执法水平				2023年神木市大柳塔公安分局聘请法律顾问		
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	聘请顾问数量		1		
			审核重要合同和重要事项数		≥5		
		质量指标	聘请顾问条件		具有相关资质		
			法律顾问参与行政复议案件审		100%		
		时效指标	聘请顾问时效		1年		
			法律顾问开展工作及时率		≥90%		
	成本指标	聘请顾问年成本		≤5万元			
	效益指标	经济效益指标					
		可持续影响力指标	聘请顾问持续期限		全年		
			提高执法水平		提高		
		生态效益指标					
社会效益指标		提升民辅警法律适用准确率		提升≥5%			
		重大合同和事项审查无差错率		≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		≥90%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔公安分局

专项（项目）名称			反电信诈骗经费			
主管部门			神木市大柳塔公安分局		实施期限	2023年1月至12月
项目金额：10 （万元）			实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	近年电信诈骗案件高发，加大反电信诈骗宣传，加大电信诈骗案件侦办			项目设立依据	神办发2021（65）号《全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作方案
	项目实施方案	反电信诈骗工作是党中央高度重视的一项长期工作，需各方出力，集中资源，重点推进			项目可行性、必要性	目标明确，措施可控
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	一、努力实现电诈案件发案数、人民财产损失数下降；二、努力实现电诈案件破案数、抓获嫌疑人数提高；三、开展全民反电诈大宣传活动，推动形成全社会反电诈宣传热潮。				一、努力实现电诈案件发案数、人民财产损失数下降；二、努力实现电诈案件破案数、抓获嫌疑人数提高；三、开展全民反电诈大宣传活动，推动形成全社会反电诈宣传热潮	
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	破获案件数		≥10件	
			抓获嫌疑人数		≥10人	
			宣传资料		≥1000个	
			宣传活动次数		≥2次	
		质量指标	反电诈宣传到位率		≥90%	
			宣传资料合格率		100%	
			立案率		100%	
		时效指标	宣传材料准备及时性		及时	
		成本指标	办公费		≤1万元	
			差旅费		≤4万元	
	宣传费		≤5万元			
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	持续提高人民反电诈意识		持续	
			维护社会治安稳定		效果显著	
		生态效益指标				
		社会效益指标	提高人民反电诈意识		提高	
			降低电信诈骗案件发案数		同比下降10%	
满意度指标		服务对象满意度指标	民辅警满意度		≥90%	
			人民群众满意度		≥85%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔公安分局

专项（项目）名称			建设活动室				
主管部门			神木市大柳塔公安分局		实施期限	2023年1月至12月	
项目金额：10 （万元）			实施期资金总额：		10.00	年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款	10.00
			其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	维修改造活动室，购置活动器材			项目设立依据		维修改造建设活动室，购置活动器材
	项目实施方案	2023年根据活动室方案，购置健身器材			项目可行性、必要性		购置活动室器材，方案成熟，过程可控
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	2023年购置活动室器材，丰富民辅警生活，提升民辅警凝聚力				2023年购置活动室器材，丰富民辅警生活，提升民辅警凝聚力		
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	训练单车		2台		
			跑步机		1台		
			乒乓球台		1台		
			综合训练器		1台		
		质量指标	器材验收合格率		100%		
		时效指标	完成时间		2023年10月之前		
		成本指标	训练单车		≤2万元		
			跑步机		≤2万元		
	乒乓球台		≤1万元				
	综合训练器		≤4万元				
	效益指标	经济效益指标					
		可持续影响力指标	活动室使用年限		≥6年		
			活动器材使用年限		≥6年		
		生态效益指标					
社会效益指标		提升民辅警凝聚力		提升			
	受益民辅警率		≥95%				
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意率		≥90%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔公安分局

专项（项目）名称			机关和派出所物业管理费			
主管部门					实施期限	
项目金额：189.8552 （万元）			实施期资金总额：	189.86	年度资金总额：	
			其中：财政拨款	189.86	其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	神木市大柳塔公安分局机关和大柳塔派出所物业管理费		项目设立依据	经大柳塔试验区镇长办公会议研究同意	
	项目实施方案	2022年10月招标，2023年神木市大柳塔公安分局机关和大柳塔派出所物业管理由榆柳物业公司中标		项目可行性、必要性	神木市大柳塔公安分局机关和大柳塔派出所物业管理方案成熟，过程可控	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	神木市大柳塔公安分局机关和大柳塔派出所物业管理正常运行			神木市大柳塔公安分局机关和大柳塔派出所物业管理正常运行		
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	辐射单位		2	
			公安分局服务面积		11075.93m²	
			派出所服务面积		6962m²	
		质量指标	物业管理质量		二级物业标准	
		时效指标	物业管理期限		全年	
		成本指标	中标金额		128.66万元	
	公安分局费用		≦349333元			
	派出所费用		≦262619元			
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	提高民辅警办公环境		提高	
		生态效益指标				
		社会效益指标	提升公安机关形象		提升	
			提高民辅警工作效率		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		≧90%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔公安分局

专项（项目）名称			检查站运行经费			
主管部门			神木市大柳塔公安分局		实施期限	2023年1月至12月
项目金额：8 （万元）			实施期资金总额：	8.00	年度资金总额：	8.00
			其中：财政拨款	8.00	其中：财政拨款	8.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	保障张家渠省际检查站、敏盖兔检查站正常运行			项目设立依据	为了有效维护大柳塔区域社会治安稳定，经上级公安机关批准，成立张家渠省际检查站和敏盖兔检查站，经费财政足额保障
	项目实施方案	按照检查站运行情况，经费足额保障到位			项目可行性、必要性	根据神木市总体治安要求设立，符合社会治安稳定需求
总体目	实施期总目标				年度目标	
	经费足额保障，把好安全之门				经费足额保障，把好安全之门	
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	张家渠检查站工作人员数量		≥10人	
			敏盖兔检查站工作人员数量		≥10人	
			检查站数量		2个	
		质量指标	经费保障覆盖率		≥80%	
		时效指标	经费保障及时性		及时	
		成本指标	张家渠检查站经费		≤6.5万元	
			敏盖兔检查站经费		≤1.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	保障公安检查站正常运行		保障	
		生态效益指标				
		社会效益指标	社会治安持续稳定		持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥80%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔公安分局

专项（项目）名称			禁毒经费				
主管部门			神木市大柳塔公安分局		实施期限	2022年1月至12月	
项目金额：15 （万元）			实施期资金总额：		15.00	年度资金总额：	15.00
			其中：财政拨款		15.00	其中：财政拨款	15.00
			其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	厉行禁毒是党和政府的一贯立场和坚决主张，这是一件艰巨、长期、复杂的工作。			项目设立依据	《财政部、公安部关于印发中央补助地方禁毒专款管理办法的通知》等相关文件	
	项目实施方案	禁毒作为一项复杂的社会系统工程，动员全社会力量参与禁毒，深入开展禁毒人民战争，严厉打击毒品犯罪。			项目可行性、必要性	根据上级相关部门要求，实施方法可行，过程可控。	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	一、抓获一批贩毒人员、强戒一批吸毒人员；二、深入开展禁毒宣传，提高人民群众禁毒意识；三、掌握辖区毒情形势，做好涉毒人员日常帮教工作				一、抓获一批贩毒人员、强戒一批吸毒人员；二、深入开展禁毒宣传，提高人民群众禁毒意识；三、掌握辖区毒情形势，做好涉毒人员日常帮教工作		
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	禁毒宣传材料数量		≥1000个		
			强戒人数		≥5人		
			出差人次		≥20人次		
		质量指标	举报奖励发放准确率		100%		
			毒品案件侦破率		100%		
		时效指标	举报奖励发放及时性		及时		
			毒品案件侦破及时率		100%		
	成本指标	特情费		≤10万元			
		举报奖励标准		500元-20000元			
		差旅费		≤5万元			
	效益指标	经济效益指标					
		可持续影响力指标	健全支出管理办法		健全		
			降低社会毒情影响		降低		
		生态效益指标					
		社会效益指标	降低毒品案件发案率		≤2%		
满足禁毒工作需要			满足				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对禁毒工作满意度		≥85%			
		工作人员满意度		≥85%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔公安分局

专项（项目）名称			警务室运行经费			
主管部门			神木市大柳塔公安分局		实施期限	2023年1月至12月
项目金额：10 （万元）			实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	保障石圪台警务室、李家畔警务室、大柳塔试验区人民医院警务室正常运行			项目设立依据	为了有效维护大柳塔区域社会治安稳定，经上级公安机关批准，成立石圪台警务室、李家畔警务室、大柳塔试验区人民医院警务室，经费
	项目实施方案	按照警务室运行情况，经费足额保障到位			项目可行性、必要性	根据大柳塔总体治安要求设立，符合社会治安稳定需求
总体目	实施期总目标				年度目标	
	经费足额保障，维护社会大局持续稳定				经费足额保障，维护社会大局持续稳定	
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	李家畔警务室人员数量		≥5人	
			石圪台警务室人员数量		≥6人	
			大柳塔试验区人民医院警务室		≥3人	
			警务室数量		3个	
		质量指标	经费保障覆盖率		≥80%	
			治安案件处置率		100%	
		时效指标	经费保障及时性		及时	
			治安案件处置及时率		≥95%	
		成本指标	李家畔警务室运行经费		≤2万元	
	石圪台警务室运行经费		≤7万元			
	大柳塔试验区人民医院警务室		≤1万元			
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	保障警务室正常运行		保障	
		生态效益指标				
		社会效益指标	社会治安压力缓解情况		提高	
			社会治安持续稳定		持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%		
		工作人员满意度		≥80%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔公安分局

专项（项目）名称			民辅警体检费			
主管部门			神木市大柳塔公安分局		实施期限	2023年1月至12月
项目金额：14.9 （万元）			实施期资金总额：	14.90	年度资金总额：	14.90
			其中：财政拨款	14.90	其中：财政拨款	14.90
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	为加强民辅警身心健康，每年组织一次全员体检			项目设立依据	根据各级公安机关，关于进一步加强公安民警辅警身心健康保护工作的通知文件
	项目实施方案	根据神木市公安《关于做好民警职工健康体检工作的通知》，全体民辅警年度健康体检			项目可行性、必要性	根据各级公安机关，关于进一步加强公安民警辅警身心健康保护工作的通知文件，结合我局实际情况贯彻执行。
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	在本年度内为全局150余位民辅警职工健康体检				在本年度内为全局150余位民辅警职工进行健康体检工作	
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	体检人数		≥149人	
			体检项目数		≥20项	
		质量指标	体检覆盖率		≥90%	
			体检准确率		≥90%	
		时效指标	民辅警体检及时性		及时	
			体检工作完成时间		2023年12月	
	成本指标	体检费用		≤149000元		
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	健全民辅警体检档案		健全	
			健全健康体检制度		健全	
		生态效益指标				
社会效益指标		提高民警职工凝聚力		提高		
		受益民辅警率		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警人员满意度		≥90%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔公安分局

专项（项目）名称			办公楼暖气改造			
主管部门			神木市大柳塔公安分局		实施期限	2023年1月至12月
项目金额：10 （万元）			实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	办公楼暖气改造			项目设立依据	办公楼暖气年久失修，经常爆裂造成水灾，需要改造
	项目实施方案	神木市大柳塔公安分局2023年供暖季前花费10万元对办公楼暖气改造，保证2023年冬季正常供暖			项目可行性、必要性	办公楼暖气年久失修，经常爆裂造成水灾，需要改造，改造后冬季正常供暖
总体目	实施期总目标				年度目标	
	该项目计划10万元，2023年冬季正常供暖				该项目计划10万元，2023年冬季正常供暖	
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	改造楼栋数		1	
			辐射办公室数		79	
			供暖面积		2400平方米	
		质量指标	钢管质量		合格	
			改造质量		试水验收合格	
			供暖保障率		100%	
		时效指标	完成时间		2023年10月31日之前	
			供暖期限		2023年冬季集中供暖期	
		成本指标	改造费用		≤10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	提高供暖效率，降低能耗		降低	
			保障供暖，提供更好工作环境		持续改善	
			保证供暖周期		≥3个	
		生态效益指标				
		社会效益指标	保障民辅警冬季供暖		保障	
			受益民辅警人数		≥80人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		≥90%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔公安分局

专项（项目）名称			扫黑除恶专项斗争经费			
主管部门			神木市大柳塔公安分局		实施期限	2022年1月至12月
项目金额：5 （万元）			实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	扫黑除恶专项斗争行动进入长效常治，边推进，边总结，边提高			项目设立依据	《党中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》我市全面开展扫黑除恶专项斗争
	项目实施方案	在市委政府的正确领导下，全面开展贯彻落实扫黑除恶专项斗争。			项目可行性、必要性	根据《党中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》，我市全面开展贯彻落实扫黑除恶专项斗争
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	在本年度内，着眼长效常治，边推进，边总结，边提高，推进扫黑除恶专项斗争取得全面胜利				在本年度内，着眼长效常治，边推进，边总结，边提高，推进扫黑除恶专项斗争取得全面胜利	
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	宣传资料数量		≥1000个	
			出差人次		≥20人次	
			集中宣传次数		≥2次	
			委托业务次数		≥1次	
		质量指标	线索案件查处率		100%	
			宣传资料验收合格率		100%	
		时效指标	案件查处及时性		及时	
		成本指标	广告费		≤4万元	
			办公费		≤1万元	
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	提高人民群众安全感		提高	
			扫黑除恶专项斗争长效化机制健全		健全	
		生态效益指标				
		社会效益指标	促进扫黑除恶专项斗争进行		促进	
			案件结案率		100%	
			减少黑恶势力社会影响		≤2%	
	扫黑除恶专项斗争知晓率		≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥80%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔公安分局

专项（项目）名称			网格化巡逻经费			
主管部门			神木市大柳塔公安分局		实施期限	2023年1月至12月
项目金额：200 （万元）			实施期资金总额：	200.00	年度资金总额：	200.00
			其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款	200.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	大柳塔网格化巡逻人员工资及办公经费。			项目设立依据	社会治安稳定的需求成立网格化巡逻队，需要保障经费200万元。
	项目实施方案	根据相关部门上报的工资信息及报账信息，按时发放，按时经费保障。			项目可行性、必要性	根据社会稳定需求，成立网格化巡逻的相关报告批复文件，方法可行，过程可控。
总体目	实施期总目标				年度目标	
	工资按时发放，经费保障，确保区域内社会治安稳定				工资按时发放，经费保障，确保区域内社会治安稳定	
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	保障人数		≥101人	
			辐射单位		2个	
			巡逻出警车次		≥730次	
		质量指标	工作人员出勤率		100%	
			工资发放准确率		100%	
			巡逻出警率		100%	
		时效指标	工资发放及时性		次月15号之前	
		成本指标	保障标准		≥2000元/人/月	
			网格化巡逻经费		≤200万元	
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	健全巡逻防控制度		健全	
			社会大局持续稳定		持续	
		生态效益指标				
		社会效益指标	提高巡逻工作效率		提高	
			治安案件发案率下降		下降5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对巡逻工作满意度		≥80%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔公安分局

专项（项目）名称			创建文化长廊			
主管部门			神木市大柳塔公安分局		实施期限	2023年1月至12月
项目金额：12 （万元）			实施期资金总额：	12.00	年度资金总额：	12.00
			其中：财政拨款	12.00	其中：财政拨款	12.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	购置文化长廊			项目设立依据	为丰富民辅警生活，创建文化长廊
	项目实施方案	2023年建立购置文化长廊			项目可行性、必要性	为丰富民辅警生活，提高公安队伍凝聚力
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	2023年建立购置文化长廊，丰富民辅警生活，提升民辅警凝聚力				2023年建立购置文化长廊，丰富民辅警生活，提升民辅警凝聚力	
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	文化长廊长度		≥50米	
			宣传栏		8组	
			警营小品		2组	
		质量指标	文化长廊验收合格率		100%	
		时效指标	完成时间		2023年11月之前	
		成本指标	文化长廊		≤9万元	
			宣传栏		≤3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	文化长廊使用期限		≥3年	
		生态效益指标				
		社会效益指标	提升民辅警凝聚力		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		≥90%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔公安分局

专项（项目）名称			治安监控系统维护费			
主管部门			神木市大柳塔公安分局		实施期限	2023年1月至12月
项目金额：15 （万元）			实施期资金总额：	15.00	年度资金总额：	15.00
			其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	15.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	大柳塔试验区监控系统187处，监控系统接电使用，并日常维修，保证正常使用		项目设立依据	保证大柳塔监控系统正常运行	
	项目实施方案	神木市大柳塔公安分局花费20万元用于监控系统电费及日常维护费用。		项目可行性、必要性	确保监控系统正常运行	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	确保2023年大柳塔辖区监控系统正常运行				确保2023年大柳塔辖区监控系统正常运行	
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	监控数量		187	
			维护次数		≥20	
		质量指标	24小时不间断供电		100%	
			设备故障处置率		100%	
		时效指标	维修及时性		及时	
			设备故障处置及时率		≥95%	
		成本指标	维修费		≤55000元	
			办公费		≤35000元	
			电费		≤60000元	
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	保证监控正常运行		全年	
		生态效益指标				
		社会效益指标	提高案件侦破率		提高≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

