

**大荔县公安局**  
**2022 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 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。

大荔县公安局是贯彻公安法规，进行法制宣传教育；执行司法机关决定的考察、监督、管制；管理户口、公共场所秩序、行业、危险物品和违禁品；预防、制止各种违法犯罪活动，保护重大案件现场，查破本辖区一般刑事案件和治安案件，指导群众的治安保卫工作。

#### （二）机构设置。

本局下设十四个内设机构、十七个派出机构以及一个直属机构。

### 二、2022年部门工作任务

#### 1. 持续性的完成扫黑除恶专项斗争活动。

成立专项案件小组精准快速侦破辖域内的各类涉黑涉恶案件无大小，绝不姑息。不予以黑恶势力一丝存活空间；完善治安管控网络，加强加大力度保障辖区人民的安全，提高人民的满意度、安全感。

#### 2. 快速妥善处置突发性事件。

严密关注疫情变化、非法集资、涉众欺诈、劳资纠纷、涉军等重点领域、重点人员的新动向，加强风险评估预警和管控，完善各类处置预案，提升快速反应处置突发事件的能力，严防发生规模性聚集事件和赴省市进京上访。

#### 3. 做好统筹做好二十大安保维稳和疫情防控工作。

### 三、部门预算单位构成

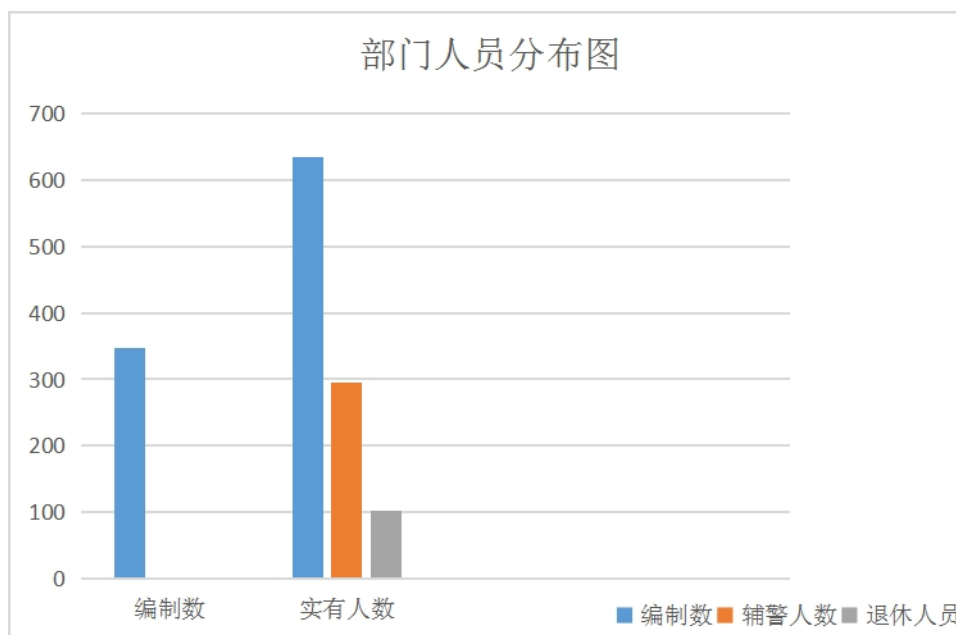
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县公安局本级（机关）	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 348 人，其中行政编制 348 人、事业编制 0 人；实有人员 635 人，其中行政 340 人、事业 295 人。单位管理的离退休人员 101 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

### （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。2022年本部门预算收入7776.78万元，其中一般公共预算拨款收入7776.78万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加1281.47万元，主要原因是公用经费增加238万元，辅警人数增多，辅警养老基数上调，医疗支出纳入2022年度预算；

2022年本部门预算支出7776.78万元，其中一般公共预算拨款支出7776.78万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加1281.47万元，主要原因是工资性支出增加228万元，公用经费增加10万元。复员军人工资纳入预算，辅警人数增多，缴纳民辅警医疗保险。

### （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入7776.78万元，其中一般公共预算拨款收入7776.78万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加1281.47万元，主要原因是工资性支出增加228万元，公用经费增加10万元。复员军人工资纳入预算，辅警人数增多，缴纳民辅警医疗保险；

2022年本部门财政拨款支出7776.78万元，其中一般公共预算拨款支出7776.78万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加1281.47万元，主要原因是工资性支出增加228万元，公用经费增加10万元。复员军人工资纳入预算，辅警人数增多，缴纳民辅警医疗保

险。

### （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出7776.78万元，较上年增加1281.47万元，主要原因是公用经费支出增加238万元，辅警人数增多，缴纳民警住房公积金、民辅警医疗保险。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出7776.78万元，其中：

（1）行政运行（2040201）7632.78万元，较上年增加1364.47万元，增加原因是辅警人数增多，辅警养老基数上调，医疗纳入2022年度预算；

（2）一般行政管理事务（2040202）144万元，较上年减少83万元。减少原因是巡特警经费纳入公用经费保障；

#### 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的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出7776.78万元，其中：

工资福利支出（301）6297.96万元，较上年增加1052.97万元，原因是辅警人数增多，辅警养老基数上调，医疗支出纳入2022年度预算；

商品和服务支出（302）1465.32万元，较上年增加226.94万元，原因是个人交通补贴增加，辅警人数增多，福

利费等支出相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）13.5万元，较上年增加1.56万元，原因是遗属人员增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出7776.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）6297.96万元，较上年增加1052.97万元，原因是辅警人数增多，辅警养老基数上调，医疗支出纳入2022年度预算；

机关商品和服务支出（502）1465.32万元，较上年增加226.94万元，原因是原因是个人交通补贴增加，辅警人数增多，福利费等支出相应增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出141.2万元，较上年减少15.25万元（9.75%），减少的主要原因是压缩三公经费。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.2万元，较上年减少0.45万元（9.68%），减少的主要原因是减少公务接待量；公务用车运行维护费137万元，较上年减少14.8万

（9.75%），减少的主要原因是更换新的执法执勤车辆；2021年和2022年，本部门无公务用车购置费预算。

2022年本部门会议费7万元，较上年减少1.1万元（13.58%），减少的主要原因是缩减会议次数及人数。

2022年本部门培训费17.5万元，较上年减少0.5万元（2.78%），减少的主要原因是进一步规范各项培训费用的开支。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆61辆，单价20万元以上的设备0台。2022年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。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年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 7776.78 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 696 万元，较上年增加 34 万元，增加原因是：办公费及印刷费、会议费、水电费、维修费等其他商品和服务支出增多。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、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. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支



出。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

## **第四部分 公开报表**

(大荔县公安局预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,776.78	一、部门预算	7,776.78	一、部门预算	7,776.78	一、部门预算	7,776.78
1、财政拨款	7,776.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,632.78	1、机关工资福利支出	6,297.96
(1) 一般公共预算拨款	7,776.78	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,297.96	2、机关商品和服务支出	1,321.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	144.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,321.32	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	7,776.78	(3) 对个人和家庭的补助	13.50	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	144.00	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		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	144.00	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	157.50
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	7,776.78	<b>本年支出合计</b>	7,776.78	<b>本年支出合计</b>	7,776.78	<b>本年支出合计</b>	7,776.78
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	7,776.78	<b>支出总计</b>	7,776.78	<b>支出总计</b>	7,776.78	<b>支出总计</b>	7,776.78





表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,776.78	一、财政拨款	7,776.78	一、财政拨款	7,776.78	一、财政拨款	7,776.78
1、一般公共预算拨款	7,776.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,632.78	1、机关工资福利支出	6,297.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	144.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,297.96	2、机关商品和服务支出	1,321.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,321.32	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	7,776.78	(3)对个人和家庭的补助	13.50	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	144.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	144.00	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	157.50
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,776.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,776.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,776.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,776.78</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,776.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,776.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,776.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,776.78</b>

表5

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7776.78	6311.46	1321.32	144	
204	公共安全支出	6522.65	5057.33	1321.32	144	
20402	公安	6522.65	5057.33	1321.32	144	
2040201	行政运行	6522.65	5057.33	1321.32	144	
208	社会保障和就业支出	722.35	722.35			
20805	行政事业单位养老支出	722.35	722.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722.35	722.35			
210	卫生健康支出	230.31	230.31			
21011	行政事业单位医疗	230.31	230.31			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	230.31	230.31			
221	住房保障支出	301.47	301.47			
22102	住房改革支出	301.47	301.47			
2210201	住房公积金	301.47	301.47			



表6

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	7776.78	6311.46	1321.32	144	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6297.96	6297.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	5043.83	5043.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50103	社会保障缴费	722.35	722.35			
30110	其他行政事业单位医疗支出	50105	医疗保险缴费	230.31	230.31			
30113	住房公积金	50107	住房公积金	301.47	301.47			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1321.32		1321.32		
30201	办公费	50201	办公经费	53		53		
30202	印刷费	50201	办公经费	60		60		
30206	电费	50201	办公经费	106		106		
30207	邮电费	50201	办公经费	28		28		
30208	取暖费	50201	办公经费	63		63		
30211	差旅费	50201	办公经费	115		115		
30213	维修（护）费	50201	维修（护）费	175		175		
30217	公务接待费	50202	公务接待费	4.2		4.2		
30224	被装购置费	50203	被装购置费	178		178		
30227	委托业务费	50206	委托业务费	25		25		
30228	工会经费	50201	办公经费	60.87		60.87		
30231	公务用车运行维护费	50201	公务用车运行维护费	137		137		
30299	其他商品和服务支出	50208	其他商品和服务支出	74.93		74.93		
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	241.32		241.32		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	157.5	13.5		144	
30305	生活补助		生活救助	157.5	13.5		144	

表7

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7632.78	6311.46	1321.32	
204	公共安全支出	6378.65	5057.33	1321.32	
20402	公安	6378.65	5057.33	1321.32	
2040201	行政运行	6378.65	5057.33	1321.32	
208	社会保障和就业支出	722.35	722.35		
20805	行政事业单位养老支出	722.35	722.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	722.35	722.35		
210	卫生健康支出	230.31	230.31		
21011	行政事业单位医疗	230.31	230.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	230.31	230.31		
221	住房保障支出	301.47	301.47		
22102	住房改革支出	301.47	301.47		
2210201	住房公积金	301.47	301.47		

表8

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	7632.78	6311.46	1321.32	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6297.96	6297.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	5043.83	5043.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50103	社会保障缴费	722.35	722.35		
30110	其他行政事业单位医疗支出	50105	医疗保险缴费	230.31	230.31		
30113	住房公积金	50107	住房公积金	301.47	301.47		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1321.32		1321.32	
30201	办公费	50201	办公经费	53		53	
30202	印刷费	50201	办公经费	60		60	
30206	电费	50201	办公经费	106		106	
30207	邮电费	50201	办公经费	28		28	
30208	取暖费	50201	办公经费	63		63	
30211	差旅费	50201	办公经费	115		115	
30213	维修（护）费	50201	维修（护）费	175		175	
30217	公务接待费	50202	公务接待费	4.2		4.2	
30224	被装购置费	50203	被装购置费	178		178	
30227	委托业务费	50206	委托业务费	25		25	
30228	工会经费	50201	办公经费	60.87		60.87	
30231	公务用车运行维护费	50201	公务用车运行维护费	137		137	
30299	其他商品和服务支出	50208	其他商品和服务支出	74.93		74.93	
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	241.32		241.32	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	13.5	13.5		
30305	生活补助		生活补助	13.5	13.5		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	144	
139001	大荔县公安局	144	看守所经费

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

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







表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所押员经费			
主管部门		大荔县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		144	
		其中:财政拨款		144	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 进一步改善监所基础设施和装备条件, 实现设施保障标准化的工作要求。</p> <p>目标2: 做好在押人员安全保障工作, 确保无重大安全事故发生。</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: 押员保障人数	330人	
			指标2: 保障天数	365天	
		质量指标	指标1: 按指标发放	发放达标	
			指标2: 按要求安全投送罪犯至监狱, 无安全事故发生。	0起	
		时效指标	指标1: 定时定点	按照要求发放	
		成本指标	指标1: 保障指标	按照要求配发	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经费节省	减少人力物力, 以科技带动长效安全	
		社会效益指标	指标1: 严格按规章制度执行, 为在押人员在在押期间提供了生活保障	100%	
			指标2: 羁押人员及其家属对本所工作无投诉	0起	
			指标3: 被羁押人员无重大安全事故发生	0起	
	可持续影响指标	指标1: 整体安定	长效装配节省警力提高效率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 后勤保障	押员稳定安心改造	
			指标2: 被羁押人员及其家属对本所的安管理工作满意率达95%以上	满意率达95%以上	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	完成职工养老保险、医疗保险、住房公积金缴费和工资发放	6311.46	6311.46	
	任务2	严格公用经费预算支出	1321.32	1321.32	
	任务3	按目标任务完成全年专项业务工作	144	144	
	金额合计			7776.78	7776.78
年度 总体 目标	目标1：进一步改善监所基础设施和装备条件，实现设施保障标准化的工作要求。 目标2：做好在押人员安全保障工作，确保无重大安全事故发生。				
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：完成职工养老保险、医疗保险、住房公积金缴费和工资发放		6311.45万元
			指标2：严格公用经费预算支出		1321.32万元
			指标3：按目标任务完成全年专项业务工作		144万元
		质量指标	按照年初制定目标计划，确保完成各项工作		按照年初制定目标计划，确保完成各项工作
		时效指标	根据工作进展，按时完成相应支出		根据工作进展，按时完成相应支出
		成本指标	各项开支压缩至最低		各项开支压缩至最低
	效益指标	经济效益指标	节省经费		压缩开支
		社会效益指标	降低行政、刑事发案率，维护人民生命和财产安全		降低行政、刑事发案率
		可持续影响指标	社会面整体安定		长效装配节省警力提高效率
满意度指标	服务对象满意度指标	很满意		很满意	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

### 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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:			
		.....			

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