2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县公安局

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	我部门不涉及政府性基金预算
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	我部门不涉及上年结转资金预算
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	否	
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	否	专项资金涉密，按规定不予公开

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县公安局

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	32733411.00	一、部门预算	32733411.00	一、部门预算	32733411.00	一、部门预算	32733411.00
1、财政拨款	32733411.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29759811.00	1、机关工资福利支出	24009961.00
(1)一般公共预算拨款	32733411.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	24009961.00	2、机关商品和服务支出	6404294.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5662694.00	3、机关资本性支出（一）	1232000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	27512399.00	(3)对个人和家庭的补助	87156.00	4、机关资本性支出（二）	1000000.00
(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	2973600.00	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	0.00	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	2885515.00	(2)商品和服务支出	741600.00	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	87156.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	948073.00	(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)	1000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1232000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	1387424.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	32733411.00	本年支出合计	32733411.00	本年支出合计	32733411.00	本年支出合计	32733411.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	32733411.00	支出总计	32733411.00	支出总计	32733411.00	支出总计	32733411.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：宁陕县公安局　　单位：万元

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									
	合计	32733411	32733411										
402	宁陕县公安局	32733411	32733411										
402001	宁陕县公安局	32733411	32733411										

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：宁陕县公安局　　单位：万元

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							
	合计	32733411	32733411								
402	宁陕县公安局	32733411	32733411								
402001	宁陕县公安局	32733411	32733411								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县公安局

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	32733411.00	一、财政拨款	32733411.00	一、财政拨款	32733411.00	一、财政拨款	32733411.00
1、一般公共预算拨款	32733411.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29759811.00	1、机关工资福利支出	24009961.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	24009961.00	2、机关商品和服务支出	6404294.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5662694.00	3、机关资本性支出（一）	1232000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	27512399.00	(3)对个人和家庭的补助	87156.00	4、机关资本性支出（二）	1000000.00
		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	2973600.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2885515.00	(2)商品和服务支出	741600.00	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	87156.00
		10、卫生健康支出	948073.00	(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)	1000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1232000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	1387424.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	32733411.00	本年支出合计	32733411.00	本年支出合计	32733411.00	本年支出合计	32733411.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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）

预算单位：宁陕县公安局　　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	32733411	24097117	5662694	2973600	
204	公共安全支出	27512399	18876105	5662694	2973600	
20401	武装警察部队	741600			741600	
2040101	武装警察部队	447400			447400	
2040199	其他武装警察部队支出	294200			294200	
20402	公安	26770799	18876105	5662694	2232000	
2040201	行政运行	24538799	18876105	5662694		
2040220	执法办案	752000			752000	
2040299	其他公安支出	1480000			1480000	
208	社会保障和就业支出	2885515	2885515			
20805	行政事业单位养老支出	2885515	2885515			
2080505	机关事业单位基本养老保	1923677	1923677			
2080506	机关事业单位职业年金缴	961838	961838			
210	卫生健康支出	948073	948073			
21011	行政事业单位医疗	948073	948073			
2101101	行政单位医疗	948073	948073			
221	住房保障支出	1387424	1387424			
22102	住房改革支出	1387424	1387424			
2210201	住房公积金	1387424	1387424			

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）

预算单位：宁陕县公安局　　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			32733411	24097117	5662694	2973600	
301	工资福利支出			24009961	24009961			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11501160	11501160			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	449667	449667			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	521820	521820			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1923677	1923677			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	961838	961838			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	948073	948073			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28042	28042			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1387424	1387424			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6288260	6288260			
302	商品和服务支出			6404294		5662694	741600	
30201	办公费	50201	办公经费	3521472		3521472		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000		100000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100000		100000		
30228	工会经费	50201	办公经费	138742		138742		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	700000		700000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1744080		1002480	741600	
303	对个人和家庭的补助			87156	87156			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87156	87156			
309	资本性支出（基本建设）			1000000			1000000	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	1000000			1000000	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建					
310	资本性支出			1232000			1232000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	732000			732000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	500000			500000	

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）

预算单位：宁陕县公安局　　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	29759811	24097117	5662694	
204	公共安全支出	24538799	18876105	5662694	
20401	武装警察部队				
2040101	武装警察部队				
2040199	其他武装警察部队支出				
20402	公安	24538799	18876105	5662694	
2040201	行政运行	24538799	18876105	5662694	
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	2885515	2885515		
20805	行政事业单位养老支出	2885515	2885515		
2080505	机关事业单位基本养老保	1923677	1923677		
2080506	机关事业单位职业年金缴	961838	961838		
210	卫生健康支出	948073	948073		
21011	行政事业单位医疗	948073	948073		
2101101	行政单位医疗	948073	948073		
221	住房保障支出	1387424	1387424		
22102	住房改革支出	1387424	1387424		
2210201	住房公积金	1387424	1387424		

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）

预算单位：宁陕县公安局　　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			29759811	24097117	5662694	
301	工资福利支出			24009961	24009961		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11501160	11501160		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	449667	449667		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	521820	521820		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1923677	1923677		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	961838	961838		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	948073	948073		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28042	28042		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1387424	1387424		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6288260	6288260		
302	商品和服务支出			5662694		5662694	
30201	办公费	50201	办公经费	3521472		3521472	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000		100000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100000		100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	138742		138742	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	700000		700000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1002480		1002480	
303	对个人和家庭的补助			87156	87156		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87156	87156		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建				
310	资本性支出						
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				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县公安局

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			
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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县公安局　　单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2973600	
1	全额	2973600	
402001	宁陕县公安局	2973600	
	专用项目	2973600	
	打击防范诈骗犯罪平台建设项目资金	500000	
	宁陕反诈卫士平台	500000	2021年反诈卫士平台建设
	禁毒教育基地建设工程	480000	
	禁毒教育基地建设	480000	禁毒教育基地建设
	警用无人机及装备采购项目资金	252000	
	警用无人机及装备采购	252000	警用无人机及装备采购
	看守所项目建设资金	1000000	
	看守所项目建设资金	1000000	看守所项目建设
	看守所在押人犯给养费	294200	
	看守所人犯给养费	294200	看守所人犯给养费
	武警中队保障补助及反恐、禁毒专项	400000	
	武警中队保障补助及反恐禁毒专项	400000	武警中队保障补助及反恐禁毒专项
	武警中队战士生活费及医疗费补助	47400	
	武警中队生活费、医疗补助	47400	武警中队生活费、医疗补助

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宁陕县公安局

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12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县公安局　　单位：万元

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	2	1	402001		货物类	服装								200000	
204	2	1	402001		货物类	办公用品								1000000	包括看守所、武警中队迁建
204	2	1	402001		服务类	公安宣传								300000	

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（不含上年结转）

预算单位：宁陕县公安局　　单位：万元

单位编码	单位编码	单位名称	2021年									2022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				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
**		合计										800000	800000		100000	700000		700000											
	402	宁陕县公安局										800000	800000		100000	700000		700000											
	402001	宁陕县公安局										800000	800000		100000	700000		700000											

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">人犯给养费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宁陕县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额(万元)</td><td>实施期资金总额</td><td>29.42</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>29.42</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">全面做好在押人员日常经费保障，维护社会安全稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>确保在押人员持续稳定</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>在押人员安全率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成年初既定各项工作</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>在押人员总体支出</td><td>≤29.42</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>厉行节约，不超预算</td><td>不超支</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众对公安机关的满意度</td><td>逐步提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社会治安持续稳定</td><td>持续稳定</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对公安机关的满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">武警中队保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宁陕县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额(万元)</td><td>实施期资金总额</td><td>44.74</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>44.74</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">进一步加强和支持武警部队建设，充分发挥武警部队作用，为部队执勤装备、教育训练、生活工作创造良好条件，维护社会安全稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障武警中队正常运转</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>拨款到位率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>财政下达公安部门时间</td><td>收到通知后的30日内</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>厉行节约，不超预算</td><td>不超支</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>厉行节约，不超预算</td><td>不超支</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>武警中队经费保障水平</td><td>逐步提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提高武警部队现代化水平，维护</td><td>逐步提升</td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>社会治安持续稳定</td><td>持续稳定</td></tr>
</table>

满意度指标　　服务对象满意度非对公安机关的满意度　　≥90%

表14

2022年专项资金整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">宁陕反诈卫士平台</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宁陕县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额(万元)</td><td>实施期资金总额</td><td>50</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>50</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">加快建设反诈卫士平台。
保护人民群众财产安全，预防电信诈骗。
打造无电信诈骗县。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>办理电信诈骗案件数量</td><td>20起</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>电信诈骗平台预警率</td><td>99%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>财政下达公安部门时间</td><td>收到通知后的30日内</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>厉行节约，不超预算</td><td>不超支</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>厉行节约，不超预算</td><td>不超支</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>让全民反诈深入人心</td><td>持续推进</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>打造无电信诈骗县</td><td>全力打造</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社会治安持续稳定</td><td>持续稳定</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对公安机关的满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

表14

2022年专项资金整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">警用无人机及装备采购</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宁陕县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额(万元)</td><td>实施期资金总额</td><td>25.2</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>25.2</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">预防、制止和侦查违法犯罪活动。
提高现代化装备配备水平。
多样化案件侦查设备。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公安机关业务装备配备数量</td><td>≥100件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>执法执勤人员业务装备配备率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>业务装备采购及时率</td><td>及时采购</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>厉行节约，不超预算</td><td>不超支</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高公安民警案件侦查水平</td><td>持续提高</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障人民群众生命财产安全</td><td>全力保障</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>为社会发展提供良好环境</td><td>成效显著</td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>社会治安持续稳定</td><td>持续稳定</td></tr>
</table>

满意度指标　　服务对象满意度指 对公安机关的满意度　　≥90%

表14

2022年专项资金整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">看守所项目建设资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宁陕县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额(万元)</td><td>实施期资金总额</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">加快新建看守所工程进度。
提高拘押受教场所执法环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全年预计在押人员人数</td><td>≥200</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>看守所工程完成及时率</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在预计时间内支付完成</td><td>投入使用前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>厉行节约，不超预算</td><td>不超支</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>看守所建成投入使用</td><td>加快建设</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进改善办案基础设施和办案条件</td><td>成效显著</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>为对看守所办案经费保障力度持续加强</td><td>持续加强</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社会治安持续稳定</td><td>持续稳定</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对公安机关的满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

表14

2022年专项资金整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">禁毒教育基地建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宁陕县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额(万元)</td><td>实施期资金总额</td><td>48</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>48</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">建设全县禁毒基地。
预防和打击涉毒犯罪。
维护社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>禁毒教育宣传次数</td><td>≥100次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>禁毒教育宣传知晓率</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>禁毒宣传及时性</td><td>及时宣传</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>开展多样化禁毒教育宣传</td><td>持续开展</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高群众对毒品危害性的认知</td><td>成效显著</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会公众对禁毒工作的认知度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>减少毒品的社会危害性</td><td>持续降低</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社会治安持续稳定</td><td>持续稳定</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对公安机关的满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县公安局

部门（单位）名称		宁陕县公安局			
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
	基本支出	人员经费支出	2409.71	2409.71	
	基本支出	公用经费支出	566.27	566.27	
	项目支出	专项业务经费支出	297.36	297.36	
	金额合计				
年度总体目标	目标1：坚持着眼全局、服务大局，坚决捍卫国家政治安全； 目标2：聚焦科技强警，大力推进信息化建设，结合大数据等新技术，提升预防、打击违法犯罪能力。 目标3：提升社会综合治理能力，继续从严治警、提升执法办案水平，在打造过硬公安队伍方面迈出新步伐。				

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	指标值1：保障机关正常运转	100%
		质量指标	指标值1：购置警用物品合格率	100%
			指标值2：提高执法执勤水平	合格
		时效指标	指标值1：完成年初既定工作目标	2022年内
			指标值2：受理事项的及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标值1：保护人民群众财产安全	逐步提升
		社会效益指标	指标值1：群众对公安机关的满意度	逐步提升
			指标值2：群众对社会治安的安全感	逐步提升
		生态效益指标	指标值1：打击自然环境资源违法犯罪率	逐步提升
		可持续影响指标	指标值1：社会治安状况	和谐稳定
			指标值2：犯罪率持续下降	持续下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1：对公安机关的满意度	≥95%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">实施期总目标</td><td>年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td>目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。