

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市公安局

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	2023年本部门无政府性基金预算，并已公开空表。
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	2023年本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表。
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	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	是	2023年本部门不管理专项资金，并已公开空表。

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	222,179,428.00	一、部门预算	222,179,428.00	一、部门预算	222,179,428.00	一、部门预算	222,179,428.00
1、财政拨款	222,179,428.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	219,723,228.00	1、机关工资福利支出	184,229,764.00
(1)一般公共预算拨款	222,179,428.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	184,229,764.00	2、机关商品和服务支出	37,115,236.00
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	35,159,036.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	184,882,009.00	(3)对个人和家庭的补助	334,428.00	4、机关资本性支出（二）	500,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	250,000.00	(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	2,456,200.00	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	19,513,911.00	(2)商品和服务支出	1,956,200.00	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	334,428.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,079,142.00	(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）	500,000.00	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	10,454,366.00				
		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	222,179,428.00	本年支出合计	222,179,428.00	本年支出合计	222,179,428.00	本年支出合计	222,179,428.00
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	222,179,428.00	支出总计	222,179,428.00	支出总计	222,179,428.00	支出总计	222,179,428.00

表2

部门综合预算收入总表

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	222,179,428.00	222,179,428.00										
126	商洛市公安局	222,179,428.00	222,179,428.00										
126001	商洛市公安局	59,635,579.00	59,635,579.00										
126002	商洛市公安局交通警察支队	42,078,748.00	42,078,748.00										
126004	商洛市公安局商州分局	81,247,936.00	81,247,936.00										
126005	商洛市公安局交通警察支队商州大队	21,437,801.00	21,437,801.00										
126006	商洛市看守所	4,774,662.00	4,774,662.00										
126007	商洛市公安局商丹循环工业园区分局	10,233,227.00	10,233,227.00										
126009	商洛市公安局森林警察支队商州大队	2,771,475.00	2,771,475.00										

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

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	222,179,428.00	222,179,428.00								
126	商洛市公安局	222,179,428.00	222,179,428.00								
126001	商洛市公安局	59,635,579.00	59,635,579.00								
126002	商洛市公安局交通警察支队	42,078,748.00	42,078,748.00								
126004	商洛市公安局商州分局	81,247,936.00	81,247,936.00								
126005	商洛市公安局交通警察支队商州大队	21,437,801.00	21,437,801.00								
126006	商洛市看守所	4,774,662.00	4,774,662.00								
126007	商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局	10,233,227.00	10,233,227.00								
126009	商洛市公安局森林警察支队商州大队	2,771,475.00	2,771,475.00								

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	222,179,428.00	一、财政拨款	222,179,428.00	一、财政拨款	222,179,428.00	一、财政拨款	222,179,428.00
1、一般公共预算拨款	222,179,428.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	219,723,228.00	1、机关工资福利支出	184,229,764.00
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	184,229,764.00	2、机关商品和服务支出	37,115,236.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,159,036.00	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	184,882,009.00	(3)对个人和家庭的补助	334,428.00	4、机关资本性支出（二）	500,000.00
		5、教育支出	250,000.00	(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	2,456,200.00	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	19,513,911.00	(2)商品和服务支出	1,956,200.00	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	334,428.00
		10、卫生健康支出	7,079,142.00	(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)	500,000.00	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	10,454,366.00				
		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	222,179,428.00	本年支出合计	222,179,428.00	本年支出合计	222,179,428.00	本年支出合计	222,179,428.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	222,179,428.00	支出总计	222,179,428.00	支出总计	222,179,428.00	支出总计	222,179,428.00

单位：元

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	222,179,428.00	190,062,352.00	29,660,876.00	2,456,200.00	
204	公共安全支出	185,132,009.00	153,100,433.00	29,575,376.00	2,456,200.00	
20402	公安	185,132,009.00	153,100,433.00	29,575,376.00	2,456,200.00	
2040201	行政运行	182,675,809.00	153,100,433.00	29,575,376.00		
2040299	其他公安支出	2,456,200.00			2,456,200.00	
208	社会保障和就业支出	19,513,911.00	19,428,411.00	85,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	19,513,911.00	19,428,411.00	85,500.00		
2080501	行政单位离退休	85,500.00		85,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,952,272.00	12,952,272.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,476,139.00	6,476,139.00			
210	卫生健康支出	7,079,142.00	7,079,142.00			
21011	行政事业单位医疗	7,079,142.00	7,079,142.00			
2101101	行政单位医疗	7,079,142.00	7,079,142.00			
221	住房保障支出	10,454,366.00	10,454,366.00			
22102	住房改革支出	10,454,366.00	10,454,366.00			
2210201	住房公积金	10,454,366.00	10,454,366.00			

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
	合计			222,179,428.00	190,062,352.00	29,660,876.00	2,456,200.00	
301	工资福利支出			184,229,764.00	184,229,764.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36,806,599.00	36,806,599.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31,915,632.00	31,915,632.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,386,277.00	21,386,277.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12,952,272.00	12,952,272.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6,476,139.00	6,476,139.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,079,142.00	7,079,142.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	161,907.00	161,907.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10,454,366.00	10,454,366.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56,997,430.00	56,997,430.00			
302	商品和服务支出			37,115,236.00	5,498,160.00	29,660,876.00	1,956,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,882,800.00		4,882,800.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	680,000.00		680,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	470,000.00		470,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,970,000.00		2,970,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,700,000.00		1,700,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	950,000.00		950,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1,506,600.00		1,050,000.00	456,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	119,900.00		119,900.00		
30216	培训费	50203	培训费	250,000.00		250,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	151,000.00		151,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	70,000.00		70,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	500,000.00		500,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,640,000.00		2,640,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,579,600.00		80,000.00	1,499,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,982,500.00		1,982,500.00		

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
	合计			222,179,428.00	190,062,352.00	29,660,876.00	2,456,200.00	
30229	福利费	50201	办公经费	26,596.00		26,596.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,759,640.00	5,498,160.00	2,261,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,141,600.00		7,141,600.00		
303	对个人和家庭的补助			334,428.00	334,428.00			
30301	离休费	50905	离退休费	228,348.00	228,348.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,920.00	16,920.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89,160.00	89,160.00			
309	资本性支出（基本建设）			500,000.00			500,000.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	500,000.00			500,000.00	

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	219,723,228.00	190,062,352.00	29,660,876.00	
204	公共安全支出	182,675,809.00	153,100,433.00	29,575,376.00	
20402	公安	182,675,809.00	153,100,433.00	29,575,376.00	
2040201	行政运行	182,675,809.00	153,100,433.00	29,575,376.00	
2040299	其他公安支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	19,513,911.00	19,428,411.00	85,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	19,513,911.00	19,428,411.00	85,500.00	
2080501	行政单位离退休	85,500.00		85,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,952,272.00	12,952,272.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,476,139.00	6,476,139.00		
210	卫生健康支出	7,079,142.00	7,079,142.00		
21011	行政事业单位医疗	7,079,142.00	7,079,142.00		
2101101	行政单位医疗	7,079,142.00	7,079,142.00		
221	住房保障支出	10,454,366.00	10,454,366.00		
22102	住房改革支出	10,454,366.00	10,454,366.00		
2210201	住房公积金	10,454,366.00	10,454,366.00		

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
	合计			219,723,228.00	190,062,352.00	29,660,876.00	
301	工资福利支出			184,229,764.00	184,229,764.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36,806,599.00	36,806,599.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31,915,632.00	31,915,632.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,386,277.00	21,386,277.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12,952,272.00	12,952,272.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6,476,139.00	6,476,139.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,079,142.00	7,079,142.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	161,907.00	161,907.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10,454,366.00	10,454,366.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56,997,430.00	56,997,430.00		
302	商品和服务支出			35,159,036.00	5,498,160.00	29,660,876.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,882,800.00		4,882,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	680,000.00		680,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	470,000.00		470,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,970,000.00		2,970,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,700,000.00		1,700,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	950,000.00		950,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,050,000.00		1,050,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	119,900.00		119,900.00	
30216	培训费	50203	培训费	250,000.00		250,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	151,000.00		151,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	70,000.00		70,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	500,000.00		500,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,640,000.00		2,640,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,982,500.00		1,982,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	26,596.00		26,596.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,759,640.00	5,498,160.00	2,261,480.00	

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
	合计			219,723,228.00	190,062,352.00	29,660,876.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,141,600.00		7,141,600.00	
303	对个人和家庭的补助			334,428.00	334,428.00		
30301	离休费	50905	离退休费	228,348.00	228,348.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,920.00	16,920.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89,160.00	89,160.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				

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
	合计	2,456,200.00	
126	商洛市公安局	2,456,200.00	
126001	商洛市公安局	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	2023年风洞系统和禁毒工作经费	400,000.00	根据中省关于禁毒工作纳入党委政府总体考核的工作要求，严厉打击涉毒违法犯罪。
126002	商洛市公安局交通警察支队	456,600.00	
	专用项目	456,600.00	
	专用项目	456,600.00	
	电子警察租用费和公安网租用费	456,600.00	通过租用电子警察和公安网，利用视频监控系统，维护道路交通安全管理秩序，提高公共服务水平。
126006	商洛市看守所	1,599,600.00	
	专用项目	1,599,600.00	
	专用项目	1,599,600.00	
	劳务派遣费	299,600.00	为在押人员提供生活保障
	市监管中心公共区域基础设施建设及物业管理费	1,000,000.00	有效保障市监管中心公共区域基础建设及物业管理
	羁押人员医疗服务费	300,000.00	为在押人员提供医疗服务

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

单位编码		单位名称	上年								当年								增减变化情况								单位：元		
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	784775	417875		197875	220000		220000	106900	260000	720900	351000		151000	200000		200000	119900	250000	-63875	-66875		-46875	-20000	-20000	13000	-10000		
126	商洛市公安局	784775	417875		197875	220000		220000	106900	260000	720900	351000		151000	200000		200000	119900	250000	-63875	-66875		-46875	-20000	-20000	13000	-10000		
126001	商洛市公安局	430000	150000		150000				30000	250000	430000	150000		150000				30000	250000										
126002	商洛市公安局交通警察支队	27500	10000		10000				17500		30000							30000		2500	-10000		-10000			12500			
126004	商洛市公安局商州分局	20000	10000		10000					10000	1000	1000		1000						-19000	-9000		-9000				-10000		
126005	商洛市公安局交通警察支队商州大队	29400							29400		229900	200000			200000		200000	29900		200500	200000			200000	200000	500			
126006	商洛市看守所																												
126007	商洛市公安局商丹循环工业园区分局	147875	117875		17875	100000		100000	30000		30000							30000		-117875	-117875		-17875	-100000	-100000				
126009	商洛市公安局森林警察支队商州大队	130000	130000		10000	120000		120000												-130000	-130000		-10000	-120000	-120000				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表（1）

项目名称			风洞系统和禁毒工作经费		
主管部门			商洛市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40	
			其中：财政拨款	40	
			其他资金	0	
总体目标	完成中、省关于禁毒工作纳入党委政府总体考核的相关工作任务，促进全市禁毒工作提档升级。严厉打击涉毒违法犯罪，移送起诉毒品犯罪嫌疑人数量不低于前三年平均数（以省定任务为准），加强吸毒人员管控，社区戒毒、社区康复执行率达到85%以上。				
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	移送起诉毒品犯罪嫌疑人数量	不低于前三年平均数	以省定任务为准
			获取毒品违法犯罪有效线索数量	≥ 50	条
			全年查获吸毒人员人次	以省定任务为准	
			禁毒宣传场次	≥ 20	
		质量指标	社区戒毒执行率	≥ 85%	
			社区康复执行率	≥ 85%	
			毒品犯罪人案比	≥ 1.2	
			中小学校在全国青少年毒品预防教育数字化平台的注册比例	≥ 90%	
		时效指标	在考核期限内按时完成移送起诉任务	≥ 95%	
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	人民群众对毒品的识毒、防毒、拒毒意识	提升	
		生态效益指标	打击生态环境保护违法犯罪能力	提升	
		可持续影响指标	持续打击毒品犯罪工作水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥ 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表（2）

项目名称		电子警察租用费和公安网租用费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.66		
		其中:财政拨款		45.66		
		其他资金		0		
总体目标	通过租用电子警察和公安网,利用视频监控系统,维护道路交通安全管理秩序,提高公共服务水平。					
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	保障监控点位数量		60个	
		质量指标	高质量落实道路交通安全有关规定		100%	
		时效指标	保障视频监控系统运行年限		1年	
		成本指标	支出控制数额		45.66万元	
	效益指标	经济效益指标	提高交通秩序降低因交通事故引起的经济损失		下降	
		社会效益指标	有效缓解民警工作压力		≥95%	
		可持续影响指标	提高工作效率		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率		≥90%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表（3）

项目名称		劳务派遣费			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		29.96	
		其中：财政拨款		29.96	
		其他资金		29.96	
总体目标	为在押人员提供生活保障。				
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	聘用人员数量	15人	
		质量指标	劳务派遣费发放率	100%	
		时效指标	发放期限	1年	
		成本指标	支出控制数额	29.96万元	
	效益指标	经济效益指标	节约看守所运行经费	≥5%	
		社会效益指标	教育改造后再次犯罪下降率	≥90%	
		可持续影响指标	加强押员思想教育力度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员家属对看守所工作的满意度	≥96%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表（4）

项目名称			羁押人员医疗服务费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金	30	
总体目标	为在押人员提供医疗服务。				
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	聘用人员数量	5人	
		质量指标	医疗服务保障率	100%	
		时效指标	保障期限	1年	
		成本指标	支出控制数额	30万元	
	效益指标	经济效益指标	节约看守所运行经费	≥ 5%	
		社会效益指标	违法犯罪率下降	≥ 5%	
		可持续影响指标	保障押员身体健康	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员家属对看守所工作的满意度	≥ 99%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表（5）

项目名称			市监管中心公共区域基础建设及物业管理费		
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	100	
			其中：财政拨款	100	
			其他资金	100	
总体目标	有效保障市监管中心公共区域基础建设及物业管理。				
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	聘用人员数量	10人	
		质量指标	物业费支付率	100%	
		时效指标	保障期限	1年	
		成本指标	支出控制数额	100万元	
	效益指标	经济效益指标	节约看守所运行经费	≥ 5%	
		社会效益指标	违法犯罪率下降	≥ 5%	
		可持续影响指标	持续提升市监管中心管理水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意度	提升	

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

部门（单位）名称		商洛市公安局			
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
	履行公安基本职责任务	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，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终坚持党对公安工作的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持中国特色社会主义法治道路，坚持改革创新，发扬斗争精神，继续深入开展“两争一树”活动，奋力推进公安工作现代化，高标准抓好保稳定、防风险、护安全、促发展各项措施落实，全力履行捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的职责使命，努力实现“五个严防、三个确保”目标，推动更高水平的“安宁商洛”建设，为	21972.32		
	完成专项业务工作	完成中、省关于禁毒工作纳入党委政府总体考核的相关工作任务，促进全市禁毒工作提档升级。严厉打击涉毒违法犯罪，移送起诉毒品犯罪嫌疑人不低于前三年平均数（以省定任务为准）。加强吸毒人员管控，社区戒毒、社区康复执行率达到85%以上。通过使用视频监控系统，达履行维护交通道路安全职责。为在押人员提供生活保障。保障市监管中心公共区域基础设施建设及物业管理费。为在押人员提供医疗服务保障。	245.62		
	金额合计		22217.94		
年度 总体 目标	目标1：筑牢忠诚警魂，捍卫国家政治安全。 目标2：坚持问题导向，全力维护社会安定，坚持严打整治，切实保障人民安宁。 目标3：全面推进法治公安建设，坚持改革创新，着力构建现代警务机制。 目标4：坚持服务大局，全力保障全市高质量发展。 目标5：坚持自我革命，着力锻造商洛公安铁军。				
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	接处有效警情数量		≥25000起
			破获刑事案件数量		≥1100起
			查处治安案件数量		≥5000起
			办理网络违法犯罪案件数量		≥200起
			电信诈骗案件立案数量		≥150起
			查处黄赌案件数量		≥200起
			破获毒品案件数量		≥12起
			查处邪教案件线索		≥10起
			排查化解各类矛盾纠纷数量		≥1500起
			受理审批中国人出入境证件数量		≥1000人次
			受理审批外国人出入境证件数量		≥100人次
			排查森林火灾隐患		≥400处
		质量指标	命案破案率		100%
			刑事案件破案率同比上升		≥2%
			治安案件查处率同比上升		≥3%
			八类刑事案件立案数同比下降		≥10%
			盗窃案件立案数同比下降		≥10%
			电信诈骗案件发案数同比下降		≥3%
			遣送“三非”人员成功率		100%
			重点信访案件办结率		≥90%
		时效指标	案件在法定时限内移送起诉率		100%
			公安中心工作完成及时率		≥95%
		成本指标	部门整体支出控制		22217.94万元
	效益指标	经济效益指标	打击涉税犯罪维护税收征管秩序挽回税款损失		≥1000万元
			有效打击经济犯罪保护群众和企业合法权益挽回经济损失		≥1300万元
		社会效益指标	扫黑除恶宣传群众知晓率		≥95%
			维护社会治安大局稳定能力		提升
		生态效益指标	侦办生态环境类刑事案件数量		≥50起
			查处各类破坏森林和野生动植物资源案件数量		≥120起
		可持续影响指标	人民群众安全感		持续提升
			常态化扫黑除恶斗争对黑恶犯罪的震慑作用		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面完成人大代表建议、政协委员提案办理工作，人大代表和政协委员满意率		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		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。