

# 宝鸡市公安局法门寺文化景区分局

## 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

我单位为宝鸡市公安局下辖二级预算单位，包含办公室、特勤大队、治安（交警）大队，安保大队共4个部门，部门主要职责为：具体负责：一是做好辖区内文物舍利的安全保卫工作和监督检查工作；二是维护辖区内社会治安秩序和正常旅游秩序，指导和监督法门寺文化景区的治安保卫工作，保障游客人身安全和财产安全；三是做好辖区内重要来宾和重大活动的安全警卫工作；四是做好辖区内的交通管理工作。五是抓好分局的队伍建设、日常管理工作；六是完成市公安局交办的其他事项，协调法门寺文化景区管委会和扶风县公安局做好其他社会治安和安全保卫工作。

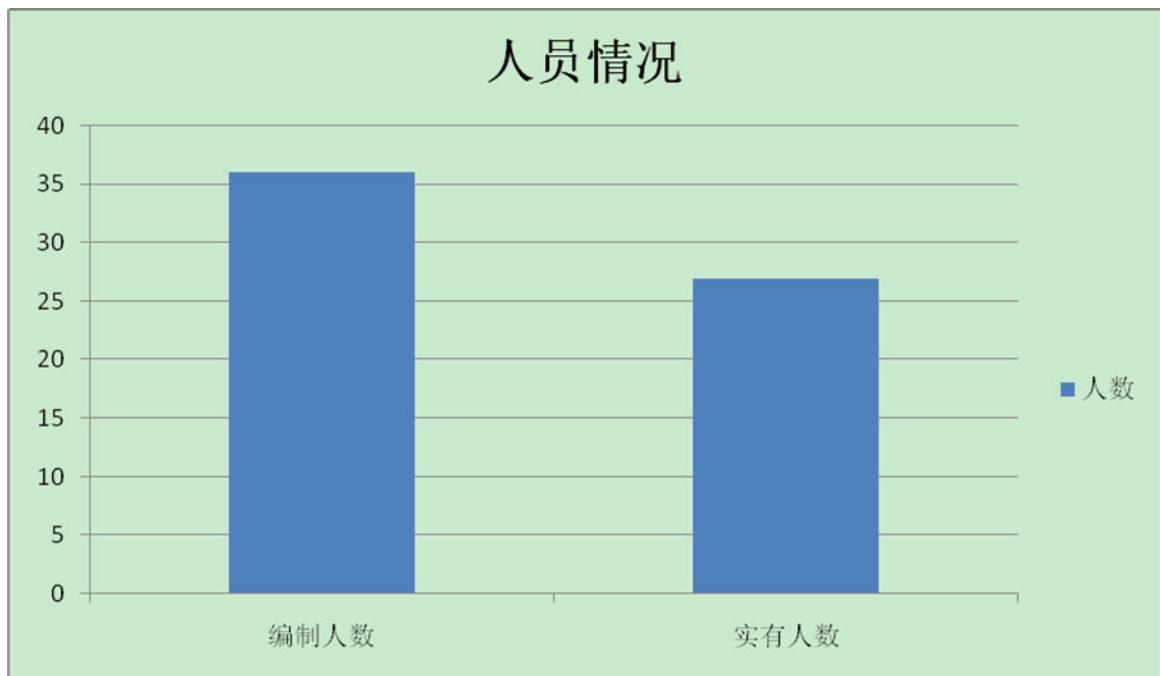
### 二、工作任务

2023年全市公安机关主要工作任务：一是深入学习贯彻党的二十大精神，以实际行动捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。认真读原著，扎实学原文，反复悟原理，在全面学习上高站位，走前列，深刻理解“两个确立”，做到“两个维护”。二是忠实履行维护政治安全、社会安定、人民安宁使命任务，以高质量安全护航高质量发展。突击打击电诈犯罪，加强犯罪手法研究，强化反诈精准宣传和“两个APP”推广，增强预警防范时效。突击打击文物犯罪，坚持“管防

打并举、多警种联动”，指导加强博物馆安防系统建设，提升文物保护工作信息化、智能化、规范化水平。三是牢牢把握“四个铁一般”标准，以自我革命精神锻造过硬公安队伍。发扬彻底的自我革命，压实“两个责任”，扛牢“一岗双责”，注重队伍管理，发现苗头即使提醒。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 36 人、事业编制 0 人；实有人员 27 人，其中行政 26 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 1096.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1096.34 万元，较上年增加 702.53 万元，主要原因是本年度预算人员工资福利支出及专项业务经费预算增加，本单位当年预算支出 1096.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1096.34 万元，较上年增加 702.53 万元，主要原因是本年度预算人员工资福利支出及专项业务经费预算增加；政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位无政府基金拨款。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1096.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1096.34 万元，较上年增加 702.53 万元，主要原因是本年度预算人员工资福利支出及专项业务经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 1096.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1096.34 万元，较上年增加 702.53 万元，主要原因是本年度预算人员工资福利支出及专项业务经费预算增加；政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位无政府基金拨款。

## （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 1096.34 万元，较上年增加 702.53 万元，主要原因是本年度预算人员工资福利

支出及专项业务经费预算增加。

## 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 1096.34 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010201) 731.07 万元，较上年增加 394.23 万元，原因是本年度预算人员工资福利支出及专项业务经费预算增加；

(2) 一般行政管理事务 (2010202) 15.68 万元，较上年增加 15.68 万元，原因是上年度年初部门预算未做安排；

(3) 执法办案 (2040220) 22.32 万元，较上年增加 22.32 万元，原因是上年度年初部门预算未做安排；

(4) 其他公安支出 (2040299) 258.03 万元，较上年增加 258.03 万元，原因是上年度年初部门预算未做安排；

(5) 行政事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 44.35 万元，较上年增加 7.83 万元，原因是本年基本养老保险缴费预算增加；

(6) 行政单位医疗 (2101101) 24.88 万元，较上年增加 4.44 万元，原因是本年医疗保险缴费预算增加。

## 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 1096.34 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1032.33 万元，较上年增加 658.57 万元，原因是新招录人员工资以及职级套改后工资福利；

商品和服务支出（302）48.27万元，较上年增加28.27万元，原因是本年度转移支付办案经费纳入以及本年度人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05万元，与上年持平；

资本性支出（310）15.68万元，较上年增加15.68万元，原因是本年度新列入转移支付装备经费。

（2）本单位当年一般公共预算支出1096.34万元，其中：

工资福利支出（501）1032.33万元，较上年增加658.57万元，原因是新招录人员工资以及职级套改后工资福利；

商品和服务支出（502）48.27万元，较上年增加28.27万元，原因是本年度转移支付办案经费纳入以及本年度人员增加；

对个人和家庭的补助（509）0.05万元，与上年持平。

#### （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 3 万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费支出 0 万元，较上年无变化。

### 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	无				
2	无				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 7 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 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 15.68 万元，其中政府采购货物类预算 15.68 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 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 800.31 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 22.95 万元，较上年增加 5.95 万元，主要原因是本年度预算人数增加。

#### 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。

#### 第四部分公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市公安局法门寺文化景区分局

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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
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



表1

## 单位综合预算收支总表

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	1096.34	一、部门预算	1096.34	一、部门预算	1096.34	一、部门预算	1096.34
1、财政拨款	1096.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	800.31	1、机关工资福利支出	1032.33
(1)一般公共预算拨款	1096.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	774.3	2、机关商品和服务支出	48.27
其中：专项资金列入部门预算的项目	38	3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.95	3、机关资本性支出（一）	15.68
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1027.1	(3)对个人和家庭的补助	0.05	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	296.03	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	258.03	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	44.35	(2)商品和服务支出	22.32	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	0.00	(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	24.88	(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	15.68		
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1096.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1096.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1096.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1096.34</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1096.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1096.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1096.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1096.34</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：万元

表3

### 单位综合预算支出总表

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					单位: 万元
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	1096.34	一、财政拨款	1096.34	一、财政拨款	1096.34	一、财政拨款	1096.34
1、一般公共预算拨款	1096.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	800.31	1、机关工资福利支出	1032.33
其中：专项资金列入部门预算的项目	38.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	774.3	2、机关商品和服务支出	48.27
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.95	3、机关资本性支出（一）	15.68
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1027.1	(3)对个人和家庭的补助	0.05	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	296.03	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	258.03	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	44.35	(2)商品和服务支出	22.32	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		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1096.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1096.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1096.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1096.34</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1096.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1096.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1096.3</b>	<b>支出总计</b>	<b>1096.34</b>

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：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	1096.34	774.36	25.95	296.03	
204	公共安全支出	1027.1	705.12	25.95	296.03	
20402	公安	1027.1	705.12	25.95	296.03	
2040201	行政运行	731.07	705.12	25.95		
2040202	一般行政事务管理	15.68			15.68	
2040220	执法办案	22.32			22.32	
2040299	其他公安支出	258.03			258.03	
208	社会保障和就业支出	44.35	44.35			
20805	行政事业单位养老支出	44.35	44.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.35	44.35			
210	卫生健康支出	24.88	24.88			
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88			
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88			

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：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			1096.34	774.36	25.95	296.03	
301	工资福利支出			1032.33	774.3		258.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	464.87	464.87			
30102	经贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.24	229.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.66	8.44		27.22	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	44.35	44.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.84	23.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	233.32	2.51		230.81	
302	商品和服务支出			48.27		25.95	22.32	
30201	办公费	50201	办公经费	30.15		16.15	14	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	5		5		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.32		3	8.32	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.3		1.3		
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
30309	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	0.05	0.5			
310	资本性支出			15.68			15.68	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	15.68			15.68	

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：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	800.31	774.36	25.95	
204	公共安全支出	731.07	705.12	25.95	
20402	公安	731.07	705.12	25.95	
2040201	行政运行	731.07	705.12	25.95	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	44.35	44.35		
20805	行政事业单位养老支出	44.35	44.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险	44.35	44.35		
210	卫生健康支出	24.88	24.88		
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88		
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88		

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：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			800.31	774.36	25.95	
301	工资福利支出			774.3	774.3		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	464.87	464.87		
30102	经贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229.24	229.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.44	8.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.35	44.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.84	23.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.51	2.51		
302	商品和服务支出			25.95		25.95	
30201	办公费	50201	办公经费	16.15		16.15	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	5		5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.3		1.3	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
30309	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

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、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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	296.03	
201	宝鸡市公安局	296.03	
201006	宝鸡市公安局法门寺文化景区分局	296.03	
	专用项目	296.03	
	公安	296.03	
	2023年度本级专项法门分局辅警经费	192.09	2023年度本级专项法门分局辅警经费
	2023年度本级专项法门分局加班补贴	13.8	2023年度本级专项法门分局加班补贴
	2023年度本级专项绩效考核奖	27.22	2023年度本级专项绩效考核奖
	2023年度本级专项执勤津贴	24.92	2023年度本级专项执勤津贴
	宝市财办政〔2022〕171号2023年中省转移支付资金	14	宝市财办政〔2022〕171号2023年中省转移支付资金
	宝市财办政〔2022〕171号2023年转移支付公务用车购置	15.68	宝市财办政〔2022〕171号2023年转移支付公务用车购置
	宝市财办政〔2022〕171号2023年转移支付公务用车运行维护费	8.32	宝市财办政〔2022〕171号2023年转移支付公务用车运行维护费

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：万元

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：万元

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民警执勤津贴、加班补贴、辅警经费、中省办案装备经费		
主管部门		宝鸡市公安局法门寺文化景区分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		296.03	
	其中: 财政拨款		296.03	
	其他资金			
总体目标	目标1: 充分发挥预算经济使用效益, 保证宝鸡市公安局本级工作的顺利开展 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
产出指标	数量指标	指标1: 民警执勤津贴	100%	
		指标2: 加班补贴	100%	
		指标3: 辅警经费	100%	
		指标4: 中省办案装备经费	100%	
	质量指标	指标1: 支出标准	按文件指出	
		指标2:		
	时效指标	指标1: 及时支出	及时	
		指标2:		
	成本指标	指标1: 节约经费	节约	
		指标2:		
效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济发展	成效显著	
		指标2:		
	社会效益指标	指标1: 提升幸福指数	成效显著	
		指标2:		
	生态效益指标	指标1: 提高生态保护意识	成效显著	
		指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 提高良好履职基础	100%	
		指标2:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	100%	
		指标2:		

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市公安局法门寺文化景区分局			
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	人员和公用经费支出	800.31	800.31	
	任务2	专项经费业务支出	296.03	296.03	
	任务3				
金额合计			1096.34	1096.34	
年度总体目标	目标1：严厉打击各种违法犯罪案件，保障人民生命和财产安全 目标2：充分发挥预算经费使用效益，保证全是公安工作的顺利开展 目标3：				
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：人员经费和公用经费	100%	
			指标2：专项业务经费	100%	
		质量指标	指标1：按照标准支出	100%	
			指标2：专项业务达标	100%	
		时效指标	指标1：支出及时性	及时	
			指标2：		
		成本指标	指标1：节约经费	节约	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进社会经济发展	成效显著	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提升幸福指数	成效显著	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：提升生态保护意识	成效显著	
			指标2：		
	可持续影响指标	指标	指标1：提高良好履职基础	100%	
			指标2：保障公安基础工作顺利开展	100%	
		满意度指标	指标1：公众安全感及社会治安状况	100%	
			指标2：民警满意度	100%	

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
	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	成本指标	指标1:		
			指标2:		
		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	可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
		满意度指标	指标1:		
			指标2:		

“备注: 本单位不涉及”