

汉中市公安局

2023 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、2023 年年度部门工作任务
- 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、2023 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

汉中市公安局为主管全市公安工作的市政府组成部门，是全市公安工作的领导机关和指挥机关，主要职责是：

1、掌握、分析、预测全市敌社情动态、维护全市政治安定、治安大局稳定；2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；3、负责社会治安管理和户政、出入境及外国人管理及全市重大政治、经济活动安全保卫工作；4、负责法律法规赋予公安机关的消防安全管理工作；5、维护社会交通秩序，处理交通事故；6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；7、对法律、法规规定的特种行业进行管理；8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；9、监控管理计算机信息系统的安全保卫工作；10、负责完成省公安厅和市委、市政府交办的其他工作任务。

内设机构：汉中市公安局设有指挥中心（办公室）、政治部、警务督察支队、警务保障处、治安支队、出入境管理科、禁毒支队、刑事犯罪侦查支队、法制支队、监所管理支队、经济犯罪侦查支队、环境与食品药品犯罪侦查支队等内设部门，分别承担有关业务工作。

下属单位：汉台分局、机场分局、南山分局、文柳分局、汉航分局、交警支队、交警一大队、交警二大队、高交大队。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年主要坚持公安保卫工作服务经济建设、全力维护

全市政治稳定和治安稳定为中心，坚持业务队伍两手抓，严厉打击各类危害国家安全活动，及时打击和防范“法轮功”等邪教组织和恐怖活动，进一步深化和提高社会治安巡逻防控工作，进一步预防和减少各类犯罪活动的发生。持续深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类刑事犯罪活动，强化社会治安管理，提升反恐处突能力。坚持立警为公、执法为民指导思想，加强公安队伍正规化建设，努力提高严格、公正、文明执法水平，为汉中市构建稳定和全市经济建设营造良好的社会治安环境。

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称
1	汉中市公安局本级（机关）
2	汉中市公安局汉台分局
3	汉中市公安局机场分局
4	汉中市公安局文柳分局
5	汉中市公安局南山分局
6	汉中市公安局汉航分局
7	汉中市公安局交警支队
8	汉中市公安局交警一大队

9	汉中市公安局交警二大队
10	汉中市公安局高交大队

四、部门人员情况说明

涉密事项不予公开。

第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 36745.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 36745.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转财政资金一般公共预算拨款 0 万元、上年实户资金安排预算 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 4485.45 万元，主要原因是上年结转资金减少；2023 年本部门预算支出 36745.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 36473.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转财政资金一般公共预算拨款 0 万元、上年实户资金安排预算 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 4485.45 万元，主要原因是上年结转支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 36745.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 36745.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转财政资金一般公共预算拨款 0 万元，2023 年

本部门财政拨款收入较上年增加 9030.16 万元，主要原因是 2023 年新增了疫情流调辅警工资及社保、反诈工作经费、巡特警应急处突队伍装备保障经费等专项经费及基础绩效奖；本部门当年财政拨款支出 36745.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 36745.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转财政资金一般公共预算拨款 0 万元，较上年增加 9030.16 万元，主要原因是 2023 年新增了疫情流调辅警工资及社保、巡特警应急处突队伍装备保障经费等专项经费支出及基础绩效奖。

（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。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 36745.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 36745.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年增加 9030.16 万元，主要原因是 2023 年新增了疫情流调辅警工资及社保、反诈工作经费、巡特警应急处突队伍装备保障经费等专项经费及基础绩效奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 36745.15 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）21782.18 万元，较上年增加 5927.51 万元，增加原因是 2023 年基础绩效奖纳入工资统发，人员经费较上年增幅较大。

（2）一般行政管理事务（2040202）2443.40 万元，较上年减少 144 万元，减少主要原因：减少原因是 2022 年本部门严格按照有关规定，减少机关运行经费。

（3）执法办案（2040220）1497.05 万元，较上年增加 257.36 万元，增加原因主要是 2023 年提高基层公安机关办案经费投入，提升了公安战斗力。

（4）其他公安支出（2040299）6621.90 万元，较上年增加 1491.92 万元，增加原因：一是 2023 年提高基层公安机关装备投入，提升了公安战斗力；二是 2023 年新增了疫情流调辅警工资及社保、反诈工作经费、巡特警应急处突队伍装备保障经费等专项经费。

（5）归口管理的行政单位离退休（2080501）74.12 万元，较上年减少 17.16 万元，增加原因是 2022 年退休人员死亡，2023 年单位离退休预算减少。

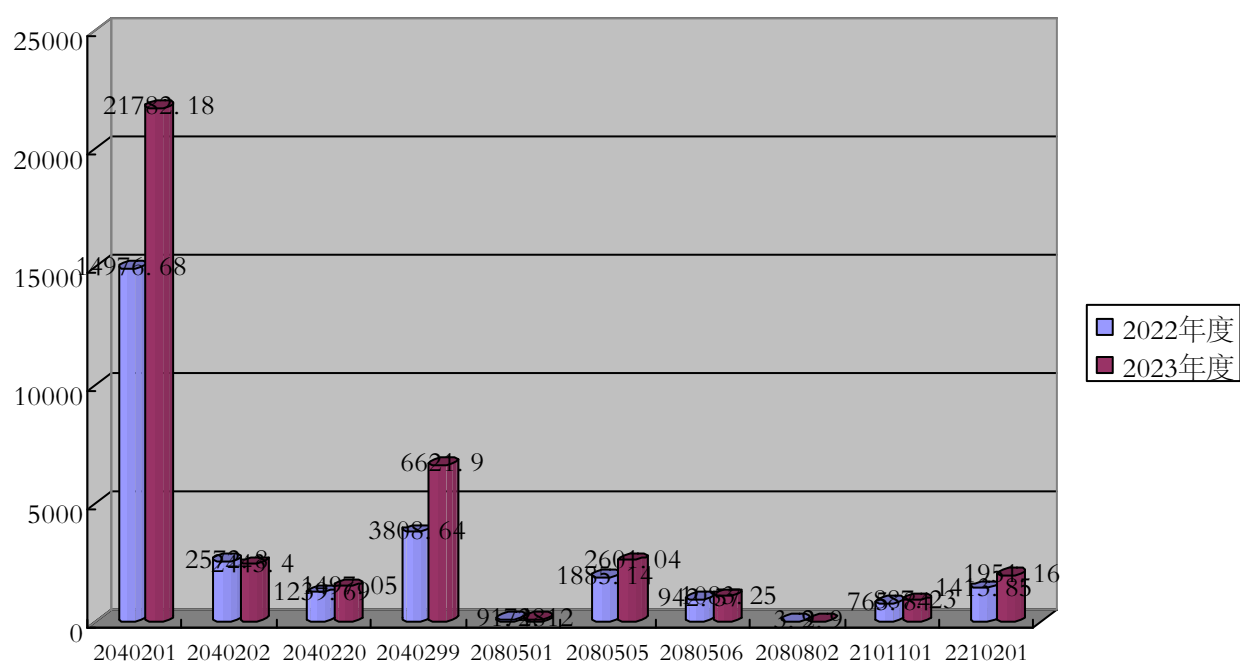
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2601.04 万元，较上年增加 715.9 万元，增加原因是 2023 年为新增人员缴纳社保和部分人员社保标准提高。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1083.25 万元，较上年增加 140.93 万元，增加原因是 2023 年机关事业单位职业年金缴费标准提高。

（8）伤残抚恤（2080802）2.9 万元，较上年减少 1 万元，减少原因是 2023 年伤残抚恤人员补助标准减少。

（9）行政单位医疗（2101101）887.23 万元，较上年增加 121.39 万元，增加原因是 2023 年为新增人员缴纳医疗保险和部分人员医疗保险标准提高。

（10）住房公积金（2210201）1951.16 万元，较上年增加 537.31 万元，增加原因是 2023 年住房公积金缴费支出纳入单位预算管理。



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。

2023 年本部门一般公共预算支出 36745.15 万元，其中：

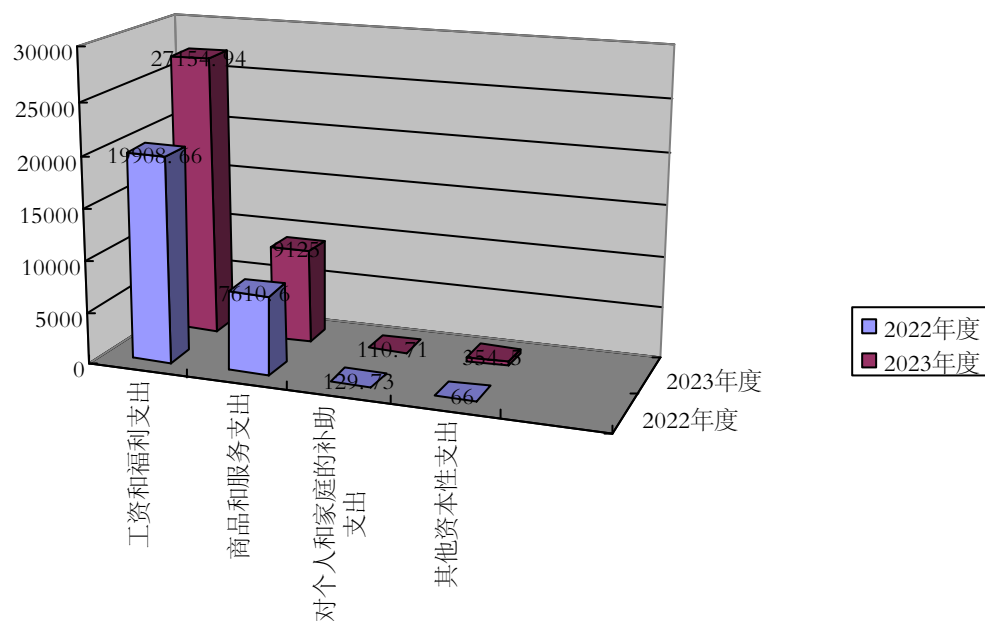
工资福利支出(301)27154.94 万元，较上年增加 7246.28 万元，主要原因：一是 2023 年度在职人员工资标准增加以及单位新增人员增资；二是基础绩效奖纳入工资统发，人员经费较上年增幅较大。

商品和服务支出（302）9125 万元，较上年增加 1514.4

万元，增加主要原因：一是专项业务经费提高了标准；二是公安机关辅警工资及社保较 2022 年提高了标准；三是 2023 年新增了疫情流调辅警工资及社保、反诈工作经费、巡特警应急处突队伍装备保障经费等专项经费。

对个人和家庭的补助支出（303）110.71 万元，较上年减少 19.02 万元，减少原因是退休人员较 2022 年减少。

资本性支出（一）（310）354.50 万元，较上年增加 288.5 万元，增加原因是是 2023 年提高基层公安机关装备投入，提升了公安战斗力。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

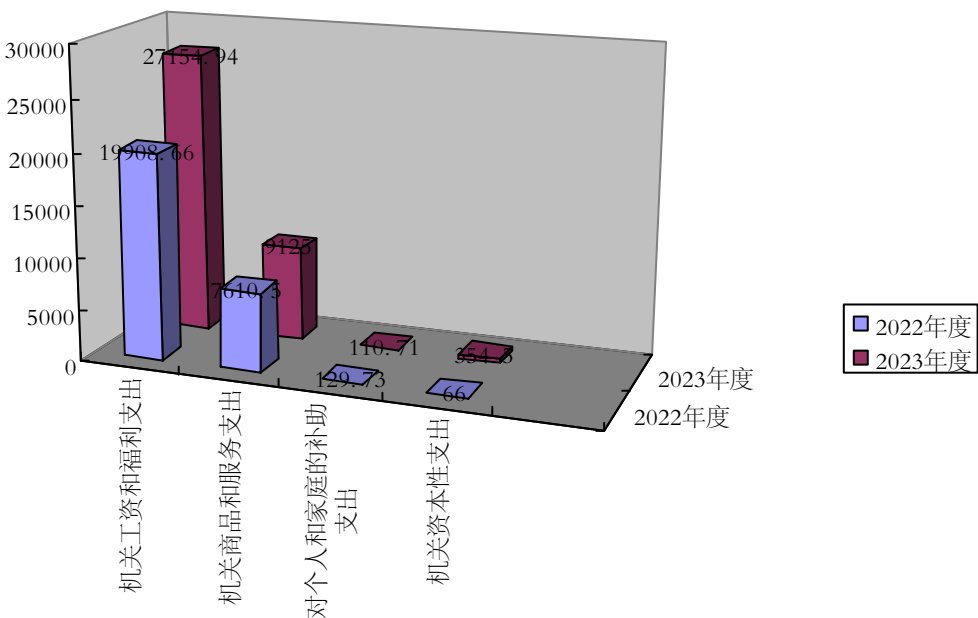
2023 年本部门一般公共预算支出 36745.15 万元，其中：机关工资福利支出（501）27154.94 万元，较上年增加 7246.28 万元，主要原因：一是 2023 年度在职人员工资标准

增加以及单位新增人员增资；二是基础绩效奖纳入工资统发，人员经费较上年增幅较大。

机关商品和服务支出（502）9125 万元，较上年增加1514.4 万元，增加主要原因：一是专项业务经费提高了标准；二是公安机关辅警工资及社保较 2022 年提高了标准；三是 2023 年新增了疫情流调辅警工资及社保、反诈工作经费、巡特警应急处突队伍装备保障经费等专项经费。

对个人和家庭的补助支出（509）110.71 万元，较上年减少 19.02 万元，减少原因是退休人员较 2022 年减少。

机关资本性支出（503）354.50 万元，较上年增加 288.5 万元，增加原因是是 2023 年提高基层公安机关装备投入，提升了公安战斗力。



（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 355.76 万元，较上年增加 8.61 万元（2.48%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加，其中：2022 年和 2023 年，本部门无公务出国经费预算；公务接待费 11.72 万元，较上年增加 0.52 万元（4.64%），增加的主要原因是 2022 年因疫情原因上级检查组较少，2023 年因疫情政策调整，各级检查组较上年增加；公务用车运行维护费 344.04 万元，较上年增加 8.09 万元（2.41%），增加的主要原因是因为燃油价格较 2022 年大幅上涨，增加了车辆运行成本；是 2023 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 12 万元，较上年增加 2 万元（20%），主要原因是 2023 年有部分新召开会议计划；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 9.64 万元，较上年增加 9.64 万元，主要原因是 2023 年我部门有新增培训计划。

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	全市公安工作会	2023 年 2 月 21 日	150 人	4	
2	全市公安刑侦工作会	2023 年 3 月 9 日	100 人	3	
3	全市禁毒工作会	2023 年 4 月 10 日	80 人	2	
4	全市反恐工作会	2023 年 5 月 15 日	120 人	3	
5	全市刑事技术培训	2023 年 6 月 8 日	70 人	2.64	
3	网安技术培训	2023 年 8 月 16 日	60 人	2	
3	巡特警战训培训	2023 年 9 月 15 日	150 人	4	
3	国保业务培训	2023 年 10 月 10 日	50 人	1	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有执法执勤车辆 245 辆，单价 20 万元以上设备 161 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 4 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

2023 年当年本部门政府采购预算共 354.50 万元，其中政府采购货物类预算 354.5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 36745.15 万元、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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 1984 万元，较上年增加 9.1 万元，原因是因为燃油价格上涨，增加了机关运行经费成本。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指整个部门的定员定额公用经费：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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市公安局（汇总）

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	本部门不涉及，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	否	
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	本部门不涉及，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	367,451,543.00	一、部门预算	367,451,543.00	一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	367,451,543.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	273,502,894.00	1、机关工资福利支出	274,749,394.00
(1)一般公共预算拨款	367,451,543.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	259,949,894.00	2、机关商品和服务支出	86,550,000.00
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	25,053,000.00	3、机关资本性支出（一）	4,845,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	301,454,690.00	(3)对个人和家庭的补助	869,749.00	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	25,000.00	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	81,553,900.00	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	14,799,500.00	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	37,612,997.00	(2)商品和服务支出	61,497,000.00	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	237,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,107,149.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,872,305.00	(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)		11、其他支出	200,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,820,000.00		
		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	200,000.00		
		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	19,511,551.00				
		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	367,451,543.00	本年支出合计	367,451,543.00	本年支出合计	367,451,543.00	本年支出合计	367,451,543.00
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	367,451,543.00	支出总计	367,451,543.00	支出总计	367,451,543.00	支出总计	367,451,543.00

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

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	364,736,543.00	364,736,543.00								
702	汉中市公安局	364,736,543.00	364,736,543.00								
702001	汉中市公安局	97,358,445.00	97,358,445.00								
702002	汉中市公安局汉台分局	133,530,106.00	133,530,106.00								
702003	汉中市公安局南山分局	5,745,110.00	5,745,110.00								
702004	汉中市公安局文柳分局	9,085,397.00	9,085,397.00								
702005	汉中市公安局玉河分局	4,676,243.00	4,676,243.00								
702006	汉中市公安局汉航分局	7,653,380.00	7,653,380.00								
702007	汉中市公安局交通警察支队	28,261,777.00	28,261,777.00								
702008	汉中市公安局交通警察支队一大队	23,535,710.00	23,535,710.00								
702009	汉中市公安局交通警察支队二大队	24,192,238.00	24,192,238.00								
702010	汉中市公安局交通警察支队高速公路大队	30,698,137.00	30,698,137.00								

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	367,451,543.00	一、财政拨款	367,451,543.00	一、财政拨款	367,451,543.00	一、财政拨款	367,451,543.00
1、一般公共预算拨款	367,451,543.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	273,502,894.00	1、机关工资福利支出	274,749,394.00
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	259,949,894.00	2、机关商品和服务支出	86,550,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,053,000.00	3、机关资本性支出（一）	4,845,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	301,454,690.00	(3)对个人和家庭的补助	869,749.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	25,000.00	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	81,553,900.00	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	14,799,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	37,612,997.00	(2)商品和服务支出	61,497,000.00	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	237,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,107,149.00
		10、卫生健康支出	8,872,305.00	(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)		11、其他支出	200,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,820,000.00		
		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	200,000.00		
		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	19,511,551.00				
		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	367,451,543.00	本年支出合计	367,451,543.00	本年支出合计	367,451,543.00	本年支出合计	367,451,543.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	367,451,543.00	支出总计	367,451,543.00	支出总计	367,451,543.00	支出总计	367,451,543.00

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	367,451,543.00	266,057,643.00	19,840,000.00	81,553,900.00	
204	公共安全支出	301,454,690.00	200,781,790.00	19,840,000.00	80,832,900.00	
20402	公安	301,454,690.00	200,781,790.00	19,840,000.00	80,832,900.00	
2040201	行政运行	217,821,790.00	200,781,790.00	17,040,000.00		
2040202	一般行政管理事务	2,443,400.00		2,095,000.00	348,400.00	
2040220	执法办案	14,970,500.00		705,000.00	14,265,500.00	
2040299	其他公安支出	66,219,000.00			66,219,000.00	
208	社会保障和就业支出	37,612,997.00	37,166,997.00		446,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	37,583,997.00	37,137,997.00		446,000.00	
2080501	行政单位离退休	741,149.00	555,149.00		186,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,010,397.00	25,835,397.00		175,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,832,451.00	10,747,451.00		85,000.00	
20808	抚恤	29,000.00	29,000.00			
2080802	伤残抚恤	29,000.00	29,000.00			
210	卫生健康支出	8,872,305.00	8,732,305.00		140,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**
21011	行政事业单位医疗	8,872,305.00	8,732,305.00		140,000.00	
2101101	行政单位医疗	8,872,305.00	8,732,305.00		140,000.00	
221	住房保障支出	19,511,551.00	19,376,551.00		135,000.00	
22102	住房改革支出	19,511,551.00	19,376,551.00		135,000.00	
2210201	住房公积金	19,511,551.00	19,376,551.00		135,000.00	

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			367,451,543.00	266,057,643.00	19,840,000.00	81,553,900.00	
301	工资福利支出			271,549,394.00	259,949,894.00		11,599,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67,554,808.00	66,764,808.00		790,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111,533,968.00	110,304,268.00		1,229,700.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,651,738.00	17,651,738.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26,010,397.00	25,835,397.00		175,000.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10,832,451.00	10,747,451.00		85,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,872,305.00	8,732,305.00		140,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	615,376.00	537,376.00		78,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19,511,551.00	19,376,551.00		135,000.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	88,000.00			88,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,878,800.00			8,878,800.00	
302	商品和服务支出			91,250,000.00	5,238,000.00	19,815,000.00	66,197,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,379,200.00		1,610,200.00	1,769,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	14,500.00		14,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,205,000.00		905,000.00	300,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,820,000.00		2,290,000.00	530,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	118,500.00		118,500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	676,000.00		676,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,311,000.00		2,231,000.00	1,080,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,534,400.00		1,004,400.00	1,530,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6,675,800.00		485,000.00	6,190,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	196,000.00		196,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4,552,500.00		502,500.00	4,050,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	552,500.00		402,500.00	150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11,999,503.50		499,603.50	11,499,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35,605,296.50		317,996.50	35,287,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,368,000.00		2,368,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4,370,200.00		3,870,200.00	500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,924,000.00	5,238,000.00	686,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,738,600.00		1,428,600.00	3,310,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,107,149.00	869,749.00		237,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	152,594.00	152,594.00			
30302	退休费	50905	离退休费	588,555.00	402,555.00		186,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	29,000.00	29,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	285,600.00	285,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51,400.00			51,400.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
310	资本性支出			3,545,000.00		25,000.00	3,520,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	275,000.00		25,000.00	250,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3,250,000.00			3,250,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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	285,897,643.00	266,057,643.00	19,840,000.00	
204	公共安全支出	220,621,790.00	200,781,790.00	19,840,000.00	
20402	公安	220,621,790.00	200,781,790.00	19,840,000.00	
2040201	行政运行	217,821,790.00	200,781,790.00	17,040,000.00	
2040202	一般行政管理事务	2,095,000.00		2,095,000.00	
2040220	执法办案	705,000.00		705,000.00	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	37,166,997.00	37,166,997.00		
20805	行政事业单位养老支出	37,137,997.00	37,137,997.00		
2080501	行政单位离退休	555,149.00	555,149.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,835,397.00	25,835,397.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,747,451.00	10,747,451.00		
20808	抚恤	29,000.00	29,000.00		
2080802	伤残抚恤	29,000.00	29,000.00		

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
**	**	**	**	**	**
210	卫生健康支出	8,732,305.00	8,732,305.00		
21011	行政事业单位医疗	8,732,305.00	8,732,305.00		
2101101	行政单位医疗	8,732,305.00	8,732,305.00		
221	住房保障支出	19,376,551.00	19,376,551.00		
22102	住房改革支出	19,376,551.00	19,376,551.00		
2210201	住房公积金	19,376,551.00	19,376,551.00		

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			285,897,643.00	266,057,643.00	19,840,000.00	
301	工资福利支出			259,949,894.00	259,949,894.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66,764,808.00	66,764,808.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110,304,268.00	110,304,268.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,651,738.00	17,651,738.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25,835,397.00	25,835,397.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10,747,451.00	10,747,451.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,732,305.00	8,732,305.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	537,376.00	537,376.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19,376,551.00	19,376,551.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			25,053,000.00	5,238,000.00	19,815,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,610,200.00		1,610,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	14,500.00		14,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	905,000.00		905,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,290,000.00		2,290,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	118,500.00		118,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	676,000.00		676,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,231,000.00		2,231,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,004,400.00		1,004,400.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	485,000.00		485,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	196,000.00		196,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	502,500.00		502,500.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	402,500.00		402,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	499,603.50		499,603.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	317,996.50		317,996.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,368,000.00		2,368,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,870,200.00		3,870,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,924,000.00	5,238,000.00	686,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,428,600.00		1,428,600.00	
303	对个人和家庭的补助			869,749.00	869,749.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30301	离休费	50905	离退休费	152,594.00	152,594.00		
30302	退休费	50905	离退休费	402,555.00	402,555.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	29,000.00	29,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	285,600.00	285,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出			25,000.00		25,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25,000.00		25,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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
**	**	**	**
702001	反恐专项经费	80,000.00	按照部省公安机关要求，对全市公安特警进行实战化集训，开展全市公安机关比武练兵活动，切实加强反恐防控工作水平。
702001	反诈工作专项经费	100,000.00	开展防骗宣传，提高人民群众的知晓率，广泛发动人民群众参与群防群治
702001	Z巡特警应急处突队伍装备保障经费	5,000,000.00	按照《汉中市公安局关于组建汉中公安巡特警应急处突队伍实施方案》和《汉中市财政局关于对公安局组建汉中市巡特警应急处突队伍实施方案的意见》，2023年特警装备购置经费、特警训练经费及伙食补助按500万元包干使用。
702001	监委看护辅警工资及社保	2,252,900.00	按照《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》、《汉中市公安机关警务辅助人员层级管理实施细则（试行）》等规定，落实64名监委看护辅警工资及社保，保障个人工资福利待遇。
702001	教育转化基地运转费用	80,000.00	保障教育转化基地正常运转
702001	Z禁毒经费	200,000.00	按照上级关于禁毒工作要求，需要专项资金保障禁毒工作正常开展。主要用于涉毒案件侦办、吸毒人员管控、特种行业管理、禁毒活动宣传、居民小区污水检测等费用
702001	警察法定工作日之外加班补贴	1,144,500.00	严格按照《汉中市人力资源和社会保障局汉中市财政局关于转发执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（汉人社发[2017]127号）文件规定执行，按照每月710元标准执行。
702001	警犬驯养费	300,000.00	足额保障警犬和保障警犬和训导员生活伙食、医疗费等费用标准，进一步提升执法能力，确保驯养犬只安全健康。
702001	马永忠医疗及护理费	100,000.00	按照省人事厅有关文件要求，对马永忠后续治疗所需医疗费全额报销。
702001	三台合一聘用人员工资及社保	1,144,300.00	本项目主要用于落实每月辅警工资及社保

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
**	**	**	**
702001	网监聘用人员工资及社保	536,400.00	本项目主要用于保障14名网监辅警工资个人工资福利待遇。
702001	疫情流调溯源辅警工资及社保	7,152,000.00	按照《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》、《汉中市公安机关警务辅助人员层级管理实施细则（试行）》等规定，落实疫情防控流调溯源辅警200人工资及社保，保障个人工资福利待遇。
702001	援疆民警经费	198,000.00	因援疆工作属涉密工作，项目涉密。
702001	公安专用线路租赁、信息平台维护、网监设备维护	1,500,000.00	保障各类公安信息化系统所需运营商专网租赁，各类信息平台全年维保、升级，各类网络监控系统设备全年维保，确保专线畅通，设备正常运维运转。
702002	反恐及警犬驯养	160,000.00	用于保障警犬驯养、医疗、训练、外出执行任务等支出。
702002	打击治理电信网络诈骗犯罪	300,000.00	确保打击治理电信网络诈骗犯罪工作开展，按照文件规定工作经费需列入财政预算保障，主要用于出差办案、防骗宣传、提升研判水平等。
702002	非税预算	30,000.00	预算经费支出主要用于保障日常办公和办案业务。
702002	辅警工资及社保	18,881,300.00	本项目主要用于落实分局每月辅警工资及社保。
702002	户口簿等工本费	400,000.00	为了确保全区户口管理工作正常开展，根据全局一年办理身份证、户口簿、迁移证、准迁证、居住证等证照数量测算，主要用于支出户籍办证工本材料费、办公经费等。

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
**	**	**	**
702002	Z禁毒及强制隔离戒毒所经费	1,000,000.00	按照上级关于禁毒工作要求，需要专项资金保障工作正常开展，主要用于涉毒类案件侦办、吸毒人员管控、特种行业管理、禁毒活动宣传、居民小区污水检测、吸毒人员常态化毛发检测、强制隔离戒毒场所维修及戒毒人员生活和医疗费用等。
702002	警察法定工作日之外加班补贴	1,499,500.00	按照《汉中市人力资源和社会保障局汉中市财政局关于转发执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(汉人社发[2017]127号)文件规定，警察法定工作日之外加班补贴由国家统一规定标准调整为实行总量管理，按照月人均710元标准执行，每月发放。
702002	看守所、拘留所经费	4,200,000.00	结合看守所、拘留所月均关押量和实际需求核算，主要用于监管场所办公经费、设备购置、劳务费、羁押人员医疗伙食等支出。
702002	网络线租费	146,000.00	根据省公安厅、市公安局统一安排部署，分局到市公安局1000兆公安三级网线路，每条14.64万元/年，由分局缴至市公安局汇总后转付省公安厅。
702002	援疆民警生活补助	48,000.00	按照公安部国家发改委财政部《关于印发<选派公安民警(辅警)支援新疆反恐维稳工作实施方案>的通知》(公政治〔2018〕376号)文件关于援疆工作相关要求，落实援疆民警相关工资性津补贴，按文件规定标准足额落实，按月发放。
702003	办案业务费	80,000.00	充分发挥财政专项资金效益
702003	人民警察法定工作日之外加班补贴	73,800.00	根据文件精神，按照月人均710元和本级相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数核定下达年度法定工作日之外加班补贴总量的规定，按时发放加班补贴。
702003	退休人员缴纳单位基本医疗保险	70,000.00	退休人员缴纳单位基本医疗保险
702003	公安网络线租费	73,200.00	使用公安专用网络设备，保障信息传输时效
702003	未录警改制移交退休人员工资补差	51,400.00	按时、按标准发放未录警改制移交退休5人工资补差
702004	警察法定工作日之外加班补贴	119,300.00	保障警察加班待遇，落实从优待警政策，增强执法保障力量，维护社会治安大局稳定。

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
**	**	**	**
702004	未录警改制移交退休人员工资补差	186,000.00	按照企业改制移交协议，落实未录警退休人员待遇。
702004	公安网线租赁费	73,200.00	公安网络专用线路租赁费
702004	视频监控光纤租赁费及维修费	200,000.00	陕飞公司三供一业移交分局管理使用的辖区卡口视频监控网线租赁费及维修维护费
702005	疫情防控	100,000.00	疫情防控
702005	民警备勤休息用房租赁费用	72,000.00	民警备勤休息用房租赁费用
702005	反恐防恐应急处突费用	50,000.00	反恐防恐应急处突费用
702005	警车法定节假日之外加班费	59,600.00	警车法定节假日之外加班费
702005	公安网络线组费	73,200.00	公安网络线组费
702006	警察法定工作日之外加班补贴	105,100.00	严格按照《汉中市人力资源和社会保障局汉中市财政局关于转发执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（汉人社发[2017]127号）文件规定执行，按照月人均710元标准执行
702006	2023年网络线路租赁费	73,200.00	根据省公安厅、市公安局同意安排部署，分局到市公安局1000兆公安三级网线路，每条7.32万元/年。
702006	未录警人员工资补差	123,700.00	按照人社部门企业公安专制方案，未能转隶为警察身份的人员，每月按照标准给予工资性补差。
702007	大型活动交通安全专项经费	160,000.00	圆满完成各类交通安保任务
702007	非税预算	685,000.00	办公业务用房因使用时间较长，设备设施老化，存在安全隐患，需要维修
702007	辅警工资及社保	3,112,200.00	《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》《汉中市公安机关警务辅助人员招聘实施细则》关于辅警待遇保障的相关规定

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
**	**	**	**
702007	成本性支出	2,600,000.00	机动车辆上路行驶，需悬挂机动车号牌，申领登记证书，携带驾驶证、行驶证，同时根据“放管服”相关要求，为群众提供免填表，免复印服务举措
702007	交通安全宣传教育基地租赁费及车管所租赁办公用房和设施费用	2,000,000.00	随着我市经济社会的发展，机动车和驾驶人保有量快速增长，车管所办理的车辆和驾驶人业务剧增，现有工作场地不能满足需要，租用场地学员可以在这完成全科目的训练考试和领证业务，也便于交警部门在此开展安全宣传教育工作，切实给群众提供快捷的服务
702007	警察法定工作日之外加班补贴	247,100.00	警察法定工作日之外加班补贴
702007	一线交警防暑降温费	153,100.00	一线交警防暑降温费
702007	一线交警吸尘费	574,200.00	一线交警吸尘费
702007	援藏援疆民警生活补助	88,000.00	援藏援疆民警生活补助
702007	公安交警专网网络租赁	1,269,000.00	建设前端交通技术监控设备，回传数据需要
702007	自发正式人员工资津补贴及社保	1,943,000.00	自发正式人员工资津补贴及社保
702008	辅警工资及社保	3,540,200.00	用于发放辅警工资及社保缴费
702008	民警法定工作日之外加班补助	281,200.00	根据汉人社发【2017】127号，陕人社函【2017】642号，为体现从优待警，解决民警待遇低，加班值班频繁，对民警工作日之外加班发放加班补贴，严格按考勤发，每人每月不超过710元

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
**	**	**	**
702008	非税预算	1,000,000.00	根据市财政预算安排，对辖区道路标线施划。完善辖区道路基础设施，施划道路标线及设置交通标志标牌，预防交通事故，为人民群众出行提供良好的交通环境。
702008	一线交警防暑降温费	174,200.00	对基层一线交警发放防暑降温费
702008	一线交警吸尘费	1,306,800.00	根据汉财政【2014】7号文件及省政府2011年第97次《关于全省公安工作有关问题的会议纪要》，为体现从优待警，提高一线交警待遇，对基层一线交警发放吸尘费。工作期间每人25元/天。
702009	辅警工资及社保	3,647,500.00	用于单位2023年辅警工资及社保支出
702009	加班补助	289,700.00	用于2023年度民警加班补助
702009	非税预算	1,000,000.00	用于2023年大队辖区内道路标线施划
702009	一线交警防暑降温费	179,500.00	用于2023年发放一线民警防暑降温费
702009	一线交警吸尘费	1,346,400.00	用于2023年度一线交警吸尘费
702010	房屋租赁费	380,000.00	我大队机关及略阳中队、南郑执法分队无办公用房。需租赁办公用房3处，费用合计38万元。
702010	辅警工资及保险	4,863,400.00	根据市财政局、市人社局、市公安局要求应保障辅警人员工资及各类保险费用。
702010	民警法定工作日之外加班补助	394,800.00	我大队民警138人，加班费每人每月710元，财政统一保障三分之一。
702010	警务通费用	459,000.00	按照省厅要求，所有民警必须配备移动警务终端，我大队2023年需更新警务通设备88台，需要资金约79.2万元。
702010	公安网络租赁费	661,000.00	为保障公安网络通畅，需租赁网络专线80余条，合计66.1万元。

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
**	**	**	**
702010	民警降温费	244,600.00	我大队民警138人，每人每月660元，发放4个月。
702010	民警吸尘费	917,400.00	我大队现有民警138人，按照每人每月550元保障。
合 计		81,553,900.00	

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

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	02	01	702	汉中市公安局											
204	02	01	702001	汉中市公安局	巡特警应急处突装备	巡特警应急处突相关 装备	批	1	310	3	503	6	2023年	143.7	市公安局 采购项目
204	02	01	702007	汉中市公安局交警支队											
204	02	01	702007	服装及单警装备	制服		按标准执行	110	302	24	503	6	2023	10.8	交警支队 队采购项 目
204	02	01	702007	交通安全宣传教育基地租 赁费及车管所租赁办公用 房和设施费用	其他租赁服务	教育基地租赁费及车 管所租赁办公用房和 设施费用	租赁费	2	302	14	502	1	2023	200	交警支队 队采购项 目

表13

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

		上年										当年										增减变化情况										单位: 元
单位编码	单位名称	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费				
						公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费								
						小计	购置费	公务用车运行 维护费							小计	购置费	公务用车运行 维护费							小计	购置费	公务用车运行 维护费						
	合计	3,774,043.54	3,557,643.54		117,209.00		3,440,434.54		3,440,434.54	120,000.00	96,400.00	4,666,200.00	4,566,200.00		196,000.00	4,370,200.00		4,370,200.00	100,000.00		882,156.46	1,008,556.46		78,791.00	929,765.46		929,765.46	-20,000.00	-96,400.00			
702	汉中市公安局	3,774,043.54	3,557,643.54		117,209.00		3,440,434.54		3,440,434.54	120,000.00	96,400.00	4,666,200.00	4,566,200.00		196,000.00	4,370,200.00		4,370,200.00	100,000.00		882,156.46	1,008,556.46		78,791.00	929,765.46		929,765.46	-20,000.00	-96,400.00			
702001	汉中市公安局	680,593.62	464,193.62		85,209.00		378,984.62		378,984.62	120,000.00	96,400.00	1,198,000.00	1,098,000.00		150,000.00	948,000.00		948,000.00	100,000.00		517,406.38	633,806.38		64,791.00	569,015.38		569,015.38	-20,000.00	-96,400.00			
702002	汉中市公安局仪台分局	1,710,000.00	1,710,000.00		10,000.00		1,700,000.00		1,700,000.00			1,710,000.00	1,710,000.00		10,000.00	1,700,000.00		1,700,000.00														
702003	汉中市公安局南山分局	84,000.00	84,000.00		4,000.00		80,000.00		80,000.00			84,000.00	84,000.00		4,000.00	80,000.00		80,000.00														
702004	汉中市公安局文柳分局	15,000.00	15,000.00				15,000.00		15,000.00			20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00		5,000.00	5,000.00		10,000.00	-5,000.00		-5,000.00						
702005	汉中市公安局圭河分局	34,000.00	34,000.00		4,000.00		30,000.00		30,000.00			24,000.00	24,000.00		4,000.00	20,000.00		20,000.00		-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00						
702006	汉中市公安局汉航分局	84,451.22	84,451.22		4,000.00		80,451.22		80,451.22			75,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00		-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00						
702007	汉中市公安局交通警察支队一大队	227,459.47	227,459.47		10,000.00		217,459.47		217,459.47			430,200.00	430,200.00		18,000.00	412,200.00		412,200.00		202,740.53	202,740.53		8,000.00	194,740.53		194,740.53						
702008	汉中市公安局交通警察支队二大队	200,000.00	200,000.00				200,000.00		200,000.00			525,000.00	525,000.00			525,000.00		525,000.00		325,000.00	325,000.00			325,000.00		325,000.00						
702009	汉中市公安局交通警察支队二大队	324,602.38	324,602.38				324,602.38		324,602.38			300,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00		-24,602.38	-24,602.38			-24,602.38		-24,602.38						
702010	汉中市公安局交通警察支队高速公路	413,936.85	413,936.85				413,936.85		413,936.85			300,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00		-113,936.85	-113,936.85			-113,936.85		-113,936.85						

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			三台合一聘用人员工资及社保	
主管部门			汉中市公安局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	114.43
			其中: 财政拨款	114.43
			其他资金	
总体目标	目标1: 按照《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》、《汉中市公安机关警务辅助人员层级管理实施细则(试行)》等规定, 落实辅警工资、社会保险等待遇。 目标2: 规范辅警队伍管理, 保障辅警合法权益, 保证各项公安工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	三台合一聘用辅警人数	
				
		质量指标	工资发放是否合规	
		时效指标	工资发放时间	
		成本指标	辅警工资成本	
	效益指标	社会效益指标	辅警队伍长期管理进一步规范	
				
		可持续影响指标	持续提高公安辅警队伍规范化水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			网监聘用人员工资及社保	
主管部门			汉中市公安局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	53.64
			其中:财政拨款	53.64
			其他资金	
总体目	目标1:按照《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》、《汉中市公安机关警务辅助人员层级管理实施细则(试行)》等规定,落实辅警工资、社会保险等待遇。 目标2:规范辅警队伍管理,保障辅警合法权益,保证各项公安工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	网监聘用辅警人数	
				
		质量指标	工资发放是否合规	
		时效指标	工资发放时间	
		成本指标	辅警工资成本	
	效益指标	社会效益指标	辅警队伍长期管理进一步规范	
				
		可持续影响指标	持续提高公安辅警队伍规范化水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			监委看护辅警工资及社保	
主管部门			汉中市公安局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	225.29
			其中: 财政拨款	225.29
			其他资金	
总体	目标1: 按照《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》、《汉中市公安机关警务辅助人员层级管理实施细则(试行)》等规定落实辅警工资 社会保险等待遇			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	监委看护聘用辅警人数	
				
		质量指标	工资发放是否合规	
		时效指标	工资发放时间	
		成本指标	辅警工资成本	
	效益指标	社会效益指标	辅警队伍长期管理进一步规范	
				
		可持续影响指标	持续提高公安辅警队伍规范化水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	

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、市县部门也应公开表4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情流调溯源辅警工资及社保	
主管部门			汉中市公安局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	715.2
			其中: 财政拨款	715.2
			其他资金	
总体	目标1: 按照《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》、《汉中市公安机关警务辅助人员层级管理实施细则(试行)》等规定落实辅警工资 社会保险等待遇			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	监委看护聘用辅警人数	
				
		质量指标	工资发放是否合规	
		时效指标	工资发放时间	
		成本指标	辅警工资成本	
	效益指标	社会效益指标	辅警队伍长期管理进一步规范	
				
		可持续影响指标	持续提高公安辅警队伍规范化水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	

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

表4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警察法定工作日之外加班补贴		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		114.45
		其中：财政拨款		114.45
		其他资金		
总体	目标1：规范队伍管理，保障民警合法权益，保证各项公安工作顺利开展。			
	目标2：落实《汉中市人力资源和社会保障局汉中市财政局关于转发执行人民警察法定工作日之外			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	发放民警数	
			...	
		质量指标	加班补贴发放合规性	
				
			时效指标	发放及时性
	效益指标	成本指标	预算控制数	
			社会效益指标	辅警队伍管理长期规范
				
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	
	持续提高公安执法规范化水平			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民警满意度	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市公安局马永忠医疗及护理费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中:财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	目标1:2010年6月3日,马永忠因公负伤,至本人颅脑严重损伤,面部、肩部、肋骨、左臂多处骨折,盆骨骨裂,右眼严重缺损,左眼失明,伴有轻度癫痫。2011年3月28日,市人力资源和社会保障局认定马永忠同志为工伤。2011年10月1日,陕西省民政厅评定马永忠同志为因公五级伤残,并发放伤残证书。目前,因马永忠同志需继续进行门诊治疗,且生活不能完全自理,按照省人事厅有			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	年度资金拨付次数	
				
		质量指标	医疗报销合规性	
				
		时效指标	办理时限及时性	
				
		成本指标	马永忠医疗及护理费成本	
				
		可持续影响指标	确保治疗工作正常开展	
			指标2:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	负伤民警满意度	
				

表4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			援疆民警生活补助	
主管部门			汉中市公安局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19.8
			其中:财政拨款	19.8
			其他资金	
总体	目标1: 规范队伍管理, 保障援疆民警合法权益, 保证援疆工作顺利开展。			
	目标2: 落实公安部、国家发改委、财政部《关于印发〈选派公安民警(辅警)支援新疆反恐维稳工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	
		质量指标	补助发放合规性	
			...	
			时效指标	支出时效
		成本指标	预算控制数	
	效益指标	社会效益指标	长期确保援疆工作正常开展	
		可持续影响指标	持续提高公安执法规范化水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆民警满意度	

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、市县部门也应公表4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安专用线路租费、信息平台维护费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150
		其中:财政拨款		150
		其他资金		
总体	目标1: 保证各类信息化系统所需运营商专网、专线通畅, 设备正常运维运转。 目标2: 服务保障各类公安工作正常开展, 提高工作效率			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	运营商数量	
			租用线路	
			信息化系统运维数量	
		质量指标	线路通畅率	
			系统正常运行率	
			系统故障修复响应时间	
		时效指标	系统运行维护响应时间	
	成本指标	线路租用成本		
		社会效益指标	网络安全事故发生率	
			提供良好履职基础	
		可持续影响指标	网络环境	
			持续提高公安执法规范化水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信通民警满意度	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警犬驯养专项		
主管部门		汉中市公安局		
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		
总体	目标1:保障警犬驯养和反恐工作正常开展,进一步提升工作水平。			
目标2:强化警犬驯养队伍建设,规范队伍管理,打造过硬公安铁军。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	开展专项行动次数	
			警犬任务完成次数	
			维护基地训练设备次数	
			训练天数	
			喂养警犬数量	
		质量指标	犬只训练合格率	
			警犬基地训练设施维护率	
			犬只训练参与度	
			犬只训练覆盖率	
		时效指标	项目实施及时性	
		成本指标	警犬驯养成本	
	效益	社会效益	长期确保驯养队伍进一步规范	
		可持续影响	持续提高公安警犬处警水平	
	满意度指标	服务对象	训犬民辅警满意度	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		反诈工作专项经费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中:财政拨款		10
		其他资金		
总体	目标1:保障打击治理电信网络诈骗犯罪工作正常开展,健全防范化解机制,进一步提升工作水平			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	群众知晓率	
			开展专项行动次数	
			支持办理案件数量	
		质量指标	案件合格率	
			宣传合格率	
			问题线索处置率	
		时效指标	案件录入及时率	
			案件办结及时率	
		成本指标	反诈工作成本数	
		社会效益指标	确保全民反诈工作正常开展	
		可持续影响指标	长期提高反诈工作水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感和满意度	
			公众安全感及社会治安状况	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市公安局反恐专项经费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	
		其中:财政拨款	8	
		其他资金		
总体目标	目标1: 对全市公安特警进行实战化集训,开展全市公安机关比武练兵活动。 目标2: 严厉打击违法犯罪,调查取证等工作需要频繁大量出差,保证规范执法。 目标3: 保证警务技能训练的常态化,切实加强我市反恐防恐工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	日常训练次数	
				
		质量指标	训练合格率	
				
		时效指标	项目执行及时性	
				
		成本指标	反恐工作成本数	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	不断加强反恐警务技能训练的常态化 提供良好履职基础,提高服务社会发展能力	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	确保反恐工作长期正常开展	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众安全感和满意度	
			公众对反恐工作的满意度	
			公众安全感及社会治安状况	
				

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		汉中市公安局教育转化基地费用		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 （元）		实施期资金总额：	8	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金		
总体目标	目标1：保证汉中市公安局教育转化基地正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	维护基地设备次数	
			培训训练天数	
				
		质量指标	训练设施维护合格率	
			培训人员训练合格率	
		时效指标	人员培训是否定期培训	
				
		成本指标	教育转化基地成本数	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	预防和制止各种犯罪	
		生态效益指标		
			指标2：	
				
		可持续影响指标	确保教育培训长期正常开展	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况	
			人民群众满意率	
				
				

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒专项经费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障打击毒品违法犯罪工作正常开展, 健全防范化解机制, 进一步提升工作水平。 目标2: 开展禁毒宣传, 提高人民群众的知晓率, 广泛发动人民群众参与禁毒。 目标3: 严厉打击违法犯罪, 调查取证等工作需要频繁大量出差, 保证规范执法。 目标4: 加强科技信息技术手段支撑, 提升研判分析水平, 提高精准打击、预判提醒工作能力。 目标5: 充分发挥政法经费使用效益, 进一步提高政法经费保障水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	群众知晓率	
			禁毒宣传	
			支持办理案件数量	
		质量指标	努力提高严格、公正、文明执法水平	
			问题线索处置率	
		时效指标	毒品案件侦破及时率	
			毒品缴获及时率	
		成本指标	预算控制数	
	效益指标	社会效益指标	不断加大对公共娱乐场所和麻醉药品、特种药品、易制毒化学品的监控管理力度	
			提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力	
		可持续影响指标	持续提高公安执法规范化水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感和满意度	
			公众对禁毒工作的满意度	
			公众安全感及社会治安状况	

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。

2023年市级专项资金绩效目标表

项目名称		巡特警应急处突队伍装备保障经费		备注
主管部门		汉中市公安局		
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	1.充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平； 2.严厉打击各类违法犯罪行为，严肃查处各类违法犯罪案件，保持高压态势，维护社会大局持续稳定，服务保障地方经济发展； 3.公安装备配备专业化、规范化、智能化水平进一步提高； 4.提升巡特警装备配备、信息化建设水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	巡特警反恐处突等专用设备更新台数	
			开展训练次数	
			训练人数	
			巡逻防控等设备更新数量	
		质量指标	训练队伍的达标率	
			训练完成率	
			采购装备验收合格率	
		时效指标	演练时间	
			训练时间	
		成本指标	伙食费	
			装备购置成本	
	效益指标	社会效益指标	确保公安工作开展	
			执法办案效率	
		可持续影响指标	提高公安执法规范化水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感	
			人民群众满意度	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击治理电信网络诈骗犯罪工作经费		
主管部门		汉中市公安局		
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		
总体目标	目标1: 保障打击治理电信网络诈骗犯罪工作正常开展, 健全防范化解机制, 进一步提升工作水平。 目标2: 开展防骗宣传, 提高人民群众的知晓率, 广泛发动人民群众参与群防群治。 目标3: 严厉打击违法犯罪, 调查取证等工作需要频繁大量出差, 保证规范执法。 目标4: 加强科技信息技术手段支撑, 提升研判分析水平, 提高精准打击、预判提醒工作能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	开展专项行动次数	
			宣传次数	
			支持办理案件数量	
		质量指标	案件合格率	
			群众知晓率	
			问题线索处置率	
		时效指标	开展专项行动及时率	
			开展宣传活动及时率	
			案件办结及时率	
		成本指标	专项行动成本	
			宣传活动成本	
			办理案件成本	
	效益指标	社会效益指标	电信网络诈骗犯罪类案件发案降低	
		可持续影响指标	打击治理电信网络诈骗犯罪执法规范化水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感和满意度	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		反恐及警犬驯养专项		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16	
		其中:财政拨款	16	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障警犬驯养和反恐工作正常开展, 进一步提升工作水平。 目标2: 强化警犬驯养队伍建设, 规范队伍管理, 打造过硬公安铁军。 目标3: 提高警犬驯养能力, 足额保障警犬和驯导员生活伙食、医疗等费用标准, 进一步提升执法能力, 确保驯养犬只持续安全健康。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	开展专项行动次数	
			警犬任务完成次数	
			维护基地训练设备次数	
			训练天数	
			喂养警犬数量	
		质量指标	犬只训练合格率	
			警犬基地训练设施维护率	
			犬只训练参与度	
			犬只训练覆盖率	
		时效指标	项目实施时效	
		成本指标	警犬喂养成本	
			警犬训练成本	
			基地训练设备维护成本	
	效益指标		社会效益指标	维护社会治安稳定
		可持续影响指标	警犬驯养和反恐工作规范化水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	
		其中:财政拨款	3	
		其他资金		
总体	保障单位正常运转、日常工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	
		质量指标	合规性	
		时效指标	工作任务时效	
		成本指标	标准内完成	
	效	社会效益	正常运转保障	
满意度指标	服务对象	单位人员满意度		

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警工资及社保		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1888.13
		其中:财政拨款		1888.13
		其他资金		
总体	目标1:按照《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》、《汉中市公安机关警务辅助人员层级管理实施细则(试行)》等规定,落实辅警工资、社会保险等待遇			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	处警率	
			治安案件查处率	
		质量指标	发放合规性	
		时效指标	工资发放时效	
		成本指标	预算控制数	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	
		可持续影响指标	公安辅警队伍正规化水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		户口簿等工本费		
主管部门		汉中市公安局		
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		
总体	目标1: 完成公安机关户政管理部门对社会提供的公共管理事项(如: 二代居民身份证、户口簿、准迁证、居住证等办理)			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	户籍政策宣传活动	
			居民身份证、临时身份证等各类证件制作	
		质量指标	制作证件合格率	
			宣传覆盖率	
		时效指标	项目完成时效	
		成本指标	宣传活动成本	
			户政管理办公成本	
	效益指标	社会效益指标	公安户籍管理工作正常开展	
		可持续影响指标	公安户政管理规范化水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	
			民辅警满意度	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒及强制隔离戒毒所经费		
主管部门		汉中市公安局		
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		
总体目标	目标1: 保障打击毒品违法犯罪工作正常开展, 严厉打击违法犯罪, 进一步提升工作水平。			
	目标2: 健全防范化解机制, 开展禁毒宣传, 提高人民群众的知晓率, 广泛发动人民群众参与禁毒。			
	目标3: 加强科技信息技术手段支撑, 提升研判分析水平, 提高精准打击、预判提醒工作能力。			
	目标4: 保障戒毒人员必要生活开支, 确保戒毒人员身体健康, 维护戒毒场所安全稳定。			
	目标5: 保证戒毒场所医疗、卫生、防疫等工作有序开展, 积极探索教育救治新方法、新途径。加大			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	破获毒品案件数量	
			禁毒宣传	
		质量指标	毒品案件侦破率	
			问题线索处置率	
		时效指标	毒品案件侦破及时率	
	成本指标	禁毒工作成本		
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员重新吸毒吸毒下降率	
			教育戒治质量	
		可持续影响指标	推进禁毒工作社会化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对禁毒工作的满意度	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警察法定工作日之外加班补贴		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	149.95	
		其中:财政拨款	149.95	
		其他资金		
总体目标	目标1: 规范队伍管理, 保障民警合法权益, 保证各项公安工作顺利开展。 目标2: 落实《汉中市人力资源和社会保障局汉中市财政局关于转发执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(汉人社发[2017]127号)文件规定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	月均发放人数	
		质量指标	发放合规性	
		时效指标	发放时效	
		成本指标	预算控制数	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			看守所、拘留所经费	
主管部门			汉中市公安局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	420
			其中:财政拨款	420
			其他资金	
总体	目标1:保障在押人员必要生活开支,足额保障羁押人员生活伙食、医疗等费用标准,确保在押人员身体健康,维护监管场所安全稳定			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	教育活动开展次数	
			应急演练开展次数	
			月均关押量	
		质量指标	管理规范率	
			食品药品合格率	
		时效指标	完成时间	
		成本指标	预算控制数	
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础	
		可持续影响指标	公安监管工作执法规范化水平	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民辅警满意度	
			在押人员满意度	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			网络线租费	
主管部门			汉中市公安局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.6
			其中:财政拨款	14.6
			其他资金	
总体	目标1: 保证各类信息化系统所需运营商专网、专线通畅, 设备正常运维运转。 目标2: 服务保障各类公安工作正常开展, 提高工作效率			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	运营商数量	
			租用线路	
			信息化系统运维数量	
		质量指标	线路通畅率	
			系统正常运行率	
		时效指标	线路租赁费支付时效	
		成本指标	网络运维成本控制数	
	效益指标	社会效益指标	保障各项公安工作顺利开展	
		可持续影响指标	网络环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		援疆民警生活补助		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.8	
		其中:财政拨款	4.8	
		其他资金		
总体目标	目标1: 规范队伍管理, 保障援疆民警合法权益, 保证援疆工作顺利开展。 目标2: 落实公安部、国家发改委、财政部《关于印发<选派公安民警(辅警)支援新疆反恐维稳工作实施方案>的通知》(公政治〔2018〕376号)和陕西省公安厅、陕西省发展改革委、陕西省财政厅《关于印发<陕西省选派公安民警支援新疆反恐维稳工作实施方案>的通知》(陕公政〔2019〕37号)关于援疆工作要求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	
		质量指标	发放合规性	
		时效指标	支出时效	
		成本指标	预算控制数	
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	
		可持续影响指标	提高援疆工作积极性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆民警满意度	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8万元
		其中:财政拨款		8万元
		其他资金		
总体目标	充分发挥财政经费使用效益,进一步提高政法经费保障水平,及时查处辖区内的各种违法犯罪案件;认真开展专项治理工作,确保年度目标任务的完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 使用经费人数	
			指标2: 符合案件受理条件的案件受案率	
			指标3: 接处警率	
		质量指标	指标1: 问题线索处置率	
			指标2: 严格管理, 规范使用	
				
		时效指标	指标1: 经费使用时间	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1: 项目成本	
			指标2:	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 充分发挥政法专项资金效益	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 提高良好履职基础, 提高执法水平	
			指标2: 提升公安干警业务水平和执法办案能力	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1: 提高良好履职基础, 提高队伍建设水平	
			指标2:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众对公安工作满意度	
			指标2: 公众安全感及社会治安秩序	
				

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安网络线租费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.32万元
		其中: 财政拨款		7.32万元
		其他资金		
总体目标	目标1: 提升公安机关战斗力, 加快数据传输; 目标2: 提升办案信息化水平, 提升办案效率; 目标3: 保障网络有效运行, 为办公办案提供保障;			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 对接公安专业网线	
			指标2: 使用公安专线网络设备	
				
		质量指标	指标1: 保障网络传输正常	
			指标2: 确保专网运行稳定性	
			指标3: 严格管理, 规范使用	
		时效指标	指标1: 保障信息传输时效	
			指标2: 办理时限	
				
		成本指标	指标1: 线路租用成本	
			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: 提升公安办案效率	
			指标2: 服务群众效率	
				
		生态效益指标	指标1: 减少纸质信息流转	
			指标2: 保护生态环境	
				
		可持续影响指标	指标1: 网络使用时限	
			指标2: 确保信息化工作正常开展	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用民警满意度	
			指标2: 人民群众查询信息满意度	
				

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警察法定工作日之外加班补贴		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.38万元	
		其中:财政拨款	7.38万元	
		其他资金		
总体目标	目标1: 提升公安机关战斗力, 维护民警合法权益; 目标2: 激励人民警察努力工作, 更好地完成各项目标任务; 目标3: 及时查处各种违法犯罪, 维护社会治安稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 发放人数	
			指标2: 发放金额	
				
		质量指标	指标1: 合规性	
			指标2: 保障民警合法权益	
			指标3: 严格管理, 规范使用	
		时效指标	指标1: 经费使用	
			指标2: 办理时限	
				
		成本指标	指标1: 项目成本	
			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: 提高公安机关履职能力	
			指标2: 服务群众效率	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1: 提高良好履职基础, 提高队伍建设水平	
			指标2: 落实从优待警	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	
			指标2: 辖区群众满意度	
				

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休人员缴纳单位基本医疗保险		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7万元	
		其中:财政拨款	7万元	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障机关事业单位其他退休人员医疗补助。 目标2: 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 支付率	
			指标2: 退休人数	
				
		质量指标	指标1: 按标准足额缴纳	
			指标2: 确保退休人员稳定性	
			指标3: 严格管理, 规范使用	
		时效指标	指标1: 工作任务时效	
			指标2: 经费使用时间	
				
		成本指标	指标1: 项目成本	
			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: 正常运转保障	
			指标2: 退休职工待遇稳定	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1: 维护社会治安稳定	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门/单位人员满意度	
			指标2: 退休职工待遇	
				

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		未录警改制移交退休人员工资补差		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.14万元	
		其中:财政拨款	5.14万元	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出。 目标2: 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 日常工作任务完成率	
			指标2: 工资补差人数	
				
		质量指标	指标1: 合规性	
			指标2: 严格管理, 规范使用	
				
		时效指标	指标1: 工作任务时效	
			指标2: 经费使用时间	
				
		成本指标	指标1: 标准内执行	
			指标2: 发放总金额	
				
	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: 正常运转保障	
			指标2: 退休职工待遇提升	
				
		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: 部门/单位人员满意度	
			指标2: 公众安全感及社会治安状况	
				

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警察法定工作日外加班补贴		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.93	
		其中:财政拨款	11.93	
		其他资金		
总体	目标1: 落实从优待警措施, 保障警察待遇稳定			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 加班补贴发放月数	
			指标2: 加班补贴发放人数	
		质量指标	指标1: 发放标准是否合规	
		时效指标	指标1: 加班补贴发放是否及时	
		成本指标	指标1: 实际发放金额与预算的差异率	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高民警薪资待遇	
		社会效益指标	指标1: 群众节假日见警率	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 长期加班工作积极性	
			指标2: 是否长期发放	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 节假日加班民警满意度	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		未录警改制移交退休人员工资补差		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		18.6
		其中：财政拨款		18.6
		其他资金		
总体	目标1：保障未录警改制移交退休人员生活稳定			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1：未录警改制移交退人员生存认证率	
			指标2：未录警改制移交退休人员养老金发放人数	
		质量指标	指标1：退休人员待遇发放是否合规	
		时效指标	指标1：发放及时率	
		成本指标	指标1：实际发放金额与预算金额的差异	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：退休人员生活稳定	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：待遇发放是否长期	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：未录警退休人员满意度	
				

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		视频监控光纤租赁费及维修维护费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	目标1: 加强对社会治安动态掌控和对违法犯罪精确打击, 构建新型社会治安防控体系 目标2: 保障辖区治安卡口监控运行安全有效, 治安大局稳定, 为治安防范及打击违法犯罪提供支撑			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 设备维护数量	
			指标2: 设备维护完成次数	
		质量指标	指标1: 设备故障处理率	
			指标2: 光纤网速达标情况	
			指标3: 设备维护合格率	
		时效指标	指标1: 设备维修维护响应时间	
			指标2: 租赁周期	
			指标3: 费用支付时间	
		成本指标	指标1: 耗材更换及维修成本	
			指标2: 线路租用成本及电费	
			指标3: 预算差异率	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 刑事治安案件发案率	
			指标2: 刑事治安案件破案率	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			指标1: 加强办案效率	
			指标2: 破案率	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	
			指标2: 群众安全感	
.....				

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安网线路租赁费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.32
		其中: 财政拨款		7.32
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障公安网络专线运行安全有效			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全局公安网络线路条数	
		质量指标	指标1: 网络线路故障发生率	
			指标2: 网络线路安全性	
		时效指标	指标1: 网络线路租赁及时率	
		成本指标	指标1: 实际支付费用与预算差异率	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 网络安全事故发生率	
			指标2: 刑事治安案件破案率	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			指标1: 是否长期使用	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警使用网络满意度	
				

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警车法定节假日之外加班费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.96
		其中:财政拨款		5.96
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障民警基本待遇, 落实党委政府关爱 目标2: 激励民警认真履职 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 人均月度加班10个	
				
		质量指标	指标1: 确保民警待遇全部落实	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 根据月度工作计划落实	
				
		成本指标	指标1: 严格控制加班数量	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保加班工作取得实际社会效果	
			指标2: 确保民警合法权益得到保障	
				
		社会效益指标	指标1: 落实从优待警政策	
			指标2: 激发民警工作积极性	
				
		生态效益指标	指标1: 确保公安工作长期发展	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1: 促进民警履职, 保证社会安宁	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全体民警满意度	
				

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安专网线路租赁费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.32
		其中: 财政拨款		7.32
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障公安信息网络正常运转 目标2: 维护业务正常开展 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 公安网络专网	
				
		质量指标	指标1: 按要求部署网络	
				
		时效指标	指标: 按照省厅规定时间保障	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1: 按合同要求落实成本	
			指标2:	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全部保障到位	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 保证公安机关专网畅通	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1: 确保各项工作的顺利进行保障公安业务的开展	
				
		可持续影响指标	指标1: 确保公安工作长期发展	
			指标2: 保障业务顺利开展	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 省厅信通保障满意度	
				

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

表4-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控费用		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	目标1: 坚决做好机场疫情防控工作, 对每趟航班做好疫情防控保障, 遏制疫情蔓延势头。 目标2: 按要求购置防疫消杀用品、及时为全体民辅警配发个人防护装备, 确保分局全体民辅警0感染, 杜绝非战斗性减员。 目标3: 按要求对分局全体民辅警每日进行核酸检测。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全年防疫总费用	
			指标2: 按照人均1.1万的标准和公共费用11万防疫物资和相关费用	
		质量指标	指标1: 确保防疫各项政策落实	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 实时落实防控执行政府相关规定	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1: 严格控制防疫各项成本	
			指标2:	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障机场疫情防控工作收到良好效果	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 严格落实疫情防控工作政策,	
			指标2: 保障民警0感染	
				
		生态效益指标	指标1: 落实防控政策	
			指标2: 保障民警人身安全	
				
		可持续影响指标	指标1: 保障工作措施长期有效	
			指标2	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 确保党和政府的认可	
			指标2: 确保人民群众满意	
				

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		反恐防恐、应急处突费用		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5
		其中:财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	目标1: 坚决保护机场安全, 不容许机场内出现恐怖人员和恐怖行为。 目标2: 防御爆炸爆破等一系列恐怖分子用以施展恐怖行为的方式。坚决防止和查处无人机在机场内部和周边违法飞行, 维护飞行安全。目标3: 组织反恐知识宣传, 提高群众防恐反恐意识。目标4: 查处吸贩毒违法犯罪人员。目标5: 获取相关情报信息。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全年各项应急处突等业务费用, 实现业务全覆盖	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1: 落实各项职责任务措施	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 严格落实法律法规制度, 确保工作成效最大化	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1: 严格落实预算成本控制	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保公安职责任务落实	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 实现社会治安稳定	
			指标2: 保障辖区企业单位安全	
		生态效益指标	指标1: 实现社会效益和法律最大化	
			指标2: 全力维护机场治安稳定	
				
		可持续影响指标	指标1: 保障社会长期稳定	
			指标2: 保障人民群众安全	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 赢得政府的信任	
			赢取群众的满意	
.....				

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民警备勤休息用房租赁费用		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.2	
		其中: 财政拨款	7.2	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保证民警具有基本的办公、备勤、休息用房 目标2: 为民警正常生活创造基本条件 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 严格执行相关从优待警规定, 保障业务用房和备勤需要	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1: 实现业务办公用房和备勤用房落实	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 在挂牌前落实办公用房	
			指标2: 在年中前全部落实备勤用房	
				
		成本指标	指标1: 严格控制各项成本	
			指标2:	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为公安工作提供基础保障	
			指标2: 确保民警业务工作正常开展	
				
		社会效益指标	指标1: 保障分局正常运转	
		生态效益指标	指标1: 维护机场治安稳定	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1: 维护辖区长期稳定	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 赢得政府的赞同	
			指标2: 人民群众的满意度	
				

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			汉航分局人民警察法定工作日之外加班补贴	
主管部门			汉中市公安局	
资金金额 （元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体	年度目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指	数量指标	指标1：发放人数	
		质量指标	指标1：加班补贴发放合规性	
		时效指标	指标1：发放及时性	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高民警工作积极性	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：落实从优待警	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民警满意度	
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				

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			汉航分局公安网络线租费	
主管部门			汉中市公安局	
资金金额 （元）			实施期资金总额：	7.32万元
			其中：财政拨款	7.32万元
			其他资金	
总体	年度目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1：对接公安专用网线	
			指标2：使用公安专用网络设备	
		质量指标	指标1：保障网络传输正常	
		时效指标	指标1：保障信息传输时效	
		成本指标	指标1：线路租用成本	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升公安办案效率	
			指标2：服务群众效率	
		生态效益指标	指标1：减少纸质信息流转	
		可持续影响指标	指标1：网络使用时限	
			指标2：维护社会治安稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用民警满意度	
			指标2：人民群众查询信息满意度	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			汉航分局未录警改制移交退休人员工资补差		
主管部门			汉中市公安局		
资金金额 （元）			实施期资金总额：		12.37万元
			其中：财政拨款		12.37万元
			其他资金		
总体	年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	指标1：发放人数		
					
		质量指标	指标1：退休人员工资合规性		
		时效指标	指标1：发放及时率		
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障未录警改制移交退休人员待遇		
		可持续影响指标	指标1：提高退休人员生活质量		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：未录警改制移交退休人员满意度		
	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				

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型活动交通安全专项经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16
		其中: 财政拨款		16
		其他资金		
总体	精心组织, 重点管控, 圆满完成各类交通安保任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 交通安保任务数量	
		质量指标	指标1: 交通安保任务要求	
		时效指标	指标1: 根据安保任务安排	
			指标2:	
	效益指标	成本指标	指标1: 预算成本控制	
			指标2:	
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 交通安保能力	
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
		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: 群众满意度	
指标2:				

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警工资及社保		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		311.22
		其中:财政拨款		311.22
		其他资金		
总体	协助公安交警开展公安交管业务、执法执勤和其他勤务活动			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 发放人数	
		质量指标	指标1: 发放准确率	
		时效指标	指标1: 完成时间	
			指标2:	
	效益指标	成本指标	指标1: 发放标准	
			指标2:	
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 队伍战斗力	
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 落实从优待警政策	
			指标2:	
		服务对象满意度指标	指标1: 单位辅警的满意度	
		指标2:		

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警察法定工作日之外加班补贴		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.71
		其中: 财政拨款		24.71
		其他资金		
总体	保障机关在职人员加班等津贴补贴			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 发放人数	
		质量指标	指标1: 发放准确率	
		时效指标	指标1: 完成时间	
			指标2:	
		成本指标	指标1: 发放标准	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 队伍战斗力	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 落实从优待警政策		
		指标2:		
满意度指标	服务对象	指标1: 单位民警满意度		

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一线交警吸尘费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57.42
		其中: 财政拨款		57.42
		其他资金		
总体	保障机关在职人员吸尘等津贴补贴			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 发放人数	
		质量指标	指标1: 发放准确率	
		时效指标	指标1: 完成时间	
			指标2:	
	效益指标	成本指标	指标1: 发放标准	
			指标2:	
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 队伍战斗力	
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
		满意度指标	可持续影响指标	指标1: 落实从优待警政策
	指标2:			
	服务对象满意度指标		指标1: 单位民警满意度	
		指标2:		
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				

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自发正式人员工资津补贴及社保费用		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		194.3
		其中: 财政拨款		194.3
		其他资金		
总体	保障自发正式人员工资津补贴及社保费用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 发放人数	
		质量指标	指标1: 发放准确率	
		时效指标	指标1: 完成时间	
			指标2:	
	成本指标	指标1: 发放标准		
	社会效益指标	指标1: 队伍战斗力		
		指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 落实从优待警政策	
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位民警满意度		
		指标2:		

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安交警专网网络租赁		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		126.9
		其中:财政拨款		126.9
		其他资金		
总体	保证数据及时稳定回传,确保工作正常开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 租赁专网数量	
		质量指标	指标2: 警务通数量	
			指标1: 数据传输	
		时效指标	指标1: 支付时间	
			指标2:	
		成本指标	指标1: 预算成本控制	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标2:	
			指标1: 提升道路交通管理水平	
		生态效益指标	指标2:	
			指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 支撑公安交管业务正常开展	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	
		指标2:		

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通安全宣传教育基地租赁费及车管所租赁办公用房和设施费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200
		其中:财政拨款		200
		其他资金		
总体	落实公安部“放管服”要求,提升驾驶员管理业务服务水平;加强道路安全教育宣传工作,建立道路交通安全宣传长效机制			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 租赁面积	
		质量指标	指标1: 租赁要求	
		时效指标	指标1: 支付时间	
		成本指标	指标1: 预算成本控制	
		社会效益指标	指标1: 驾驶员业务办公环境	
			指标2: 交通安全宣传阵地建设	
		可持续影响指标	指标1: 租赁期限内提升便民服务水平	
	指标2: 租赁期限内提升交通安全宣传水			
	满意度指标	服务对象	指标1: 群众的满意度	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		成本性支出		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	260	
		其中:财政拨款	260	
		其他资金		
总体水平	加强机动车辆和驾驶员管理,严格日常业务办理,落实各项便民利民措施,不断提升公安交管工作水平			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 机动车业务	
			指标2: 驾驶员业务	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	指标1: 支付时间	
			指标2:	
	效益指标	成本指标	指标1: 预算成本控制	
			指标2:	
		经济效益指标	指标1	
		社会效益指标	指标1: 车辆及驾驶员业务管理	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 道路交通安全管理		
		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众的满意度	
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				

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一线交警防暑降温费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.31	
		其中:财政拨款	15.31	
		其他资金		
总体	保障机关在职人员降温费等津贴补贴			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 发放人数	
		质量指标	指标1: 发放准确率	
		时效指标	指标1: 完成时间	
			指标2:	
		成本指标	指标1: 发放标准	
		社会效益指标	指标1: 队伍战斗力	
		可持续影响指标	指标1: 落实从优待警政策	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象	指标1: 单位民警满意度	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		援疆援藏民警生活补助		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.8
		其中:财政拨款		8.8
		其他资金		
总体	保障援疆人员生活补助			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 援疆人数	
		质量指标	指标1: 发放准确率	
		时效指标	指标1: 完成时间	
	指标2:			
	成本指标	指标1: 发放标准		
		指标2:		
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标	指标1: 队伍战斗力		
		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: 落实从优待警政策		
		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度	
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				

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋维修及税金		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.5
		其中:财政拨款		68.5
		其他资金		
总体	保证公安交管工作顺利有序开展,提升民警工作和群众办事环境			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 楼面墙面电路、防水	
			指标2: 超概算项目比例	
		质量指标	指标1: 验收合格率	
		时效指标	指标1: 完成时间	
	成本指标	指标1: 预算成本控制		
		社会效益 指标	指标: 办公环境提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		
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				

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			辅警工资及社保	
主管部门			汉中市公安局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	354.02万元
			其中:财政拨款	354.02万元
			其他资金	
总体	目标: 根据人社局相关文件要求, 严格按照辅警管理制度, 根据考勤实际出勤天数, 辅警取得劳动工资, 并享有社保(养老、失业、工伤)、医疗、生育、大病医疗等合法待遇			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 辅警人数	
		质量指标	指标1: 辅警工资及社保支付覆盖率	
		时效指标	指标: 发放及时率	
		成本指标	指标1: 实际支出数	
	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: 提高辅警工作积极性, 提高见警率, 规范执勤。	
	可持续影响指标	指标1: 解决辅警待低问题		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辅警工作满意度		

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一线交警防暑降温费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.42万元	
		其中: 财政拨款	17.42万元	
		其他资金		
总体	目标: 根据陕人社发【2011】133号, 为体现从优待警, 提高基层一线交警待遇, 根据省政府专项问			
题	题会议纪要精神, 对基层一线交警发放防暑降温费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 民警人数	
			指标2: 辅警人数	
		质量指标	指标: 发放标准	
		时效指标	指标: 发放及时性	
		成本指标	指标: 实际支出数	
		社会效益指标	指标: 激发民辅警工作积极性, 提高执勤执法水平, 提升辖区道路交通管理水平	
		可持续影响指标	指标1: 民辅警工作动力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	
			指标1: 辅警满意度	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民警法定工作日之外加班补贴		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.12万元
		其中:财政拨款		28.12万元
		其他资金		
总体	目标1: 根据汉人社发【2017】127号等相关文件, 为体现从优待警, 解决民警待遇低, 加班值班频繁, 对工作日之外加班发放加班补贴			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标: 民警人数	
		质量指标	指标: 发放标准	
		时效指标	指标: 发放及时性	
		成本指标	指标: 实际支出数	
		社会效益指标	指标: 激发民警工作积极性, 提高执法水平, 提升辖区道路管理水平	
		可持续影响指标	指标1: 民警工作动力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			一线交警吸尘费	
主管部门			汉中市公安局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	130.68万元
			其中:财政拨款	130.68万元
			其他资金	
总体	目标1: 根据汉财办政【2014】7号文件及省政府2011年第97次《关于全省公安工作有关问题的会议纪要》, 为体现从优待警, 提高基层一线交警待遇, 对基层一线交警发放吸尘费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 民警人数	
			指标2: 辅警人数	
		质量指标	指标: 发放标准	
		时效指标	发放及时性	
		成本指标	指标: 实际发放数	
		社会效益指标	指标: 激发民辅警工作积极性, 提高执 勤执法水平, 提升辖区道路管理水平	
		可持续影响指标	指标: 民辅警工作动力	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 民警满意度	
指标2: 辅警满意度				

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			辖区道路施标线	
主管部门			汉中市公安局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100万元
			其中:财政拨款	100万元
			其他资金	
总体	目标:完善辖区道路基础设施,施划道路标线及设置交通标志标牌,预防交通事故,为人民群众出行提供良好的交通环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1:施划路段	
			指标2:施划标线数量	
		质量指标	指标:政府采购	
		时效指标	指标:施划标线时间	
		成本指标	指标:实际支出数	
		社会效益指标	指标1:预防和降低交通事故	
			指标2、完善辖区道路基础设施,为人民群众出行提供良好的交通环境。	
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:人民群众满意度	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一线交警防暑降温费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.95
		其中:财政拨款		17.95
		其他资金		
总体目标	目标1: 积极开展交通违法整治, 确保道路安全; 目标2: 加强队伍建设, 着力打造过硬公安队伍; 目标3: 改革强警, 全面深化公安改革;			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 发放次数	
			指标2: 发放人数	
		质量指标	指标1: 用于交警防暑降温	
		时效指标	指标1: 资金发放及时率	
		成本指标	指标1: 经费发放成本	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 重点整治酒驾毒驾工作	
			指标2: 车辆违法数下降	
		可持续影响指标	指标1: 提升交通事故防控水平	
			指标2: 加强路面巡查管控力度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对交通秩序管理工作的满意度	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一线交警防暑降温费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.95	
		其中: 财政拨款	17.95	
		其他资金		
总体目	目标1: 积极开展交通违法整治, 确保道路安全; 目标2: 加强队伍建设, 着力打造过硬公安队伍; 目标3: 改革强警, 全面深化公安改革;			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 发放次数	
			指标2: 发放人数	
		质量指标	指标1: 用于交警防暑降温	
		时效指标	指标1: 资金发放及时率	
		成本指标	指标1: 经费发放成本	
		社会效益指标	指标1: 重点整治酒驾毒驾工作	
			指标2: 车辆违法数下降	
		可持续影响指标	指标1: 提升交通事故防控水平	
			指标2: 加强路面巡查管控力度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对交通秩序管理工作的满意度	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民警法定工作日之外加班费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.97	
		其中:财政拨款	28.97	
		其他资金		
总体目标	目标1: 积极开展交通违法整治, 确保道路安全; 目标2: 加强队伍建设, 着力打造过硬公安队伍; 目标3: 改革强警, 全面深化公安改革;			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 发放次数	
			指标2: 发放人数	
		质量指标	指标1: 用于民警工作日之外加班补助	
		时效指标	指标1: 资金发放及时率	
		成本指标	指标1: 经费发放成本	
			指标2: 车辆违法数下降	
		可持续影响指标	指标1: 提升交通事故防控水平	
			指标2: 加强路面巡查管控力度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对交通秩序管理工作的满意度	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			辅警工资及社保	
主管部门			汉中市公安局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	364.75
			其中: 财政拨款	364.75
			其他资金	
总体	目标1: 积极开展交通违法整治, 确保道路安全;			
目标2: 加强队伍建设, 着力打造过硬公安队伍。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 临聘人员人数	
			指标2: 巡警警力覆盖率	
		质量指标	指标1: 排查治理率	
			指标2: 安全保障达标率	
		时效指标	指标1: 年度内资金使用完成率	
			指标2: 工资及社保发放及时率	
		成本指标	指标1: 劳务支出成本	
		社会效益 指标	指标1: 落实护学高峰岗位制度	
			指标2: 现场违法查处数量增长率	
		可持续影响 指标	指标1: 提升交通事故防控水平	
			指标2: 加强路面巡查管控力度	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 公众对交通秩序管理工作的满意度	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			辖区道路标线施划	
主管部门			汉中市公安局	
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	
总体	目标1: 积极开展交通违法整治, 确保道路安全; 目标2: 加强队伍建设, 着力打造过硬公安队伍。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 监控点位运维数	
			指标2: 日常维修完成率	
		质量指标	指标1: 建设/改造/升级/更新任务验收合格率	
			指标2: 安全保障达标率	
		时效指标	指标1: 重点车辆有效排查及时率	
			指标2: 故障维修及时率	
		成本指标	指标1: 信息化系统建设、升级改造及运维成本	
			指标2: 运行维护成本节约率	
		社会效益指标	指标1: 交通事故发生减少率	
		可持续影响指标	指标1: 提升交通事故防控水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对交通秩序管理工作的满意度	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民警降温费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.46
		其中:财政拨款		24.46
		其他资金		
总体	提高民警待遇,关爱民警,保障高速公路交通管理各项工作任务顺利进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	民警人数	
			发放月份	
		质量指标	降温费发放合规率	
			降温费发放是否符合标准	
		时效指标	发放时间	
			发放及时率	
		成本指标	每人每月660元	
			计划发放金额	
	效益指标	社会效益指标	高速公路拥堵下降	
			交通事故发生减少率	
			道路交通事故伤亡人数减少率	
		可持续影响指标	是否每年都需发放	
	民警工作积极性			
	满意度指标	服务对象	民警对降温费发放是否满意	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民警法定工作日之外加班补助		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.48
		其中:财政拨款		39.48
		其他资金		
总体	保障民警各项补助发放到位,促进高速公路交通管理各项工作任务顺利进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	民警人数	
			年度发放次数	
		质量指标	加班补助发放合规率	
			加班补助发放是否符合标准	
		时效指标	补助发放时间	
			补助发放及时率	
		成本指标	发放标准	
			实际发放金额	
	效益指标	社会效益指标	高速公路拥堵下降	
			交通事故发生减少率	
			道路交通事故伤亡人数减少率	
		可持续影响指标	民警工作积极性	
	补助发放是否有可持续性			
	满意度指标	服务对象	民警对加班补助发放是否满意	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民警吸尘费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	91.74	
		其中:财政拨款	91.74	
		其他资金		
总体	保障民警各项补助发放到位,促进高速公路交通管理各项工作任务顺利完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	民警人数	
			年度发放次数	
		质量指标	吸尘费发放合规率	
			吸尘费发放是否符合标准	
		时效指标	吸尘费发放时间	
			吸尘费发放及时率	
		成本指标	发放标准	
			实际发放金额	
	效益指标	社会效益指标	高速公路拥堵下降	
			交通事故发生减少率	
			道路交通事故伤亡人数减少率	
		可持续影响指标	民警工作积极性	
	补助发放是否有可持续性			
	满意度指标	服务对象	民警对吸尘费发放是否满意	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警工资及保险		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		486.34
		其中:财政拨款		486.34
		其他资金		
总体	保障辅警警各项工资发放到位,提高辅警待遇,关爱辅警,促进高速公路交通管理各项工作任务顺利完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	辅警人数	
			年度发放次数	
		质量指标	辅警工资及保险发放合规率	
			辅警工资及保险发放是否符合标准	
		时效指标	工资发放时间	
			保险购买时间	
			工资发放及时率	
		成本指标	基本工资保障数	
			实际发放工资及购买保险费用	
	效益指标	社会效益指标	高速公路拥堵下降	
			交通事故发生减少率	
			道路交通事故伤亡人数减少率	
		可持续影响指标	辅警工作积极性	
			工资及保险发放是否有可持续性	
	满意度指标	服务对象	辅警对工资及保险发放是否满意	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安网络租赁费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.1
		其中: 财政拨款		66.1
		其他资金		
总体	保障公安网络畅通，确保高速公路交通管理各项工作任务顺利进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	各类网络专线合计	
		质量指标	信息化系统故障重复发生率	
			网络通畅率	
			安全保障达标率	
		时效指标	网络租赁项目完成及时率	
			租赁费用支付是否及时	
		成本指标	实际支付租赁费金额	
	效益指标	社会效益指标	群众办事效率提高	
			高速公路拥堵下降	
			交通事故发生减少率	
			道路交通事故伤亡人数减少率	
		可持续影响指标	是否可长期使用	
			是否对公安工作产生持续影响	
			是否提升科技信息化平台应用水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对网络通畅率满意度	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38
		其中: 财政拨款		38
		其他资金		
总体	解决大队及中队无办公用房问题, 保障各项工作任务顺利完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	需要租房数量	
		质量指标	租用房屋是否达到使用标准	
		时效指标	是否按时完成房屋租赁	
			是否按时支付租赁费	
		成本指标	交通秩序管理成本节约率	
			房屋租赁费用	
	效益指标	社会效益指标	公安交管部门形象	
			交通事故发生减少率	
			高速公路拥堵下降	
		可持续影响指标	是否可持续	
	短期或是长期			
	满意度指标	服务对象	民警对租赁办公用房率满意度	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警务通费用		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.9
		其中: 财政拨款		45.9
		其他资金		
总体目标	加强科技化设备使用，提高民警工作效率，促进各项工作任务顺利完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	需更新设备数量	
		质量指标	警务通正常运行率	
			设备是否达到使用标准	
			时效指标	是否按时完成租赁招标
		是否按时支付租赁费用		
		成本指标	每台设备使用费用	
			实际需要资金	
	效益指标	社会效益指标	交管工作效率提高	
			高速公路拥堵下降	
			交通事故发生减少率	
		可持续影响指标	是否有可持续性	
			短期或是长期	
			提升科技信息化平台应用水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对警务通使用的满意度	

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

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市公安局			
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
	任务1	人员经费	26605.73	26605.73	
	任务2	公用经费	1984	1984	
	任务3	专项经费	8155.39	8155.39	
金额合计			36745.12	36745.12	
年度 总体 目标	1.全力做好维护全市国家政治安全和社会稳定工作，创造安全稳定的社会环境；2.全力做好各类重大活动和警卫安保任务；3.加强公安基层基础工作，深化“放管服”，规范办理各类户籍和出入境证照，持续加大“枫桥式派出所”创建力度，积极开展矛盾纠纷排查化解工作，提升基层社会治理能力水平；4.深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类刑事犯罪活动，强化社会治安安管理，适时开展禁毒、打击电信网络诈骗犯罪等专项斗争；5.严格做好疫情防控流调和各类执勤工作；6.严格监管场所管理，确保持续安全稳定。				
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	开展专项行动次数		≥50次
			各类专网租赁数量		≥200条
			现发命案破案率		≥95%
			人员经费保障人数		1508人
			支持办理案件数量		≥500件
		质量指标	现发命案办结率		≥95%
			采购装备验收合格率		100%
			平安宣传群众知晓率		≥95%
			案件发生下降率		≥30%
			各类信息化系统正常运转率		≥95%
		时效指标	工资发放及时性		每月7日之前
			网络维修及时性		2小时内
			案件办结及时率		≥85%
		成本指标	严格控制经费支出		≤36745.12万元
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感		有效提高
		可持续影响指标	持续提升公安执法规范化水平		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%
			人民辅警满意度		≥95%

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。