

双辽市公安局 2023 年单位预算

二 0 二三年五月

双辽市公安局 2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、2023 年单位预算编制说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、国有资产经营预算支出预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、单位整体支出绩效目标申报表

第一部分 单位概况

双辽市双辽市公安局 2023 年 单位预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本单位主要职能和工作任务编制 2023 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能

组织实施全市公安保卫工作；掌握全市危害国家和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；预防、制止和侦查违法犯罪活动，管理特种行业和危险物品；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务；依法管理看守所、治安拘留所等场所。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市公安局内设 6 个科室，15 个大队，18 个派出所，2 个监管场所。

下设 1 家预算单位：双辽市公安局交通管理大队。

（二）总行政编制数 365 人、事业编制数 33 人、工勤编制数 10 人、实有人数 396（其中：在职人数 355、离退休 151 人数）、未统发 41 人、财政供养人数 396、遗属补助人数 10 人。

三、2023 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以创建平安、和谐双辽为目标，通过进一步整合、优化全局的人力、物质资源和完备、落实各项规章制度，在吃透上级精神的基础上，很好的结合我市、本局的实际，更好地履行职责。

（二）工作任务：继续保持主动进攻的严打态势，及时侦破一批系列性、锋芒性案件，保持命案必破，深化追逃和打黑除恶工作，压住治安阵脚。坚持防控为本的思想不动摇，切实增强治安整体防控能力。超前完善相应的处置预案，加强日常演练，切实提高应急管理和处置能力，认真研究、积极应对随时可能发生的大规模群体性事件和公共突发事件。继续完善治安管理。强化缉枪治爆工作，确保不发生重大涉枪涉爆案件。

（三）工作目标：使社会稳定的局面更加巩固，人民群众安全感明显增强，社会治安防控体系更加完善，预防和打击犯罪的水平显著提高，基层基础工作实现新的飞跃，公安工作科技含量进一步提高，队伍正规化建设取得全面进步，

警务运行机制更加科学，队伍整体素质和战斗力显著增强。

四、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：

一、公共安全支出

二、社会保障和就业支出

三、卫生健康支出

四、住房保障支出

2023 年收支总预算 10423 万元，其中：当年预算 10423 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 3347.1 万元，主要原因是人员经费增加和项目经费增加。

（一）收入

2023 年收入预算 10423 万元，其中：本年收入 10423 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 10423 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2023 年预算支出 10423 万元，其中：基本支出 7871.7 万元，占 75%；项目支出 2551.3 万元，占 25%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 6350 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金万、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比增加 1351.1 万元，原因：人员增加。

2. 机关运行经费(公用经费)1521.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费.、其他交通费用万、税金及

附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算支出相比增加 431.4 万元、原因：增加了交通费及其他各项经费均有增加。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2023 年度重点项目预算绩效情况说明

2023 年确定 8 个重点项目，涉及金额 2551.3 万元。2023 年部门项目支出 2551.3 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 2551.3 万元，财政拨款结转 0 万元。

项目一：非在编人员工资 485.8 万元。

项目二：看守所经费 119 万元。

项目三：拘留所经费 16.5 万元。

项目四：视频监控项目支出 700 万元。

项目五：辅警服装款 50 万元。

项目六：民辅警体检费 330 万元。

项目七：维修改造设备 450 万元。

项目八：食堂、洗衣房等经费支出 400 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 8 个一级项目支出的绩效目标和指标

向社会公开，涉及金额 2551.3 万元。

五、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

六、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加

(减少) 0 万元, 主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月底, 我部门共有车辆 108 辆, 土地 0 平方米, 房屋 32452.69 平方米, 单价 50 万元及以上的通用设备 4 套, 单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置土地 0 平方米, 安排购置房屋 0 平方米, 计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套, 计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。通用设备 7898.13 万元, 占 61%, 专用设备 1042.65 万元, 占 8%。

十、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入: 指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入: 指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入: 指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入: 指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件

发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

2023 年收支总表(预算表 1)

序号	收	入	支	出
	项	2023 年预 算	项	2023 年预算 数
1	一、财政拨款收入	10423	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	10423	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	8709.3
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1051.1
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	287.1
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	375.5
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	10423	本 年 支 出 合 计	10423
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	10423	支 出 总 计	10423

2023 年预算收入总表(预算表 2)

序号	部门（单位） 代码	部门（单位）名 称	合计	本年收入										上年结转结余						
				小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
1		合计	10423	10423	10423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	301	双辽市公安局	10423	10423	10423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	301001	双辽市公安局	10423	10423	10423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023 年预算支出总表（预算表 3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	8,709.30	6,158.00	2,551.30	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	8,709.30	6,158.00	2,551.30	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	8,709.30	6,158.00	2,551.30	0.00	0.00	0.00
4	2040201	行政运行	6,158.00	6,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040202	一般行政管理事务	2,551.30	0.00	2,551.30	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	1,051.10	1,051.10	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	1,029.80	1,029.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.80	333.80	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20899	其他社会保障和就业支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2089999	其他社会保障和就业支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	287.10	287.10	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	287.10	287.10	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101101	行政单位医疗	287.10	287.10	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	375.50	375.50	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	375.50	375.50	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	375.50	375.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年预算财政拨款收支总表(预算表 4)

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	10,423.00	一、本年支出	10,423.00
2	一般公共预算拨款	10,423.00	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	8,709.30
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	1,051.10
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	287.10
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	375.50
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收 入 总 计	10,423.00	支 出 总 计	10,423.00

2023 年预算本年一般公共预算支出表（预算表 5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	10423	7871.7	6350	1521.7	2551.3
2	204	公共安全支出	8709.3	6158	4636.3	1521.7	2551.3
3	20402	公安	8709.3	6158	4636.3	1521.7	2551.3
4	2040201	行政运行	6158	6158	4636.3	1521.7	0
5	2040202	一般行政管理事务	2551.3	0	0	0	2551.3
6	208	社会保障和就业支出	1051.1	1051.1	1051.1	0	0
7	20805	社会保障和就业支出	1029.8	1029.8	1029.8	0	0
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696	696	696	0	0
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.8	333.8	333.8	0	0
10	2089999	其他社会保障和就业支出	21.3	21.3	21.3	0	0
11	210	卫生健康支出	287.1	287.1	287.1	0	0
12	21011	卫生健康支出	287.1	287.1	287.1	0	0
13	2101101	行政单位医疗	287.1	287.1	287.1	0	0
14	221	住房保障支出	375.5	375.5	375.5	0	0
15	22102	住房保障支出	375.5	375.5	375.5	0	0
16	2210201	住房公积金	375.5	375.5	375.5	0	0

2023 年预算本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	7871.70	6350.00	1521.70
301 工资福利支出	6344.30	6344.30	1521.70
30101 基本工资	1605.00	1605.00	0.00
30102 津贴补贴	2900.60	2900.60	0.00
30103 奖金	125.00	125.00	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	696.00	696.00	0.00
30109 职业年金缴费	333.80	333.80	0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	287.1	287.1	0.00
30112 其他社会保障缴费	21.3	21.3	0.00
30113 住房公积金	375.50	375.50	0.00
30106 伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30199 其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302 商品和服务支出	1521.70	0.00	1521.70
30201 办公费	190.00	0.00	190.00
30202 印刷费	159.00	0.00	159.00
30203 咨询费	0.00	0.00	0.00
30204 手续费	0.00	0.00	0.00
30205 水费	31.00	0.00	31.00
30206 电费	118.90	0.00	118.90
30207 邮电费	20.00	0.00	20.00
30208 取暖费	92	0.00	92
30209 物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211 差旅费	50	0.00	50
30212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213 维修（护）费	150	0.00	150
30214 租赁费	30	0.00	30
30215 会议费	0.00	0.00	0.00
30216 培训费	0.00	0.00	0.00
30217 公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218 专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224 被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226 劳务费	80	0.00	80

30227 委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228 工会经费	92.5	0.00	92.5
30229 福利费	0.00	0.00	0.00
30231 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239 其他交通费用	50	0.00	50
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299 其他商品和服务支出	458.3	0.00	458.3
303 对个人和家庭的补助	5.7	5.7	0.00
30301 离休费	0.00	0.00	0.00
30302 退休费	0.00	0.00	0.00
30305 生活补助	5.7	5.7	0.00
30309 奖励金	0.00	0.00	0.00
30399 其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310 资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001 房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002 办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003 专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005 基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006 大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007 信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013 公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019 其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31022 无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099 其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

2023 年预算本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表
7)

预算表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2022 年 预算数	上年 结转	比 2022 年预算数增减变 化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平无变化
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平无变化
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平无变化
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平无变化
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平无变化
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平无变化

2、“2023 年预算数”的实有人员 355 人，其
中：在职人员 355 人，离退休人员 151 人。

2023 年预算本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

2023 年预算国有资本经营预算支出表（预算表 9）

预算表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

2023 年预算项目支出目标绩效申报表（预算表 10）

双辽市公安局 2023 年项目支出绩效目标表（一）

项目名称			2023 年非在编人员等相关经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市公安局-316001		
项目 资金 (万元)	年度资金总额		485.80		
	其中：财政拨款		485.80		
	其他资金		0.00		
年度 绩效 目标	2023 年全年绩效目标预计完成全部计划的 100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	非在编等人员经费	1	50
	效益指标	社会效益指标	加强社会面控制	1	40

双辽市公安局 2023 年项目支出绩效目标表（二）

项目名称			2023 年拘留所经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市公安局-316001		
项目资金(万元)	年度资金总额		16.5		
	其中：财政拨款		16.5		
	其他资金		0		
年度绩效	2023 年预计完成全年计划的 100%				
目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	拘留所经费	1	50
	效益指标	经济效益指标	拘留所运转经费	1	40

双辽市公安局 2023 年项目支出绩效目标表（三）

项目名称			2023 年看守所经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市公安局-316001		
项目 资金 (万元)	年度资金总额		119		
	其中：财政拨款		119		
	其他资金		0		
年度 绩效	2023 预计完成全年计划的 100%				
目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	看守所经费	1	50
	效益指标	经济效益指标	看守所经 费	1	40

双辽市公安局 2023 年项目支出绩效目标表（四）

项目名称			视频监控经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市公安局-316001		
项目 资金 (万元)	年度资金总额		700.00		
	其中：财政拨款		700.00		
	其他资金		0.00		
年度 绩效 目标	2023 预计完成全年计划的 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	时效指标	视频监控经费	1	50
	效益指标	社会效益指标	视频监控经费	1	40

双辽市公安局 2023 年项目支出绩效目标表（五）

项目名称		辅警服装款			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市公安局-316001			
项目 资金 (万元)	年度资金总额		50.00		
	其中：财政拨款		50.00		
	其他资金		0.00		
年度 绩效 目标	2023 预计完成全年计划的 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	1	50
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	1	40

双辽市公安局 2023 年项目支出绩效目标表（六）

项目名称			民辅警体检保险费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市公安局-316001		
项目 资金 (万元)	年度资金总额		330.00		
	其中：财政拨款		330.00		
	其他资金		0.00		
年度 绩效 目标	2023 预计完成全年计划的 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	时效指标	时效指标	1	50
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	1	40

双辽市公安局 2023 年项目支出绩效目标表（七）

项目名称			维修改造设备款		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市公安局-316001		
项目 资金 (万元)	年度资金总额		450.00		
	其中：财政拨款		450.00		
	其他资金		0.00		
年度 绩效 目标	2023 预计完成全年计划的 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	1	50
	产出指标	时效指标	时效指标	1	40

双辽市公安局 2023 年项目支出绩效目标表（八）

项目名称			食堂、洗衣房费用		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市公安局-316001		
项目 资金 (万元)	年度资金总额		400.00		
	其中：财政拨款		400.00		
	其他资金		0.00		
年度 绩效 目标	2023 预计完成全年计划的 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	时效指标	时效指标	1	50
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	1	40

2023 年预算部门（单位）整体绩效目标表（预算表 11）

部门（单位）整体绩效目标表					
(2023 年度)					
部门（单位）名称		双辽市公安局			
金额合计		2551.3 万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	为执法办案提供经费保障,提高装备保障水平。有效打击犯罪,维护社会治安稳定	有效提高公安机关经费和装备保障水平;有效提升扫黑除恶专项斗争、反恐工作、重大活动安全保卫工作、保护油气三电、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、打击整治枪爆违法犯罪、打击涉众型经济犯罪、打击整治“食药环”犯罪、扫黄打非、境外追逃追赃、道路交通安全等重点业务工作质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	公安局经费、工资、维护等项目	保障公安工作顺利开展	2551.3 万元
		质量指标	公安局经费、工资、维护等项目	保障公安工作有序有质量运行	100%
		成本指标	公安局经费、工资、维护等项目	保障公安工作顺利开展	100%
		时效指标	公安局经费、工资、维护等项目	保障公安工作顺利开展	2023 年 1-12 月
	效益指标	经济效益指标	服务公众服务实战	服务公众服务实战	100%
		社会效益指标	加强社会面控制	加强社会面控制	明显提高
		生态效益指标	震慑违法犯罪	震慑违法犯罪	明显改善
		可持续影响指标	提高实战单位工作效率	提高实战单位工作效率	100%
		满意度指标	提升人民群众安全感	提升人民群众安全感	90%