

神木市社会秩序维护中心 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

协助巡特警大队负责城区范围内的110处警工作；协助辖区内的社会面治安巡逻、防控工作，维护辖区社会治安秩序和公共安全；协助前期处置突发事件，制止现行违法犯罪，协助抓捕违法犯罪嫌疑人；前期处置灾害事故，协助紧急抢救伤员、财务。

二、工作任务

2023年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好各项工作。

工作任务：以改革“巡控、绩效、管理”三项机制为抓手，以提高巡特警“防控、打击、处警、处突、服务”等“五种能力”为重点，创新“网格化”巡防模式，探索、完善队伍管理新机制，努力促进巡防工作取得新成效。同时进一步加强巡特警装备配备工作，努力推动神木巡特警装备配备迈上新台阶。

奋斗目标：力争通过全体巡特警的不懈努力，努力全面完成上级下达的各项工作任务，街面刑事、治安案件稳中有降，不发生有影响的大（要）案件、事件，队伍管理中无重大违纪，全体巡特警综合素质有明显提高，群众安全感、满意度明显提

升。年终考评中达到全省一级巡特警队、全市巡特警系统第一名、全局各单位名列前茅。

三、人员情况说明

部门人员情况（人员情况属涉密事项不予公开）。

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 12786.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 12786.95 万元，较上年增加 3267.25 万元，主要原因是年初预算收入中增加了基础绩效奖和各项社保缴费基数增大；本单位当年预算支出 12786.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 12786.95 万元，较上年增加 3267.25 万元，主要原因是年初预算支出中增加了基础绩效奖和各项社保缴费基数增大。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 12786.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 12786.95 万元，较上年增加 3267.25 万元，主要原因是年初预算收入中增加了基础绩效奖和各项社保缴费基数增大；本单位当年财政拨款支出 12786.95 万元，其中一

般公共预算拨款支出 12786.95 万元，较上年增加 3267.25 万元，主要原因是年初预算支出中增加了基础绩效奖和各项社保缴费基数增大。

（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 12786.95 万元，较上年增加 3267.25 万元，主要原因是年初预算支出中增加了基础绩效奖和各项社保缴费基数增大。

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 12786.95 万元，其中：

（1）事业运行（2040250）9689.47 万元，较上年增加 1974.85 万元，主要原因是年初预算支出中增加了基础绩效奖。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1291.75 万元，较上年增加 510.11 万元，原因是基础绩效奖、乡镇补贴等计入工资总额，缴费基数增大；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）645.9 万元，较上年增加 255.08 万元，原因是基础绩效奖、乡镇补贴等计入工资总额，缴费基数增大；

（4）住房公积金支出（2210201）1159.83 万元，较上年增加 527.21 万元，原因是基础绩效奖、乡镇补贴等计入工资总额，缴费基数增大；

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。

本单位当年一般公共预算支出 12786.95 万元，其中：

工资福利支出(301)11908.27 万元，较上年增加 3311.33 万元，原因是年初预算支出中增加了基础绩效奖和各项社保缴费基数增大；

商品和服务支出(302)824.5 万元，较上年减少 90.75 万元，原因是灶物与市局合并、专用设备和办公设备购置单独预算；

对个人和家庭的补助支出(303)9.18 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是增加了一个退休人员的各项预算；

资本性支出(310)45 万元，较上年增加 45 万元，原因是特警中队购置训练专用装备和办公场所迁移购置部分办公设备列入了年初预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 12786.95 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出(505)12732.77 万元，较上年增加 3402.08 万元，主要原因是年初预算支出中增加了基础绩效奖和各项社保缴费基数增大；

对事业单位资本性补助支出(506)45 万元，较上年增加 45 万元，原因是特警中队购置训练专用装备和办公场所迁移

购置部分办公设备列入了年初预算；

对个人和家庭的补助支出（509）9.18 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是增加了一个退休人员的各项预算。

（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 151 万元，较上年无变化。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 150 万元，较上年无变化；上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算支出。上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有编制车辆 14 辆（不包含特种车辆、装甲运兵车和向公车办租用的执法执勤车辆）。单价 20 万元以上的设备 1 台。当年无预算安排购置车辆；当年无预算

安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 12786.95 万元，当年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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 869.5 万元，较上年减少 45.75 万元，主要原因是灶物与市局合并、专用设备和办公设备购置单独预算。

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。

2. “三公”经费：是指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）的费用，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）、燃料费、维

修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件 1：陕西省神木市社会秩序维护中心 2023 年单位综合预算公开报表

神木市社会秩序维护中心

2023 年 6 月 28 日

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市社会秩序维护中心

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	本单位无政府性基金收支预算，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出预算，已公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，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	是	本单位无专项业务经费支出预算，已公开空表。
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	本单位无专项资金，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	127,869,500.00	一、部门预算	127,869,500.00	一、部门预算	127,869,500.00	一、部门预算	127,869,500.00
1、财政拨款	127,869,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	127,869,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	127,869,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	119,082,700.00	2、机关商品和服务支出	
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	8,245,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	96,894,700.00	(3)对个人和家庭的补助	91,800.00	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	450,000.00	5、对事业单位经常性补助	127,327,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	450,000.00
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	19,376,500.00	(2)商品和服务支出		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	91,800.00
5、附属单位上缴收入		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	
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			
		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			

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
		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	11,598,300.00				
		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	127,869,500.00	本年支出合计	127,869,500.00	本年支出合计	127,869,500.00	本年支出合计	127,869,500.00
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	127,869,500.00	支出总计	127,869,500.00	支出总计	127,869,500.00	支出总计	127,869,500.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	127,869,500.00	一、财政拨款	127,869,500.00	一、财政拨款	127,869,500.00	一、财政拨款	127,869,500.00
1、一般公共预算拨款	127,869,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	127,869,500.00	1、机关工资福利支出	
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	119,082,700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,245,000.00	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	96,894,700.00	(3)对个人和家庭的补助	91,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	450,000.00	5、对事业单位经常性补助	127,327,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	450,000.00
		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	19,376,500.00	(2)商品和服务支出		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	91,800.00
		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			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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	11,598,300.00				
		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	127,869,500.00	本年支出合计	127,869,500.00	本年支出合计	127,869,500.00	本年支出合计	127,869,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	127,869,500.00	支出总计	127,869,500.00	支出总计	127,869,500.00	支出总计	127,869,500.00

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	127869500	119174500	8695000		
204	公共安全支出	96894700	88199700	8695000		
20402	公安	96894700	88199700	8695000		
2040250	事业运行	96894700	88199700	8695000		
208	社会保障和就业支出	19376500	19376500			
20805	行政事业单位养老支出	19376500	19376500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12917500	12917500			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6459000	6459000			
221	住房保障支出	11598300	11598300			
22102	住房改革支出	11598300	11598300			
2210201	住房公积金	11598300	11598300			

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			127869500	119174500	8695000		
301	工资福利支出			119082700	119082700			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37214200	37214200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	941500	941500			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16301000	16301000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15861000	15861000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12917500	12917500			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6459000	6459000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5284900	5284900			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2516600	2516600			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	783400	783400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11598300	11598300			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9205300	9205300			
302	商品和服务支出			8245000		8245000		

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			127869500	119174500	8695000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1200000		1200000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300000		300000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	120000		120000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	640000		640000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	300000		300000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	600000		600000		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10000		10000		

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			127869500	119174500	8695000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2800000		2800000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	110000		110000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1500000		1500000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	335000		335000		
303	对个人和家庭的补助			91800	91800			
30302	退休费	50905	离退休费	31000	31000			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15000	15000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38000	38000			
310	资本性支出			450000		450000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	200000		200000		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	250000		250000		

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	127869500	119174500	8695000	
204	公共安全支出	96894700	88199700	8695000	
20402	公安	96894700	88199700	8695000	
2040250	事业运行	96894700	88199700	8695000	
208	社会保障和就业支出	19376500	19376500		
20805	行政事业单位养老支出	19376500	19376500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12917500	12917500		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6459000	6459000		
221	住房保障支出	11598300	11598300		
22102	住房改革支出	11598300	11598300		
2210201	住房公积金	11598300	11598300		

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			127869500	119174500	8695000	
301	工资福利支出			119082700	119082700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37214200	37214200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	941500	941500		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16301000	16301000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15861000	15861000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12917500	12917500		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6459000	6459000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5284900	5284900		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2516600	2516600		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	783400	783400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11598300	11598300		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9205300	9205300		
302	商品和服务支出			8245000		8245000	

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			127869500	119174500	8695000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1200000		1200000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300000		300000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120000		120000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	640000		640000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	300000		300000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	600000		600000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10000		10000	

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			127869500	119174500	8695000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2800000		2800000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	110000		110000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1500000		1500000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	335000		335000	
303	对个人和家庭的补助			91800	91800		
30302	退休费	50905	离退休费	31000	31000		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15000	15000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38000	38000		
310	资本性支出			450000		450000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	200000		200000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	250000		250000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 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	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、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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市社会秩序维护中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	日常公用经费	协助巡特警大队负责城区范围内的110处警工作；协助辖区内的社会面治安巡逻、防控工作，维护辖区社会治安秩序和公共安全；协助前期处置突发事件，制止现行违法犯罪，协助抓捕违法犯罪嫌疑人；前期处置灾害事故，协助紧急抢救伤员、财务。	12786.95	12786.95	
金额合计			12786.95	12786.95	
年度 总体 目标	<p>2023年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好各项工作。</p> <p>工作任务：以改革“巡控、绩效、管理”三项机制为抓手，以提高巡特警“防控、打击、处警、处突、服务”等“五种能力”为重点，创新“网格化”巡防模式，探索、完善队伍管理新机制，努力促进巡防工作取得新成效。同时进一步加强巡特警装备配备工作，努力推动神木巡特警装备配备迈上新台阶。</p> <p>奋斗目标：力争通过全体巡特警的不懈努力，努力全面完成上级下达的各项工作任务，街面刑事、治安案件稳中有降，不发生有影响的大（要）案件、事件，队伍管理中无重大违纪，全体巡特警综合素质有明显提高，群众安全感、满意度明显提升。年终考评中达到全省一级巡特警队、全市巡特警系统第一名、全局各单位名列前茅。</p>				
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	日常经费工作完成率	≥95%	
		质量指标	工作达标率	≥95%	
		时效指标	工作完成及时率	≥93%	
		成本指标	经费控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对城市治安秩序和公共安全的改善和提高程度	影响程度较高	
		生态效益指标	法制生态环境	不断提高	
可持续影响指标		提升部门形象持续影响程度	影响程度较高		
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥86%		

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				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。