

# 榆林市公安局高新技术产业开发区分局

## 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

#### (一) 主要职责

1、在市公安局和高新区管委会的领导下，贯彻执行党和国家有关公安的方针、政策，安排部署辖区公安工作。

2、及时掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。

3、组织侦查区内危害国家安全案件、刑事案件、经济案件；负责区内禁毒工作。

4、依法对区内社会治安、道路交通安全、交通秩序和消防实施监督管理；预防和处置危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故。

5、指导区内机关、人民团体和企事业单位的内部安全保卫工作。

6、负责区内重大活动或重要领导人在本辖区活动的安全警卫工作。

7、负责区内公安科技发展、装备、设施及现代化建设工作。

8、负责区内公共信息网络和互联网的安全监察工作。

9、承办市公安局、高新区管委会等上级机关交办的其他

事项。

## （二）机构设置：

分局目前下设纪检监察室、政工监督室、指挥中心、警务保障室、法制大队、刑警大队、治安大队、巡警大队、经侦大队、国保大队、食品药品犯罪侦查大队 11 个内设机构和沙河路、明珠路、科创、马扎梁 4 个派出所。

## 二、工作任务

- 1、突出政治建设，坚决打牢对党忠诚思想根基；
- 2、重点防控疫情，切实做好执法办案场所防控工作；
- 3、推进精准“画像”，建设执法办案规范化；
- 4、坚决守牢底线，确保辖区社会大局安全稳定；
- 5、维护两会和政协安保，确保绝对安全万无一失；
- 6、创新管理服务，全力保障服务高新区高质量发展；
- 7、坚持法治思维，切实提升公安机关执法公信力；
- 8、坚持强基导向，夯实公安工作高质量发展根基；
- 9、狠抓从严治警，压实全面从严管党治警责任；
- 10、弘扬英模精神，着力打造“四个铁一般”过硬队伍”。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 52 人、事业编制 2 人，实有人员 73 人，其中行政 71 人、事业 2 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单位预算管理。

2023年本单位预算收入1517.95万元，其中一般公共预算拨款收入1517.95万元；政府性基金拨款收入0万元，本年本单位预算收入较上年增加169万元，主要原因是单位人员变动导致人员经费增加所致。

2023年本单位预算支出1517.95万元，其中一般公共预算拨款收入1517.95万元；政府性基金拨款收入0万元，本年本单位预算收入较上年增加169万元，主要原因是单位人员变动导致人员经费增加所致。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入1517.95万元，其中一般公共预算拨款收入1517.95万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加169万元，主要原因是单位人员变动导致人员经费增加所致。

2023年本单位财政拨款支出1517.95万元，其中一般公共预算拨款收入1517.95万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加169万元，主要原因是单位人员变动导致人员经费

增加所致。

### **(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年本单位当年一般公共预算拨款支出1517.95万元，增加169万元，主要原因是单位人员变动导致人员经费增加所致。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

(1) 行政运行(2040201)960.42万元，较上年增加13.27万元，主要原因是单位人员变动导致人员经费增加所致；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)142.72万元，较上年减少6.15万元，主要原因是单位人员变动导致经费减少所致；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)71.36万元，较上年减少2.81万元，主要原因是单位人员变动导致经费减少所致；

(4) 行政单位医疗(2101101)62.12万元，较上年减少2.26万元，主要原因是单位人员变动导致经费减少所致；

(5) 住房公积金(2210201)115.9万元，较上年减少163.17万元，主要原因是单位人员变动导致经费减少所致；

#### **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极科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

工资福利支出（301）1450.53万元，较上年增加169.22万元，主要原因是单位人员变动导致经费增加所致；

商品和服务支出（302）67.42万元，较上年减少0.13万元，主要原因是单位人员变动导致经费减少所致；

（2）按照政府预算支出经济分类的类极科目说明当年一般公共预算支出情况。

机关工资福利支出（501）1450.53万元，较上年增加169.22万元，主要原因是单位人员变动导致经费增加所致；

机关商品和服务支出（502）67.42万元，较上年减少0.13万元，主要原因是单位人员变动导致经费减少所致；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

2023年本单位无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**

2023年本单位无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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

2023年本单位无国有资产预算情况。

## 七、政府采购情况说明

2023年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023年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1517.95万元，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

2023年本单位公用经费预算安排13.49万元，较上年增加0.29万元，原因是单位业务变动导致经费增加所致；

## 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. 机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第四部分 公开报表





# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公安局高新技术产业开发区分局

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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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-不含上年结转)	否	
表6	2023年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-不含上年结转)	否	
表7	2023年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-不含上年结转)	否	
表8	2023年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-不含上年结转)	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	是	我局未涉及政府性基金
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	我局未涉及专项业务经费
表11	2023年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)	是	我局未涉及政府采购
表12	2023年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(不含上年结转)	是	我局未涉及“三公”经费及会议费、培训费
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	是	我局未涉及部门专项业务经费绩效目标表
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年单位专项资金整体绩效目标表	是	我局未涉及专项资金总体绩效目标表

- 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。

# 2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	15,179,551.60	一、部门预算	-	一、部门预算	-	一、部门预算	-
2	1、财政拨款	15,179,551.60	1、一般公共服务	9,604,287.72	1、人员经费和公	15,179,551.60	1、机关工资福利	-
3	(1)一般公共预算	-	2、外交支出	-	(1)工资福利	15,044,606.56	2、机关商品和服	-
4	其中：专项	-	3、国防支出	-	(2)商品和服	134,945.04	3、机关资本性支	-
5	(2)政府性基金	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和	-	4、机关资本性支	-
6	(3)国有资本经	-	5、教育支出	-	(4)资本性支	-	5、对事业单位经	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费	-	6、对事业单位资	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育	-	(1)工资福利	-	7、对企业补助	-
9	其中：纳入	-	8、社会保障和就	2,140,748.16	(2)商品和服	-	8、对企业资本性	-
10	4、事业单位经营	-	9、社会保险基金	-	(3)对个人和	-	9、对个人和家庭	-
11	5、附属单位上缴	-	10、卫生健康支出	643,788.04	(4)债务利息	-	10、对社会保障基	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支	-	11、债务利息及费	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业	-	(9)对社会保	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区	-	4、事业单位经营	-		
20			19、自然资源海洋	-	5、对附属单位补	-		
21			20、住房保障支出	2,790,727.68				
22			21、粮油物资储备	-				

23			22、国有资本经营	-				
24			23、灾害防治及应	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用	-				
31								
32								
33	本年收入合计	15,179,551.60	本年支出合计	15,179,551.60	本年支出合计	15,179,551.60	本年支出合计	15,179,551.60
34	用事业基金弥补收	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	上年实户资金余额	-	未安排支出的实户资	-	未安排支出的实户资	-	未安排支出的实户资	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨	-						
38	非财政	-						
39								
40	收入总计	15,179,551.60	支出总计	15,179,551.60	支出总计	15,179,551.60	支出总计	15,179,551.60





## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
2	1、一般公共预算拨款	15,179,551.60	1、一般公共服务支出	9,604,287.72	1、人员经费和公用经费支出	15,179,551.60	1、机关工资福利支出	15,044,606.56
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	15,179,551.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,044,606.56	2、机关商品和服务支出	134,945.04
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	134,945.04	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	2,140,748.16	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	643,788.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	2,790,727.68				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	15,179,551.60	本年支出合计	15,179,551.60	本年支出合计	15,179,551.60	本年支出合计	15,179,551.60
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	15,179,551.60	支出总计	15,179,551.60	支出总计	15,179,551.60	支出总计	15,179,551.60

## 2023年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1	**	**	15,179,551.60	15,044,606.56	134,945.04		
2	204	公共安全支出	9,604,287.72	9,469,342.68	134,945.04		
3	20402	公安	9,604,287.72	9,469,342.68	134,945.04		
4	2040201	行政运行	9,604,287.72	9,469,342.68	134,945.04		
5	208	社会保障和就业支出	2,140,748.16	2,140,748.16	-		
6	20805	行政事业单位养老支出	2,140,748.16	2,140,748.16	-		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,427,165.44	1,427,165.44	-		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	713,582.72	713,582.72	-		
9	210	卫生健康支出	643,788.04	643,788.04	-		
10	21011	行政事业单位医疗	643,788.04	643,788.04	-		
11	2101101	行政单位医疗	643,788.04	643,788.04	-		
12	221	住房保障支出	2,790,727.68	2,790,727.68	-		
13	22102	住房改革支出	2,790,727.68	2,790,727.68	-		
14	2210201	住房公积金	2,790,727.68	2,790,727.68	-		



## 2023年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1	**	**	**	**	15,179,551.60	15,044,606.56	134,945.04	0.00	
2	301	工资福利支出	501		14,505,326.56	14,505,326.56	-	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,381,984.00	3,381,984.00	-	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,200,848.00	5,200,848.00	-	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275,810.00	275,810.00	-	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	51,402.00	51,402.00	-	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,427,165.44	1,427,165.44	-	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	713,582.72	713,582.72	-	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	643,788.04	643,788.04	-	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,018.68	20,018.68	-	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,790,727.68	2,790,727.68	-	0.00	
12	302	商品和服务支出	502		674,225.04	539,280.00	134,945.04	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	134,945.04	-	134,945.04	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	539,280.00	539,280.00	-	0.00	

## 2023年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1	**	**	15,179,551.60	15,044,606.56	134,945.04	
2	204	公共安全支出	9,604,287.72	9,469,342.68	134,945.04	
3	20402	公安	9,604,287.72	9,469,342.68	134,945.04	
4	2040201	行政运行	9,604,287.72	9,469,342.68	134,945.04	
5	208	社会保障和就业支出	2,140,748.16	2,140,748.16	-	
6	20805	行政事业单位养老支出	2,140,748.16	2,140,748.16	-	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,427,165.44	1,427,165.44	-	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	713,582.72	713,582.72	-	
9	210	卫生健康支出	643,788.04	643,788.04	-	
10	21011	行政事业单位医疗	643,788.04	643,788.04	-	
11	2101101	行政单位医疗	643,788.04	643,788.04	-	
12	221	住房保障支出	2,790,727.68	2,790,727.68	-	
13	22102	住房改革支出	2,790,727.68	2,790,727.68	-	
14	2210201	住房公积金	2,790,727.68	2,790,727.68	-	

## 2023年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-不含上年结转）

表8 单位：元

序号	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
1	**	**	**	**	15,179,551.60	15,044,606.56	134,945.04	
2	301	工资福利支出			14,505,326.56	14,505,326.56	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,381,984.00	3,381,984.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,200,848.00	5,200,848.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275,810.00	275,810.00	-	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	51,402.00	51,402.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,427,165.44	1,427,165.44	-	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	713,582.72	713,582.72	-	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	643,788.04	643,788.04	-	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,018.68	20,018.68	-	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,790,727.68	2,790,727.68	-	
12	302	商品和服务支出			674,225.04	539,280.00	134,945.04	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	134,945.04	-	134,945.04	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	539,280.00	539,280.00	-	

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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13-1

2023年单位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	年度目标			
	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	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:		
		.....		
.....				



表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	人员及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1517.95	1517.95	
年度总体目标	目标1：完成2022年民警人员及公用经费，计1517.96万元人员经费支出； 目标2：保障公务人员的基本工资、津贴补贴等； 目标3：提高警务人员业务水平				
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：支付率	100%	
			指标2：人员经费预算人数	74人	
			.....		
		质量指标	指标1：人员在岗率	100%	
			指标2：人员履职能力	有所提升	
			指标3：发放准确	100%	
		时效指标	指标1：项目期限	2022年全年	
			指标2：发放及时性	100%	
			.....		
		成本指标	指标1：项目预算金额	1517.95万元	
	指标2：				
	.....				
	.....	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标1：辖区营商环境	有所提升	
			.....		
		社会效益指标	指标1：辖区治安防控能力	有所提升	
			指标2：公共服务能力	有所提高	
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
可持续影响指标		指标1：提供辖区社会安全稳定	有所提高		
	指标2：				
	.....				
.....	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：发放人员满意度	≥90%		
		指标2：服务对象满意度	≥90%		
		.....			
.....	.....				

表15

2023年单位专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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	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：		
		.....		
	.....			