

龙井市公安局（本级）  
2023 年部门预算

二〇二三年一月四日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门预算表（见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2023 年政府性基金预算支出情况
- 九、2023 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用使用情况
  - (四) 预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

依据《中华人民共和国人民警察法》和《公安机关组织管理条例》，龙井市公安局是主管全市公安工作的市政府工作部门，是全州地方公安派出所的领导和指挥机构，主要职能是：

（一）贯彻执行党中央、国务院及市委、市政府和上级公安机关关于公安工作的方针、政策和法规、规章；指导、监督、检查全市公安工作。

（二）研究新形势下出现的新情况、新问题，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为市委、市政府及上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策，侦查危害国内安全的犯罪案件。

（三）预防、制止、侦查全市各类违法犯罪活动。

（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、危险物品、重点行业、重点场所等工作；处置治安灾害事故和群体性治安事件。

（五）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程和治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）维护全市道路交通安全和交通秩序，处理交通事

故。

（七）对全市公共信息网络的安全进行监察，侦查各种利用信息网络进行的违法犯罪案件。

（八）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚的监督、考察工作；管理建设看守所和拘留所的工作。

（九）指导、监督全市公安法制和公安信访工作，承办劳动教养呈报工作。

（十）组织、指导全市公安机关依法管理出入境工作和边防治安工作。

（十一）组织、实施全市消防工作，实行消防监督。

（十二）组织实施对党和国家领导人来我市视察以及来访的重要外宾的安全警卫工作。

（十三）组织开展公安信息技术，刑事技术建设工作。

（十四）统一领导全市公安边防、消防工作。

（十五）负责全市公安队伍思想政治和公安宣传工作；负责全市见义勇为工作；负责管理全市公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训；按规定权限管理干部。

（十六）制定队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况；组织全市公安机关警务督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处全市公安队伍违纪案件。

（十七）依法承办市委、市政府交办的其它工作。

（十八）法律、法规规定的其他职责。

## 二、机构设置

根据上述职责，龙井市公安局（本级）内设 20 个机构，分别为警务保障室、法制大队、情报指挥中心、图像侦查大队、警务督察大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、户政管理大队、生态环境犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、出入境管理大队、刑事侦查大队、特巡警大队、交通警察大队、内部安全保卫大队、办公室、信访办公室、森林警察大队。此外，其他机构 2 个，分别为政治工作室、机关党委。派出机构 7 个，分别为安民派出所、龙门派出所、智新派出所、老头沟派出所、德新派出所、东盛涌派出所、梨园派出所。监管所 2 个，分别为看守所、拘留所。

## 第二部分 2023 年部门预算表

(见附件)

### 第三部分 情况说明

#### 一、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；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 7004.01 万元。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 7004.01 万元，其中：财政拨款收入 7004.01 万元，占 100%。

#### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 7004.01 万元，其中：基本支出 6120.20 万元，占 87.4%；项目支出 883.81 万元，占 12.6%；基本支出中，工资福利支出 5280.56 万元，占 86.3%，商品和服务支出 827.52 万元，占 13.5%，对个人和家庭补助支出 12.13 万元，占 0.2%。项目支出中，其他资本性支出 883.81 万元，占 100%。

#### 四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算7004.01万元，其中：财政拨款收入7004.01万元。支出包括：公共安全支出5447.76万元、社会保障和就业支出882.98万元、卫生健康支出231.78万元、住房保障支出441.49万元。

#### 五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算当年拨款7004.01万元，其中：基本支出6120.20万元，占87.4%，项目支出883.81万元，占12.6%。

#### 六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出6120.20万元，其中：人员经费5292.68万元，主要包括：基本工资2003.55万元，津贴补贴1139.96万元，奖金387.03万元，绩效工资148.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费588.65万元，职业年金缴费294.33万元，职工基本医疗保险缴费220.75万元，其他社会保障缴费17.49万元，住房公积金441.49万元，其他工资福利支出38.76万元，离休费11.17万元，奖励金0.30万元，其他对个人和家庭的补助0.66万元。公用经费827.52万元，主要包括：办公费200万元，印刷费5万元，水费2万元，电费85万元，邮电费35万元，委托业务费2万元，其他交通

费用 209.94 万元，其他商品和服务支出 288.58 万元。

## 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，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，比 2022 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是本单位无相关支出情况。

2. 公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是本单位无相关支出情况。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是本单位无相关支出情况。公务用车购置 0 万元，比 2022 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是本单位无相关支出情况。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无政府性基金预算支出情况。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无国有资本经营预算支出情况。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年部门机关运行经费财政拨款预算 827.52 万元。

## （二）政府采购情况

2023 年本部门无政府采购情况。

## （三）国有资产占用使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆 73 辆，主要用于执法执勤活动。2023 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

## （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 883.81 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 7 个；使用本年财政拨款 883.81 万元。

## （五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合我部门职能和重点工作，2023 年确定 7 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 883.81 万元。

## 第四部分 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）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。

（三）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。

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

（五）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”、“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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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。

(十四) 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。

# 收支总表(预算表1)

预算单位: 龙井市公安局

单位: 万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	2023年预算	项 目	2023年预算
1	一、财政拨款收入	7,004.01	一、一般公共服务支出	
2	一般公共预算拨款收入	7,004.01	二、外交支出	
3	政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
4	国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	5,447.76
5	二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
6	三、单位资金收入		六、科学技术支出	
7	事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	882.98
9	上级补助收入		九、社会保险基金支出	
10	附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	231.78
11	其他收入		十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	441.49
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、债务付息支出	
26			二十六、债务发行费用支出	
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	
28	本年收入合计	7,004.01	本年支出合计	7,004.01
29	财政拨款结转		结转下年支出	
30	其他收入结转结余			
31	用事业基金弥补收支差额			
32	收入总计	7,004.01	支出总计	7,004.01



## 支出总表（预算表3）

预算单位：龙井市公安局

单位：万元

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	7,004.01	6,120.20	883.81			
2	204	公共安全支出	5,447.76	4,563.94	883.81			
3	20402	公安	5,447.76	4,563.94	883.81			
4	204020 1	行政运行	5,447.76	4,563.94	883.81			
5	208	社会保障和就业支出	882.98	882.98				
6	20805	行政事业单位养老支出	882.98	882.98				
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.65	588.65				
8	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	294.33	294.33				
9	210	卫生健康支出	231.78	231.78				
10	21011	行政事业单位医疗	231.78	231.78				
11	210110 1	行政单位医疗	231.78	231.78				
12	221	住房保障支出	441.49	441.49				
13	22102	住房改革支出	441.49	441.49				
14	221020 1	住房公积金	441.49	441.49				

# 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 龙井市公安局

单位: 万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	7,004.01	一、本年支出	7,004.01
2	一般公共预算拨款	7,004.01	一、一般公共服务支出	
3	政府性基金预算拨款		二、外交支出	
4	国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
5			四、公共安全支出	5,447.76
6			五、教育支出	
7			六、科学技术支出	
8			七、文化旅游体育与传媒支出	
9			八、社会保障和就业支出	882.98
10			九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	231.78
12			十一、节能环保支出	
13			十二、城乡社区支出	
14			十三、农林水支出	
15			十四、交通运输支出	
16			十五、资源勘探工业信息等支出	
17			十六、商业服务业等支出	
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地区支出	
20			十九、自然资源海洋气象等支出	
21			二十、住房保障支出	441.49
22			二十一、粮油物资储备支出	
23	二、上年结转		二十二、国有资本经营预算支出	
24	一般公共预算拨款		二十三、灾害防治及应急管理支出	
25	政府性基金预算拨款		二十四、其他支出	
26	国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	
27	收入总计	7,004.01	支出总计	7,004.01

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：龙井市公安局

单位：万元

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	7,004.01	6,120.20	5,292.68	827.52	883.81
2	204	公共安全 支出	5,447.76	4,563.94	3,736.43	827.52	883.81
3	20402	公安	5,447.76	4,563.94	3,736.43	827.52	883.81
4	204020 1	行政运 行	5,447.76	4,563.94	3,736.43	827.52	883.81
5	208	社会保障 和就业支 出	882.98	882.98	882.98		
6	20805	行政事业 单位养老 支出	882.98	882.98	882.98		
7	208050 5	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	588.65	588.65	588.65		
8	208050 6	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	294.33	294.33	294.33		
9	210	卫生健康 支出	231.78	231.78	231.78		
10	21011	行政事业 单位医疗	231.78	231.78	231.78		
11	210110 1	行政单 位医疗	231.78	231.78	231.78		
12	221	住房保障 支出	441.49	441.49	441.49		
13	22102	住房改革 支出	441.49	441.49	441.49		
14	221020 1	住房公 积金	441.49	441.49	441.49		

# 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位: 龙井市公安局

单位: 万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	6,120.20	5,292.68	827.52
2	301	工资福利支出	5,280.56	5,280.56	
3	30101	基本工资	2,003.55	2,003.55	
4	30102	津贴补贴	1,139.96	1,139.96	
5	30103	奖金	387.03	387.03	
6	30107	绩效工资	148.55	148.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	588.65	588.65	
8	30109	职业年金缴费	294.33	294.33	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	220.75	220.75	
10	30112	其他社会保障缴费	17.49	17.49	
11	30113	住房公积金	441.49	441.49	
12	30199	其他工资福利支出	38.76	38.76	
13	302	商品和服务支出	827.52		827.52
14	30201	办公费	200.00		200.00
15	30202	印刷费	5.00		5.00
16	30205	水费	2.00		2.00
17	30206	电费	85.00		85.00
18	30207	邮电费	35.00		35.00
19	30227	委托业务费	2.00		2.00
20	30239	其他交通费用	209.94		209.94
21	30299	其他商品和服务支出	288.58		288.58
22	303	对个人和家庭的补助	12.13	12.13	
23	30301	离休费	11.17	11.17	
24	30309	奖励金	0.30	0.30	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66	

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位:龙井市公安局

单位:万元

序号	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1						



# 2023年国有资本经营预算

部门（单位）名称：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项 目	2023年预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算支出	0
二、股利、股息收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
三、产权转让收入		厂办大集体改革支出	
四、清算收入		“三供一业”移交补助支出	
五、国有资本经营收入退库		国有企业办职教幼教补助支出	
六、国有企业计划亏损补贴		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
七、国有资本经营预算转移支付收入		国有企业资本金注入	
八、其他国有资本经营预算收入		国有经济结构调整支出	
九、其他国有资本经营收入		公益性设施投资支出	
		前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
		其他国有企业资本金注入	
		国有企业政策性补贴	
		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		改革性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		二、转移性支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		调出资金	
		国有资本经营预算调出资金	
本年收入合计		本年支出合计	

## 项目支出表(预算表9)

预算单位:龙井市公安局

单位:万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					883.81	883.81							
2	311	专项业务支出					883.81	883.81							
3	311-专项业务支出		运转类				883.81	883.81							
4				2023年一村一警经费	龙井市公安局		43.40	43.40							
5				2023年一格一警经费	龙井市公安局		86.80	86.80							
6				2023年临时工工资	龙井市公安局		47.09	47.09							
7				2023年乡镇补贴	龙井市公安局		7.70	7.70							
8				2023年值勤津贴	龙井市公安局		392.84	392.84							
9				2023年公益性岗位劳务费	龙井市公安局		18.00	18.00							
10				2023年加班补贴	龙井市公安局		287.98	287.98							





附1

### 龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年公益性岗位劳务费					
主管部门	警务保障室	实施单位	龙井市公安局			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目立项依据	龙公报【2019】31号					
项目负责人	房智强	项目联系人	朴美香	联系电话	15834901666	
项目起点时间	2023年1月至2023年12月					
项目概况	公益性岗位劳务费，每人每月1000元，共计12个月。					
项目总预算	18	项目当年预算	18			
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际		
	合计	18	25.2	21		
	财政拨款	18	25.2	21		
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明		
	合计	18	21	公益性岗位劳务费，每人每月1000元，共计12个月。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	发放公益性岗位劳务费	2023年1月		2023年12月		
年度目标	顺利发放公益性岗位人员2023年度劳务费。		中长期目标	顺利发放公益性岗位人员每年度劳务费。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注	
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	15人		
		质量指标	公益性岗位劳务费发放完成率	100%		
		时效指标	公益性岗位劳务费发放及时率	100%		
		成本指标	公益性岗位劳务费标准	每人每月1000元		
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全年公益性岗位劳务费	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥90%		
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>审核人签章</span> <span>审核人盖章</span> </div>					

填报人：朴美香

单位负责人：禹军

填报日期：2023.01.04

附1

### 龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年临时工工资				
主管部门	警务保障室	实施单位	龙井市公安局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据					
项目负责人	房智强	项目联系人	朴美香	联系电话	15834901666
项目起点时间	2023年1月至2023年12月				
项目概况	我局临时工人员共有17名，分别为保洁人员、食堂人员、洗衣房人员。				
项目总预算	47.09	项目当年预算	47.09		
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	47.09	67.9	47.32	
	财政拨款	47.09	67.9	47.32	
支出明细预算 (万元)	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	47.09	47.32	我局临时工人员共有17名，每名临时工人员工资月平均约为2308元。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	发放临时工工资	2023年1月		2023年12月	
年度目标	顺利发放临时工人员2023年度工资。		中长期目标		顺利发放临时工人员每年度工资。
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	临时工人数	17人	
		质量指标	临时工工资发放完成率	100%	
		时效指标	临时工工资发放及时率	100%	
		成本指标	临时工工资	每人每月约2308元	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全年临时工工资	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	临时工人员满意度	≥90%	
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>审核人签章</span> <span>审核人盖章</span> </div>				

填报人：朴美香

单位负责人：禹军

填报日期：2023.01.04

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年乡镇补贴						
主管部门	警务保障室	实施单位	龙井市公安局				
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>						
项目立项依据	吉人社联字【2015】52号						
项目负责人	房智强	项目联系人	朴美香	联系电话	15834901666		
项目起点时间	2023年1月至2023年12月						
项目概况	我局乡镇派出所民警编制数为32名，乡镇补贴标准为180元、240元、300元、360元。						
项目总预算	7.7	项目当年预算	7.7				
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际			
	合计	7.7	11	8.22			
	财政拨款	7.7	11	8.22			
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明			
	合计	7.7	8.22	我局乡镇派出所民警编制数为32名，乡镇补贴标准为10年以下180元、10年-20年240元、20年-30年300元、30年以上360元。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间			
	发放乡镇补贴	2023年1月		2023年12月			
年度目标	顺利发放2023年度乡镇补贴。		中长期目标	顺利发放每年度乡镇补贴。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注		
	产出指标	数量指标	乡镇民警人数	32人			
		质量指标	乡镇补贴发放完成率	100%			
		时效指标	乡镇补贴发放及时率	100%			
		成本指标		乡镇补贴标准（10年以下）	180		
				乡镇补贴标准（10年-20年）	240		
				乡镇补贴标准（20年-30年）	300		
			乡镇补贴标准（30年以上）	360			
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障全年乡镇补贴	100%			
生态效益指标							
可持续影响指标							
服务对象满意度指标		乡镇民警满意度	≥90%				
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>审核人签章</span> <span>审核人盖章</span> </div>						

填报人：朴美香

单位负责人：禹军

填报日期：2023.01.04

附1

### 龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年加班补贴					
主管部门	警务保障室	实施单位	龙井市公安局			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目立项依据	龙公党【2021】2号					
项目负责人	房智强	项目联系人	朴美香	联系电话	15834901666	
项目起点时间	2023年1月至2023年12月					
项目概况	我局民警共有338人，每人每月加班补贴标准为710元。					
项目总预算	287.98	项目当年预算	287.98			
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际		
	合计	287.98	300	289.71		
	财政拨款	287.98	300	289.71		
支出明细预算 (万元)	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明		
	合计	287.98	289.71	我局民警数为338人，每人每月加班补贴标准为710元。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	发放加班补贴	2023年1月		2023年12月		
年度目标	顺利发放2023年度加班补贴。		中长期目标	顺利发放每年度加班补贴。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注	
	产出指标	数量指标	领取加班补贴民警人数	338		
		质量指标	加班补贴发放完成率	100%		
		时效指标	加班补贴发放及时率	100%		
		成本指标	加班补贴标准	710		
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全年加班补贴	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%		
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>审核人签章</span> <span>审核人盖章</span> </div>					

填报人：朴美香

单位负责人：禹军

填报日期：2023.01.04

