

嘉兴市公安局港区分局 2023 年部门预算编制说明



部门(单位)概况

(一) 主要职能

1. 公安机关是国家政权的重要组成部分,是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。

2. 主要工作任务和目标计划是维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

(二) 部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看,嘉兴市公安局港区分局部门预算包括:局本级预算。

二、2023 年嘉兴市公安局港区分局部门(单位)预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市公安局港区分局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,嘉兴市公安局港区分局所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 12614.31 万元。支出包括:公共安全支出 11719.20 万元、社会保障和就业支出 431.56 万元、卫生健康支出 73.10 万元、住房保障支出 390.46 万元。嘉兴市公安局港区分局 2023 年收支总预算 12614.31 万元。



(二) 关于嘉兴市公安局港区分局 2023 年收入预算情

况说明
嘉兴市公安局港区分局 2023 年收入预算 12614.31 万元，比上年执行数减少 596.32 万元，减少 4.73%，主要是财政拨款减少。

其中：一般公共预算拨款收入 12614.31 万元，占 100%。

(三) 关于嘉兴市公安局港区分局 2023 年支出预算情况说明

嘉兴市公安局港区分局 2023 年支出预算 12614.31 万元，比上年执行数减少 596.32 万元，减少 4.73%，主要是财政拨款减少。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 11719.20 万元、社会保障和就业支出 431.56 万元、卫生健康支出 73.10 万元、住房保障支出 390.46 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员经费 3450.65 万元，占 27.36%；公用经费 6578.47 万元，占 52.15%；项目支出 2585.18 万元，占 20.49%。

(四) 关于嘉兴市公安局港区分局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市公安局港区分局 2023 年财政拨款收支总预算 12614.31 万元。收入包括：一般公共预算 12614.31 万元；支出包括：公共安全支出 11719.20 万元、社会保障和就业支出 431.56 万元、卫生健康支出 73.10 万元、住房保障支出 390.46 万元。

(五) 关于嘉兴市公安局港区分局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明



1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嘉兴市公安局港区分局 2023 年一般公共预算当年拨款 12614.31 万元，比上年执行数减少 596.32 万元，减少 4.73%，主要是财政拨款减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 11719.20 万元、社会保障和就业支出 431.56 万元、卫生健康支出 73.10 万元、住房保障支出 390.46 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 204(类)02(款)01(项)2023 年预算数为 9134.01 万元，主要用于行政运行。2023 年预算数比上年执行数增加 73.03 万元，增长 0.8%，主要是公用经费调标后增加。

(2) 204(类)02(款)19(项)2023 年预算数为 0 万元，主要用于信息化建设。2023 年预算数比上年执行数减少 76.40 万元，减少 100%，主要是项目经费未申报。

(3) 204(类)02(款)20(项)2023 年预算数为 376.98 万元，主要用于执法办案。2023 年预算数比上年执行数减少 1062.20 万元，下降 73.81%，主要是项目经费分类调减。

(4) 204(类)02(款)99(项)2023 年预算数为 2208.20 万元，主要用于其他公安支出。2023 年预算数比上年执行数增加 554.48 万元，增长 33.53%，主要是项目经费分类调增。

(5) 204(类)99(款)99(项)2023 年预算数为 0 万元，主要用于专项支出。2023 年预算数比上年执行数减少 8.1 万元，下降 100%，主要是项目经费未申报。

(6) 208(类)05(款)01(项)2023 年预算数为 24.30 万元，主要用于行政单位退休。2023 年预算数比上年执行数

增加 5.02 万元，增加 26.04%，主要是退休人员增加。

(7) 208(类) 05(款) 05(项) 2023 年预算数为 265.53 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2023 年预算数比上年执行数减少 40.34 万元，减少 13.19%，主要是正常范围内调标。

(8) 208(类) 05(款) 06(项) 2023 年预算数为 132.77 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2023 年预算数比上年执行数减少 16.42 万元，减少 11.01%，主要是正常范围内调标。

(9) 208(类) 05(款) 99(项) 2023 年预算数为 8.96 万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。2023 年预算数比上年执行数增加 3.03 万元，增长 49%，主要是正常范围内调标。

(10) 210(类) 11(款) 01(项) 2023 年预算数为 73.10 万元，主要用于行政单位医疗。2023 年预算数比上年执行数增加 9.31 万元，增长 14.59%，主要是正常范围内调标。

(11) 221(类) 02(款) 01(项) 2023 年预算数为 390.46 万元，主要用于住房公积金。2023 年预算数比上年执行数减少 37.72 万元，减少 8.81%，主要是正常范围内调标。

(六) 关于嘉兴市公安港区分局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市公安局港区分局 2023 年一般公共预算基本支出 10029.12 万元，其中：

人员经费 3419.10 万元，主要包括：基本工资 404.44 万元、津贴补贴 740.90 万元、奖金 1092.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 265.53 万元、职业年金缴费 132.77



万元、职工基本医疗保险缴费 73.10 万元、其他社会保障缴费 8.96 万元、住房公积金 390.46 万元、医疗费 18.80 万元、其他工资福利支出 291.17 万元、退休费 24.30 万元、医疗费补助 1.80 万元、奖励金 0.2 万元、其他对个人和家庭的补助 5.25 万元。

公用经费 6578.47 万元，主要包括：办公费 150.48 万元、印刷费 4.47 万元、水费 18.55 万元、电费 192 万元、邮电费 16.05 万元、物业管理费 295.33 万元、差旅费 100.64 万元、维修（护）费 78.75 万元、会议费 2.68 万元、培训费 8.04 万元、公务接待费 12.39 万元、劳务费 5132.37 万元、工会经费 35.72 万元、福利费 94 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 326.17 万元、其他商品和服务支出 32.30 万元、办公设备购置 78.55 万元。

（七）关于嘉兴市公安局港区分局 2023 年政府性基金预算支出情况说明（无）

（八）关于嘉兴市公安局港区分局 2023 年国有资本经营预算支出情况说明（无）

（九）关于嘉兴市公安局港区分局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市公安局港区分局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 12.39 万元，比上年执行数减少 56.39 万元，下降 18.01%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长（下降）0%。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 12.39 万元，



比上年执行数增加 129.87%。主要用于接待上级公安业务工作等支出。增加的主要原因是 2022 年上半年受疫情影响接待减少，而 2023 年正常公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数下降 100%。其中，公务用车购置支出（含购置税等附加费用）0 万元，比上年执行数下降 100%。原因是 2023 年公务用车购置更新未申报。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年嘉兴市公安局港区分局本级的机关运行经费财政拨款预算 10029.12 万元，比上年预算减少 5.92 万元，减少 0.06%，主要是公用经费调标后减少。

2. 政府采购情况。

2023 年嘉兴市公安局港区分局各单位政府采购预算总额 2134.67 万元，其中：政府采购货物预算 293.70 万元、政府采购工程预算 100.00 万元、政府采购服务预算 1740.97 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市公安局港区分局所属各预算单位共有车辆 54 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 30 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车



5 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年嘉兴市公安局港区分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2585.18 万元，一级项目 5 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务



或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

12. 204（类）02（款）01（项）：指行政运行科目，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 204（类）02（款）19（项）：指信息化建设科目，反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

14. 204（类）02（款）20（项）：指执法办案科目，反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。



15. 204 (类) 02 (款) 99 (项): 指其他公安支出科目反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

16. 208 (类) 05 (款) 01 (项): 指行政单位离退休科目, 反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

17. 208 (类) 05 (款) 05 (项): 指机关事业单位基本养老保险缴费支出科目, 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 208 (类) 05 (款) 06 (项): 指机关事业单位职业年金缴费支出科目, 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 208 (类) 05 (款) 99 (项): 指其他行政事业单位养老支出科目, 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20. 210 (类) 11 (款) 01 (项): 指行政单位医疗科目, 反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 221 (类) 02 (款) 01 (项): 指住房公积金科目, 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



表01

2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12571.61	公共安全支出	11719.20
一般公共预算	12571.61	公安	11719.20
政府性基金预算		行政运行	9134.01
国有资本经营预算		执法办案	376.98
二、财政专户管理资金		其他公安支出	2208.20
三、事业收入		社会保障和就业支出	431.56
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	431.56
五、上级补助收入		行政单位离退休	24.30
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.53
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	132.77
		其他行政事业单位养老支出	8.96
		卫生健康支出	73.10
		行政事业单位医疗	73.10
		行政单位医疗	73.10
		住房保障支出	390.46
		住房改革支出	390.46
		住房公积金	390.46
本年收入合计	12571.61	本年支出合计	12614.31
上年结转结余	42.70	年终结转结余	
收 入 总 计	12614.31	支 出 总 计	12614.31



2023年单位收入预算总表

表2

单位名称	总计	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	经营收入	其他收入	小计	结转	结余	结转	结余	结转
合计	12041.00	12041.00	12041.00	12041.00						12041.00	12041.00	12041.00	12041.00	12041.00	12041.00
香港地区	12041.00	12041.00	12041.00	12041.00						12041.00	12041.00	12041.00	12041.00	12041.00	12041.00
香港特别行政区	12041.00	12041.00	12041.00	12041.00						12041.00	12041.00	12041.00	12041.00	12041.00	12041.00



2023年单位支出预算总表

表03

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
科目	科目	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12614.34	3450.65	6578.47	2585.18			
204	公共安全支出	11719.20	2555.54	6578.47	2585.18			
20402	公安	11719.20	2555.54	6578.47	2585.18			
2040201	行政运行	9134.01	2555.54	6578.47				
2040220	执法办案	376.98			376.98			
2040299	其他公安支出	2208.20			2208.20			
208	社会保障和就业支出	431.56	431.56					
20805	行政事业单位养老支出	431.56	431.56					
2080501	行政单位离退休	24.30	24.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.53	265.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.77	132.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.96	8.96					
210	卫生健康支出	73.10	73.10					
21011	行政事业单位医疗	73.10	73.10					
2101101	行政单位医疗	73.10	73.10					
221	住房保障支出	390.46	390.46					
22102	住房改革支出	390.46	390.46					
2210201	住房公积金	390.46	390.46					



表04

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12571.61	公共安全支出	11719.20
一般公共预算	12571.61	公安	11719.20
政府性基金预算		行政运行	9134.01
国有资本经营预算		执法办案	376.98
		其他公安支出	2208.20
		社会保障和就业支出	431.56
		行政事业单位养老支出	431.56
		行政单位离退休	21.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	132.77
		其他行政事业单位养老支出	8.96
		卫生健康支出	73.10
		行政事业单位医疗	73.10
		行政单位医疗	73.10
		住房保障支出	390.46
		住房改革支出	390.46
		住房公积金	390.46
本年收入合计	12571.61		
上年结转结余	42.70		
一般公共预算	42.70		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	12614.31	支 出 总 计	12614.31



2013- 嘉兴市公安局港区分局

2023年单位一般公共预算支出表

表05

单位：万元

	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
科目	科目	1	2	3	4	5
	合计	12614.31	10029.12	3450.65	6578.47	2585.18
204	公共安全支出	11719.20	9134.01	2555.54	6578.47	2585.18
20402	公安	11719.20	9134.01	2555.54	6578.47	2585.18
2040201	行政运行	9134.01	9134.01	2555.54	6578.47	
2040220	执法办案	376.98				376.98
2040299	其他公安支出	2208.20				2208.20
208	社会保障和就业支出	431.56	431.56	431.56		
20805	行政事业单位养老支出	431.56	431.56	431.56		
2080501	行政单位离退休	24.30	24.30	24.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.53	265.53	265.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.77	132.77	132.77		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.96	8.96	8.96		
210	卫生健康支出	73.10	73.10	73.10		
21011	行政事业单位医疗	73.10	73.10	73.10		
2101101	行政单位医疗	73.10	73.10	73.10		
221	住房保障支出	390.46	390.46	390.46		
22102	住房改革支出	390.46	390.46	390.46		
2210201	住房公积金	390.46	390.46	390.46		

表06

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元



713013 海口市公安机关地区分局

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
***	***	1	2	3
	合计	10029.12	3450.65	6578.47
301	工资福利支出	3419.10	3419.10	
30101	基本工资	404.44	404.44	
30102	津贴补贴	740.90	740.90	
30103	奖金	1092.98	1092.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.53	265.53	
30109	职业年金缴费	132.77	132.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.10	73.10	
30112	其他社会保障缴费	8.96	8.96	
30113	住房公积金	390.46	390.46	
30114	医疗费	18.80	18.80	
30199	其他工资福利支出	291.17	291.17	
302	商品和服务支出	6499.92		6499.92
30201	办公费	150.48		150.48
30202	印刷费	4.47		4.47
30205	水费	18.55		18.55
30206	电费	192.00		192.00
30207	邮电费	16.05		16.05
30209	物业管理费	295.33		295.33
30211	差旅费	100.64		100.64

2023年单位一般公共预算基本支出表

719013

嘉兴市公安港区分局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30213	维修(护)费	78.75		78.75
30215	会议费	2.68		2.68
30216	培训费	8.04		8.04
30217	公务接待费	12.39		12.39
30226	劳务费	5132.37		5132.37
30228	工会经费	35.72		35.72
30229	福利费	94.00		94.00
30239	其他交通费用	326.17		326.17
30299	其他商品和服务支出	32.30		32.30
303	对个人和家庭的补助	31.55	31.55	
30302	退休费	24.30	24.30	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30309	奖励金	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.25	5.25	
310	资本性支出	78.55		78.55
31002	办公设备购置	78.55		78.55



2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

表07

719013-嘉兴市公安港分局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	12.39					12.39
嘉兴市公安港分局	12.39					12.39

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用



2023年单位政府性基金预算支出表

表08

单位：万元

	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



49013 嘉兴市公安局港区分局

2023年单位国有资本经营预算支出表

表09

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
00	00	1
	合计	



49013 嘉兴市公安港区分局

2023年单位项目支出预算表

表10

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
序号	序号	1	2	3	4	5	6
	合计	2585.18	2585.18				
嘉兴市公安港区分局	其他业务支出	530.00	530.00				
嘉兴市公安港区分局	租赁费	1475.50	1475.50				
嘉兴市公安港区分局	办案业务费	223.00	223.00				
嘉兴市公安港区分局	禁毒委员会工作经费	145.00	145.00				
嘉兴市公安港区分局	业务装备经费	211.68	211.68				

办案业务费项目支出绩效指标表

附表11-1

序号	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重	备注	是否新增	监审意见	其他意见
合计					100				
1	产出指标								
2	数量指标								
3	问题线索处置率	$\geq$	95	%	10		否		
4	执法案件办结率	$\geq$	95	%	30		否		
5	信访举报办结率	$\geq$	95	%	10		否		
6	案件事故发生次数	$\leq$	1000	次	30		否		
7	效益指标								
8	案件办理时限达标率	$\geq$	95	%	10		否		
9	可持续影响指标								
10	各类监督检查整改落实率	$\geq$	95	%	10		否		
11	满意度指标								

租赁费项目支出绩效指标表

附表11-2



序号	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重	备注	是否新增	监审意见	其他意见
合计					100				
1	产出指标								
2	数量指标								
3	质量指标								
4	问题线索处置率	$\geq$	98	%	20		否		
5	执法案件办结率	$\geq$	90	%	30		否		
6	案件事故发生次数	$\leq$	500	次	20		否		
7	时效指标								
8	案件办理时限达标率	$\geq$	95	%	10		否		
9	效益指标								
10	社会效益指标								
11	数据共享率	$\geq$	95	%	10		否		
12	可持续影响指标								
13	各类监督检查整改落实率	$\geq$	95	%	10		否		
14	满意度指标								

其他业务支出项目支出绩效指标表

附表11-3



序号	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重	备注	是否新增	监审意见	其他意见
合计					100				
1	产出指标								
2	数量指标								
3	完成检查报告数量	$\geq$	200	个	20		否		
4	质量指标								
5	案件事故发生次数	$\leq$	800	次	50		否		
6	时效指标								
7	年度检查任务按时完成率	$\geq$	95	%	10		否		
8	效益指标								
9	可持续影响指标								
10	各类监督检查整改落实率	$\geq$	98	%	10		否		
11	满意度指标								
12	服务对象满意度指标								
13	执法办案行为投诉率	$\leq$	5%		10		否		

禁毒委员会工作经费支出绩效指标表

附表11-4

序号	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重	备注	是否新增	监审意见	其他意见
合计					100				
1	产出指标								
2	数量指标								
3	质量指标								
4	问题线索处置率	≥	98	%	20		否		
5	抽查覆盖率	≥	98	%	40		否		
6	案件事故发生次数	≤	20	次	20		否		
7	时效指标								
8	年度检查任务按时完成率	≥	98	%	10		否		
9	效益指标								
10	可持续影响指标								
11	各类监督检查整改落实率	≥	95	%	10		否		
12	满意度指标								

业务装备经费支出绩效指标表

附表11-5



序号	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重	备注	是否新增	监审意见	其他意见
合计					100				
1	产出指标								
2	数量指标								
	设备购置完成率	≥	95	%	40		否		
9	效益指标								
10	社会效益指标								
11	受益人群数量	≥	528	人	20		否		
	设备利用率	≥	95	%	40		否		
12	满意度指标								