**成安县公安局所属部门2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)0

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)4

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)6

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)8

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)9

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)0

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)2

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)4

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)5

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)6

[六、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000015)5

[七、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000016)5

[八、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000017)6

[九、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000018)7

部门预算收支总表

| 312成安县公安局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8840.14 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 8027.97 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 486.55 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 131.07 |
| 11 |  |  | 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 | 194.54 |
| 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、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8840.14 | 本年支出合计 | 8840.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8840.14 | 支出总计 | 8840.14 |

部门预算收入总表

| 312成安县公安局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 8840.14 | 8840.14 | 8840.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 8027.97 | 8027.97 | 8027.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 8027.97 | 8027.97 | 8027.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 3104.60 | 3104.60 | 3104.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 1074.48 | 1074.48 | 1074.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 1152.07 | 1152.07 | 1152.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 2696.82 | 2696.82 | 2696.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 486.55 | 486.55 | 486.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 452.78 | 452.78 | 452.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 81.12 | 81.12 | 81.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301.97 | 301.97 | 301.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.69 | 69.69 | 69.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 33.77 | 33.77 | 33.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 33.77 | 33.77 | 33.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 131.07 | 131.07 | 131.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 131.07 | 131.07 | 131.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 131.07 | 131.07 | 131.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 194.54 | 194.54 | 194.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 194.54 | 194.54 | 194.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 194.54 | 194.54 | 194.54 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 312成安县公安局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 8840.14 | 3764.15 | 5075.98 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 8027.97 | 2974.33 | 5053.64 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 8027.97 | 2974.33 | 5053.64 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 3104.60 | 2974.33 | 130.27 |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 1074.48 |  | 1074.48 |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 1152.07 |  | 1152.07 |  |  |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 2696.82 |  | 2696.82 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 486.55 | 464.20 | 22.34 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 452.78 | 452.78 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 81.12 | 81.12 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301.97 | 301.97 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.69 | 69.69 |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 33.77 | 11.42 | 22.34 |  |  |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 33.77 | 11.42 | 22.34 |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 131.07 | 131.07 |  |  |  |  |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 131.07 | 131.07 |  |  |  |  |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 131.07 | 131.07 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 194.54 | 194.54 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 194.54 | 194.54 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 194.54 | 194.54 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 312成安县公安局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 8840.14 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 8027.97 | 8027.97 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 486.55 | 486.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 131.07 | 131.07 |  |  |
| 11 |  |  | 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 | 194.54 | 194.54 |  |  |
| 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、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8840.14 | 本年支出合计 | 8840.14 | 8840.14 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8840.14 | 支出总计 | 8840.14 | 8840.14 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312成安县公安局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8840.14 | 3764.15 | 5075.98 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 8027.97 | 2974.33 | 5053.64 |
| 3 | 20402 | 公安 | 8027.97 | 2974.33 | 5053.64 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 3104.60 | 2974.33 | 130.27 |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 1074.48 |  | 1074.48 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 1152.07 |  | 1152.07 |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 2696.82 |  | 2696.82 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 486.55 | 464.20 | 22.34 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 452.78 | 452.78 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 81.12 | 81.12 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301.97 | 301.97 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.69 | 69.69 |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 33.77 | 11.42 | 22.34 |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 33.77 | 11.42 | 22.34 |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 131.07 | 131.07 |  |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 131.07 | 131.07 |  |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 131.07 | 131.07 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 194.54 | 194.54 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 194.54 | 194.54 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 194.54 | 194.54 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312成安县公安局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3764.15 | 3101.15 | 663.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3008.60 | 3008.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1899.30 | 1899.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 297.47 | 297.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 106.45 | 106.45 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 301.97 | 301.97 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 69.69 | 69.69 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 131.07 | 131.07 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.11 | 8.11 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 194.54 | 194.54 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 663.00 |  | 663.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 278.00 |  | 278.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 120.00 |  | 120.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 33.00 |  | 33.00 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 120.00 |  | 120.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 92.55 | 92.55 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 81.12 | 81.12 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 11.42 | 11.42 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312成安县公安局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312成安县公安局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312成安县公安局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4 | 4 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4 | 4 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4 | 4 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 成安县公安局2023年部门预算信息公开情况说明

成安县公安局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县公安局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）据县委、政府和上级公安机关的指示，组织、部署全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。

（二）严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪情况，及时预防、制止和侦查违法犯罪活动，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息和对策；

（三）规划和指导全县公安机关的思想政治工作，加强公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对全局及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督、检查。

（四）承办由公安机关负责的危害国家安全的案件；负责刑事案件的侦察、预审和组织协调工作。

（五）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作；组织、实施消防和林业保卫工作，依法进行监督、检查。

（六）按照有关规定，管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序。

（七）依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位和安全保卫工作、企事业单位保卫组织建设。

（八）组织实施全县范围内的安全警卫工作。

（九）负责县看守所、拘留所的建设和管理工作。

（十）负责全局的机要通信和公共信息网络系统的安全监察工作

（十一）法律、法规规定的其它职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其它事项。

**机构设置：**

成安县公安局，预算编码是312002，内设37个内部机构。

1、政治处职责：

协助局党委做好公安队伍的思想、组织、纪律作风和精神文明建设；承办警衔管理、录警、理论教育、岗位培训和本局的机构编制、人事劳资、职工档案工作；协助组织人事部门管理、考核、推荐领导干部；对干部任免、调动、离退休、奖惩办理呈报审批手续；负责局机关基层党组织建设和党员队伍的管理以及对外宣传等工作。

2、指挥中心职责：

协助局领导在处置暴力案件、突发事件和重大治安事件时进行指挥调度；接受社会和重点单位的报警及群众的求援求助；对性质严重和跨区域的案件统一调度、指挥诸警种联合作战；制定处置各类突发事件总体工作预案。协调有关部门及时准确地为领导提供政策，法律依据；对各项业务工作的完成情况进行检查以及草拟文件、组织会议、协调各项工作关系；负责领导指令的具体下达；负责机要、通讯、文秘、调研、信息反馈、档案管理工作和全局情况综合。

3、办公室

负责全局的财务、装备、基建、生活服务等工作。组织发放装备物资、警服、颈线标志、申报、分配、管理公安业务经费及其它专项拨款；负责局机关的财务和国有资产管理，承担日常生活、医疗卫生、伙食供应、接待服务和门卫及机关内部保卫工作。

4、警务督察队

负责收集、管理、反馈全县警务督察情况；起草、制定有关督查工作文件；按照警务督察条例搞好现场督察、并负责“110”受理的群众对公安民警的举报和投诉的查处工作。

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县公安局机关本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
| 户政科 | 事业 |  | 其他 |
| 成安县公安局经侦大队 | 事业 |  | 其他 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2023年预算收入8840.14万元，其中：一般公共预算收入8840.14万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2023年支出预算8840.14万元，其中基本支出3764.15万元，包括人员经费3101.15万和日常公用经费663万元；项目支出5075.98万元，主要是信息化、中央提前下达的资金。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排5894.47万元，与去年相比增加了2945.67万元，其中：基本支出增加675.95万元，项目支出增加2269.71万元。主要是2023年项目支出的比较多，列入2023年预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排663万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度“三公”预算支出4万元，安排公务用车维护费4万元，（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元），公务接等费0万元，因公出（国）境费0元，2023年“三公”经费的公务用车运行维护费预算比2022年增加1.5万元，由于业务需要，汽车油修费用略高。2023年“三公”经费的公务接待费与2022年相持平，2023年“三公”经费因公出（国）境费与2022年的预算相持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

维护国家安全。预防打击危害国家安全和全县社会稳定的案件及事件。维护国家安全和政治稳定。针对境内外“民运”、极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。组织、协调、指导全县反恐怖工作；搜集、分析、研判全区涉恐情报信息，掌握恐怖活动特点和动向；做好涉恐重点人管控和涉恐情报线索核查；指导、协调有关单位开展反恐怖防范工作；开展全县应急处突拉动演练；不断完善各类反恐应急预案；组织、指导、协调、参与个人极端事件、群体性事件等紧急突发事件的处置和大型活动安保工作。组织开展网络安全保卫工作，监督、检察、指导信息安全登记保护工作；立案侦办涉及网络安全的重特大案件；开展互联网信息巡查处置、舆情引导反制工作。

打击防范违法犯罪。指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。降低案件发案率，提高案件侦破率。督导协调暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。组织指挥协调全区扫黑除恶工作，直接或组织侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件；组织指挥协调全区涉及“伪基站”、非法调查类等非接触性新型犯罪工作，直接或组织侦办新型犯罪案件。侦破全县重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，直接立案侦办重特大案件。

社会面防控。维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。加强社会治安防控建设，有效预防和减少可防性案件发生，打击犯罪。对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；全县居民提供身份证、户口薄、准迁证、迁移证等特种证件生产制作以及发放、存储等管理工作。派出所规范化建设、负责护城河常态化建设，对全县内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，全区治安案件查处，掌握全区治安形势。对县城区域集会、游行、示威实施审批；开展全区防暴处突拉动演练；不断完善各类防暴处突应急预案；组织、指导、协调、参与重大突发事件处置和大型活动安保工作。出入境管理工作，管理全区公民非公务活动出境和来我县境外人员，依法组织侦办和查处涉外案（事）件；管理全县出入境证件的管理、制作工作。

（二）分项绩效目标

1、根据县委、县政府和上级公安机关的指示，组织、部署、协调全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。

2、严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。

3、规划和指导全县公安系统的思想政治工作，加强公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对本级公安机关和下级公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督、检查。

4、承办由公安机关负责的危害国家安全的案件；负责刑事案件的侦察、预审和组织协调工作。

5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作；组织实施消防和林业保卫工作，依法进行监督、检查。

6、按照有关规定，管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序。

7、依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作、企事业单位保卫组织的建设。

8、组织实施全县范围内的安全警卫工作。

9、负责全县看守所、拘留所的建设和管理工作。

10、负责全县公安系统的机要通信和计算机信息系统的安全监察工作。

11、法律规定的其它职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其它事项。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2021年公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为满足给公安局日常公用开支 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥125000度 | 支出手续 |
| 质量指标 | 印刷质量 | 印刷品质量 | ≥95% | 根据公安局内部管理规定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 印刷资金成本 | ≤5万 | 根据公安局内部管理规定 |
| 数量指标 | 粉刷墙面 | 粉刷面积 | ≥3000平方米 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办案正常开展 | 保障办案正常开展 | 持续提高 | 根据公安局内部管理规定 |
| 可持续影响指标 | 提升办案效率 | 提升办案效率 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对民警满意度调查 | 民警满意度 | ≥98% | 调查问卷方式 |

**2、5个警务站日常运行工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护社会治安稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 巡警警力覆盖率（%） | 巡警警力覆盖率（%） | ≥99百分比 | 工作要求 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性 | 突发事件处置及时性（分钟） | ≤20分钟 | 工作要求 |
| 数量指标 | 现有警务站数量 | 现投入使用警务站数量 | 5个 | 上级要求 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 经费开支用于保障警务站运行 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数（%） | 公众安全感指数（%） | ≥95百分比 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 街面见警率高，更好的维护社会稳定 | 街面见警率高，更好的维护社会治安稳定 | 维护社会治安稳定和国家安全 | 公安职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**3、JZ2021年冀财政法【2020】71号关于提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金--装备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金用于开展办案业务工作所需，为执法办案提高工作效率，维护社会稳定和国家安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买爆炸物探测仪数量 | 购买爆炸物探测仪数量 | 2台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 购买装备质量达标率 | 购买装备质量达标率 | 100百分比 | 验收单 |
| 时效指标 | 完成购买装备时限 | 完成购买装备时限 | 年底全部完成 | 装备采购计划 |
| 成本指标 | 自动阻车器单价 | 自动阻车器单价 | 2180元 | 市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高执法办案效率 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 购置装备最低使用年限 | 购置装备最低使用年限 | ≥1年 | 使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员整体满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**4、JZ2022智慧安防社区建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设智慧社区数量 | 建设智慧社区数量 | 111个 | 工作需要 |
| 数量指标 | 安装视频监控摄像机数量 | 安装视频监控摄像机数量 | 752台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100百分比 | 合同验收书 |
| 成本指标 | 购买出入口抓拍一体机单价 | 购买出入口抓拍一体机单价 | 4000元 | 签订合同 |
| 成本指标 | 购买人脸结构化摄像机单价 | 购买人脸结构化摄像机单价 | 2160元 | 签订合同 |
| 时效指标 | 工期完工期限 | 工期完工期限 | 5个月 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设智慧安防社区为了确保全县民生实事工作 | 建设智慧安防社区为了确保全县民生实事工作 | 建设智慧安防社区为了确保全县民生实事工作 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 智慧安防社区设备长期使用性 | 智慧安防社区设备长期使用性 | 智慧安防社区长期使用性 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**5、JZ成安县乾城花园、乾城嘉苑小区防疫监控建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实做好疫情防控工作，做到实时监控 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装高清网络半球摄像机数量 | 安装高清网络半球摄像机数量 | 138台 | 工作需要 |
| 数量指标 | 安装网络硬盘录像机数量 | 安装网络硬盘录像机数量 | 3台 | 工作需要 |
| 数量指标 | 安装监控硬盘数量 | 安装监控硬盘数量 | 24块 | 工作需要 |
| 数量指标 | 安装交换机数量 | 安装交换机数量 | 38台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥100百分比 | 验收单 |
| 时效指标 | 安装完工时限 | 安装完工时限 | ≤10天 | 施工合同 |
| 成本指标 | 监控硬盘单价 | 监控硬盘单价 | 1100元 | 市场价格 |
| 成本指标 | 交换机单价 | 交换机单价 | 1855元 | 市场价格 |
| 成本指标 | 高清网络半球摄像机单价 | 高清网络半球摄像机单价 | 480元 | 市场价格 |
| 成本指标 | 网络硬盘录像机单价 | 网络硬盘录像机单价 | 5500元 | 市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实做好疫情防控工作 | 切实做好疫情防控工作 | 切实做好疫情防控工作 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 做到疫情防控工作实时监控 | 做到疫情防控工作实时监控 | 做到疫情防控工作实时监控 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**6、jz2022冀财政法【62】中央政法纪检转移支付资金-装备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买爆炸物探测仪数量 | 购买爆炸物探测仪数量 | 2台 | 工作需要 |
| 数量指标 | 购买民警服装人数 | 购买民警服装人数 | 175人 | 花名册 |
| 数量指标 | 购买辅警服装人数 | 购买辅警服装人数 | 510人 | 花名册 |
| 数量指标 | 购买防弹衣数量 | 购买防弹衣数量 | 20套 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成购买装备时限 | 完成购买装备时限 | 年底全部完成 | 装备采购计划 |
| 质量指标 | 购买装备质量达标率 | 购买装备质量达标率 | 100百分比 | 验收单 |
| 成本指标 | 自动阻车器单价 | 自动阻车器单价 | 2180元 | 市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高执法办案效率，促进社会稳定水平逐步提高 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 购置装备最低使用年限 | 购置装备最低使用年限 | ≥1年 | 使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员整体满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**7、”天网“工程光纤租赁费及电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保监控系统正常运行和视频监控系统安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装前端监控数量 | 当年监控数量 | ≥600路 | 工作需要 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统出故障的时间占运行时间的比率 | ≤5百分比 | 根据日常故障登记情况 |
| 时效指标 | 故障处理能力 | 故障处理能力 | 24小时内及时处理 | 日常工作登记 |
| 成本指标 | 天网工程所需的光纤线 | 每年天网工程所需的光纤线路租赁费 | 23.21万元 | 《天网工程光纤线路租赁合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会治安水平 | 提高社会治安水平 | 提高社会治安水平 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期维护社会稳定 | 社会治安得到提高 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 广大群众的整体满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**8、安装公安卡点防疫监控系统费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更高效的开展疫情防控工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装高清红外摄像机数量 | 安装高清红外摄像机数量 | 60台 | 上级要求 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥100百分比 | 验收单 |
| 时效指标 | 安装完工时限 | 安装完工时限 | 15天 | 施工合同 |
| 成本指标 | 高清枪机单价 | 高清枪机单价 | 980元 | 市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高智能卡口设备应用水平 | 提高智能卡口设备使用率 | ≥99百分比 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 设备长期使用性 | 设备长期使用性 | 疫情防控工作常态化 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥99百分比 | 走访调查 |

**9、成安县公安局“雪亮工程”建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为确保公共安全视频图像联网系统的安全，加强网络传输、系统安全保障，提升公共安全视频监控系统安全防护能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装监控杆数量 | 安装监控杆数量 | 1629组 | 工作需要 |
| 质量指标 | 有价值情报信息采用率 | 有价值情报信息采用率 | ≥95百分比 | 信息登记表 |
| 时效指标 | 工程建设时限 | 工程建设时限 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 防火墙单价 | 防火墙单价 | 35000元 | 市场价格 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力 | 利用雪亮工程破案率比往年提高的百分比 | ≥98百分比 | 年度工作总结 |
| 可持续影响指标 | 维护社会治安稳定 | 维护社会治安稳定 | 维护社会治安稳定，提升公共安全视频监控安全防控能力 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**10、成安县公安局”雪亮工程“建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为拨付“雪亮工程”建设项目工程款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装监控杆数量 | 安装监控杆数量 | 1629组 | 工作需要 |
| 质量指标 | 有价值情报信息采用率 | 有价值情报信息采用率（%） | ≥95百分比 | 信息登记表 |
| 时效指标 | 工程建设时限 | “雪亮工程”建设时限 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 防火墙单价 | 防护墙单价 | 35000元 | 市场价格 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力 | 利用雪亮工程破案率比往年提高的百分比 | ≥98百分比 | 年度工作总结 |
| 可持续影响指标 | 维护社会治安稳定 | 维护社会治安稳定 | 维护社会治安稳定 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**11、成安县公安局商城派出所项目剩余工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办公环境、提高执法办案效率，更好的完成公安各项工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 总建筑面积 | 新建派出所项目总建筑面积 | 1484.1平方米 | 文件批复 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤4125900.02元 | 审计核查报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥99百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工期时限 | 项目工期时限 | 210天 | 中标通知书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境、提高执法办案水平 | 改善办公环境、提高执法办案效率 | 改善办公环境、提高执法办案效率 | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 维护社会治安稳定和国家安全 | 维护社会治安稳定和国家安全 | 维护社会治安稳定和国家安全 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 新建派出所使用年限 | 新建派出所使用年限 | 30年 | 政府会计制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员整体满意度 | ≥99百分比 | 走访调查 |

**12、成安县雪亮工程系统维护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保视频监控系统正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 100M专线数量 | 100M专线总数量 | 11条 | 实际安装数量统计 |
| 成本指标 | 100M专线每年每条费用 | 100M专线费用（元/条/年） | 20000元 | 合同约定 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统出故障的时间占总运行时间的比率 | ≤5百分比 | 根据维护维修登记情况 |
| 时效指标 | 服务费时限 | 服务费时限 | 1年 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过”雪亮工程“促进社会稳定 | 社会治安得到很大提高 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定和国家安全 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**13、法定工作日之外加班补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实从优待警，调动广大民警工作积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 加班补贴发放人数 | 加班补贴发放人数 | 153人 | 花名册统计 |
| 成本指标 | 加班补贴每人发放标准 | 加班补贴每人发放标准 | 710元 | 通知要求 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 实际发放资金占应发放资金的比例 | ≥100百分比 | 根据财务凭证统计 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 按月发放 | 每月约定发放到位 | 根据财务凭证统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断规范公安队伍建设 | 不断提升规范公安队伍建设 | 不断提升规范公安队伍建设 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 从优待警，提高民警工作积极性 | 从优待警，提高民警工作积极性 | 从优待警，提高民警工作积极性 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警整体满意度 | ≥99百分比 | 走访调查 |

**14、公用类项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为满足公安局公用类项目所需开支 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电费开支 | 公安局2022年电费 | 1年 | 根据公安局内部管理规定 |
| 质量指标 | 印刷质量 | 公安局2022年印刷品质量 | ≥95% | 根据公安局内部管理规定 |
| 时效指标 | 办公用品保障时效 | 保障2022年办公用品时效 | ≥100% | 根据公安局内部管理规定 |
| 成本指标 | 办公用品可循环使用率 | 可循环使用率 | ≥90% | 根据公安局内部管理规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障办公费购置 | 保障办公购置 | ≥95% | 根据公安局内部管理规定 |
| 经济效益指标 | 日常办公用品 | 保障全年办公用品开支 | ≥98% | 根据公安局内部管理规定 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对民警满意度调查 | 民警满意度 | ≥98% | 调查问卷方式 |

**15、冀财政法【2019】23号提前下达2020年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格按规章制度执行经费开支范围,确保专款专用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 当年受案、立案数量 | 当年受案、立案总数量 | ≥1900件 | 根据法制统计案件反映 |
| 质量指标 | 装备验收合格率 | 购买装备验收合格率 | ≥98百分比 | 根据供货协议 |
| 成本指标 | 经费控制率 | 经费控制率 | ≤95百分比 | 财务凭证反映 |
| 时效指标 | 治安、刑事案件处理 | 治安、刑事案件处理及时性 | 能够及时处理 | 案卷卷宗反映 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会治安水平 | 提升社会治安水平 | 提升社会治安水平 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 提高执法办案效率，促进社会稳定 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 走访调查 |

**16、冀财政法【2020】71号关于提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专款专用，合理合规支付资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 当年受案、立案数量 | 当年受案、立案数量 | ≥1950件 | 根据法制案件统计反映 |
| 质量指标 | 执法办案完成率 | 执法办案结案占执法办案总数的比例 | ≥95百分比 | 根据法制案件统计反映 |
| 时效指标 | 各项支出及时支付 | 单位按实际工作需要及时支出 | 专款专用 | 根据财务规范制度 |
| 成本指标 | 差旅费 | 住宿标准不超过350元/人/天 | ≤350元 | 根据差旅费管理办法标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提高执法办案效率，促进社会稳定水平 | 提高执法办案率，促进社会稳定 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 无 | 没有 | 没有 |  |
| 经济效益指标 | 无 | 没有 | 没有 |  |
| 生态效益指标 | 无 | 没有 | 没有 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员整体满意度 | ≥95百分比 | 走访调查 |

**17、冀财政法【2022】55号关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金用于开展办案业务工作所需，为执法办案提高工作效率，维护社会稳定和国家安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买爆炸物探测仪数量 | 购买爆炸物探测仪数量 | 2台 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成购买装备时限 | 完成购买装备时限 | 年底全部完成 | 装备采购计划 |
| 质量指标 | 购买装备质量达标率 | 购买装备质量达标率 | 100百分比 | 验收单 |
| 成本指标 | 自动阻车器单价 | 自动阻车器单价 | 2180元 | 市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高执法办案效率，促进社会稳定 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 购置装备最低使用年限 | 购置装备最低使用年限 | ≥1年 | 使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**18、冀财政法【2022】56号关于提前下达2023年基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金用于开展办案业务工作所需，提高执法办案效率，维护社会稳定和国家安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买防弹衣数量 | 购买防弹衣数量 | 20台 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成购买装备时限 | 完成购买装备时限 | 年底全部完成 | 装备采购计划 |
| 质量指标 | 购买装备质量达标率 | 购买装备质量达标率 | 100百分比 | 验收单 |
| 成本指标 | 电动进口开颅器单价 | 电动进口开颅器单价 | 35800元 | 市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高执法办案效率 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 购置装备最低使用年限 | 购置装备最低使用年限 | ≥1年 | 使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员整体满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**19、禁燃工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保护和改善环境，防治大气污染，消除安全隐患。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传条幅数量 | 制作宣传条幅数量 | ≥240条 | 根据实际工作统计 |
| 成本指标 | 高音喇叭单价 | 高音喇叭单价 | 800元 | 市场价格 |
| 质量指标 | 宣传禁燃工作响应 | 宣传禁燃工作质量达标率 | ≥98百分比 | 根据任务完成情况分析 |
| 时效指标 | 禁燃任务完成率 | 当年禁燃任务完成情况 | ≥98百分比 | 根据工作进度反映 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在大力宣传下，得到广大群众的充分认可 | 群众认可禁燃工作逐年上升 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 持续推进全年禁燃工作 | 持续推进去全年禁燃工作，环境得到改善 | 环境得到很大改善 | 各项工作数据反映 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对禁燃工作的整体满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**20、人民警察执勤岗位津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实从优待警，提高民警待遇，提高民警工作积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 岗位津贴发放人数 | 执勤岗位津贴发放人数 | 156人 | 花名册统计 |
| 质量指标 | 津贴发放到位率（%） | 津贴发放到位率（%） | ≥100百分比 | 根据财务凭证统计 |
| 成本指标 | 一类人员发放标准 | 一类人员发放标准 | 1100人/月 | 文件要求 |
| 时效指标 | 津贴发放时间 | 按月发放 | 每月月底发放到位 | 根据财务凭证统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高民警工作积极性 | 提高民警工作积极性 | 提高民警工作积极性 | 走访反映 |
| 可持续影响指标 | 落实从优待警、提高民警待遇 | 落实从优待警、提高民警待遇 | 提高从优待警、提高民警待遇 | 走访反映 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**21、信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了维护信访大局稳定和社会稳定，圆满完成各项安保任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 重大安保任务完成率 | 完成的安保任务占任务总数的比例 | ≥100百分比 | 根据信访工作总结 |
| 时效指标 | 经费使用情况 | 经费在实际工作中的使用情况 | 按制度合理合规使用 | 根据财务凭证反映 |
| 数量指标 | 信访案件复查率 | 复查案件数量占信访事项数量的比例 | ≥100百分比 | 根据信访登记表反映 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | 根据财务凭证反映 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 反映信访工作的社会效益 | 信访工作在社会中产生的效果 | 严厉打击非访，创造稳定社会 | 公安职责 |
| 可持续影响指标 | 扎实做好公安信访工作 | 扎实做好公安信访工作，维护社会稳定 | 扎实做好信访各项工作 | 公安职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥99百分比 | 走访调查 |

**22、雪亮工程、视频智能应用平台、智慧安防社区光纤租赁服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保视频监控正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 100M专线质量 | 100M专线质量 | 47条 | 实际安装数量统计 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统出故障的时间占总运行时间的比率 | ≤5百分比 | 根据安装数量统计 |
| 时效指标 | 租赁服务费时限 | 租赁服务费时限 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 100M专线每年每条费用 | 100M专线每年每条费用 | 20000元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 社会治安得到很大提高 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定和国家安全 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**23、杨树森一次性抚恤金追加指标绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理确定抚恤优待标准，提高抚恤优待水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抚恤金发放人数 | 抚恤金发放人数 | 1人 | 花名册统计 |
| 成本指标 | 抚恤金每人发放标准 | 抚恤金每人发放标准 | 223433.6元 | 通知要求 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 实际发放资金占应发放资金的比例 | ≥100百分比 | 根据财务凭证统计 |
| 时效指标 | 抚恤金发放时间 | 按时发放 | 按时发放到位 | 根据财务凭证统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立抚恤优待保障体系，逐步提高抚恤水平 | 建立抚恤优待保障体系，逐步提高抚恤水平 | 建立抚恤优待保障体系，逐步提高抚恤水平 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 从优待警，提高民警工作积极性 | 从优待警，提高民警工作积极性 | 从优待警，提高民警工作积极性 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抚恤人员满意度 | 抚恤人员满意度 | ≥99抚恤人员满意度 | 走访调查 |

**24、一村一警工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为拨付一村一警工作所需经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 制作门牌标识单价 | 制作门牌标识单价（元/个） | 75元 | 市场价格 |
| 数量指标 | 制作警务室规章制度牌 | 制作警务室规章制度牌数量 | 596个 | 工作需要 |
| 质量指标 | “一村一警”人员适岗率 | “一村一警”人员适岗率 | ≥99百分比 | 人员到岗情况反映 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥100百分比 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 协助做好公安各项工作 | 协助做好公安各项工作，更好的维护社会稳定 | 协助做好公安各项工作，更好的维护社会稳定 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 无 | 没有 | 没有 |  |
| 经济效益指标 | 无 | 没有 | 没有 |  |
| 生态效益指标 | 无 | 没有 | 没有 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**25、治安管理员、视频巡控队员、劳务派遣辅警工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为发放治安管理员、视频巡控队员、劳务派遣辅警工资及保险的资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放治安管理员、视频巡控队员、劳务派遣辅警工资及保险 | 发放治安管理员、视频巡控队员、劳务派遣辅警工资及保险的人数 | 270人 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 实际发放工资占应发放工资的比例 | ≥100百分比 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 成本指标 | 每人每月应发放工资金额 | 每人每月应发放工资金额 | 2016元 | 人事局工资批复 |
| 时效指标 | 每月月底前发放工资及缴纳保险 | 每月月底前发放工资及缴纳保险 | 按时发放 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为了更全面的开展公安工作 | 为了更全面的开展公安各项工作和高效维护社会稳定 | 为了更好的开展公安工作 | 公安职责 |
| 可持续影响指标 | 更好的维护社会治安稳定 | 更好的维护社会治安稳定和国家安全 | 更好的维护社会稳定 | 公安职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警人员满意度 | 辅警对发放工资及缴纳保险满意人员占比 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**26、治安管理员、视频巡控队员、劳务派遣辅警工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了更全面的开展公安各项工作，维护全县社会治安稳定和高效开展执法办案工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放治安管理员等人工资及保险 | 发放劳务派遣辅警工资及保险的人数 | 270人 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 实际发放工资占应发放工资的比例 | ≥100百分比 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 成本指标 | 每人每月应发放工资金额 | 每人每月应发放工资金额 | 2016元 | 人事局工资批复 |
| 时效指标 | 每月月前发放工资及缴纳保险 | 每月月底前发放工资及缴纳保险 | 按时发放 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为了更全面的开展公安工作 | 为了更全面的开展公安各项工作和高效运转 | 为了更全面的开展公安工作 | 公安职责 |
| 可持续影响指标 | 更好的维护社会治安稳定 | 更好的维护社会治安稳定和国家安全 | 更好的维护社会稳定和国家安全 | 公安职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警人员满意度 | 辅警对发放工资及缴纳保险满意人员占总人数比例 | ≥98百分比 | 走访调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，成安县公安局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 312成安县公安局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为12413.788496万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 312成安县公安局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | ———— | 12413.788496 |
| 1、房屋（平方米） | 39261.7 | 3100.129453 |
| 其中：办公用房（平方米） | 31160.7 | 2901.284357 |
| 2、车辆（台、辆） | 70 | 117.250278 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2940 | 6295.124408 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。