大城县公安局特巡警大队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县公安局特巡警大队2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)依法查处治安案件，组织、协调或参与处置突发事件和治安事故，承担社会治安的管理工作。

(二)完成县委、县政府及上级公安部门交办的其他任务。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大城县公安局特巡警大队 | 行政 | 股级 | 财政拨款（行政） |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2343.24万元，其中：一般公共预算收入2343.24万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元（有则写，无则填0万元）。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2343.24万元，其中基本支出0万元，包括人员类项目经费0万元和运转类公用项目经费0万元；运转类其他及特定目标类项目支出2343.24万元，主要为巡警队队员伙食费—人员专项项目、巡警队队员工资及保险—人员专项项目、巡警队运行经费等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排2343.24万元，较2022年预算增加124.29万元，其中：基本支出增加0万元，主要为人员类项目经费0万元和运转类公用项目经费0万元支出；项目支出增加124.29万元，主要为巡警队队员伙食费—人员专项项目、巡警队队员工资及保险—人员专项项目、巡警队运行经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排300万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化，其中，公务用车购置及运维费增加0万元（其中：公务用车购置费增加0万元，公务用车运维费0万元)，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费0万元增加0万元，主要原因是：我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、预算绩效信息

第一部分单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2023年，大城县公安局特巡警大队将在县委、县政府、县委政法委和县公安局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实各级政法工作、公安工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，忠诚履职，攻坚克难，统筹推进各项重点工作和重点工程，坚决当好首都政治“护城河”排头兵，不断提升维护县域政治社会稳定的能力和水平，切实提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，奋力开创公安事业新局面。

**（二）分项绩效目标**

1、抓好社会面管控。

绩效目标：加强社会治安巡逻防控。

绩效指标：加大重点区域、重点部位的巡防力度，最大限度提高街面见警率、管事率，全力压降发案。

2、完成各项工作任务。

绩效目标：做好治安巡防、疫情防控、重大活动安保等工作。

绩效指标：提高处置各类警情事件的能力。

**（三）工作保障措施**

1、全面抓好公共安全管理和社会面管控。加强社会治安防控。加大重点区域、重点部位的巡防力度，最大限度提高街面见警率、管事率，全力压降发案，全力做好冬奥会、两会、暑期安保等工作。

2、严格队伍教育培训。紧紧围绕上级部署，在思想上高度重视，行动上狠抓落实，成效上切实保证，进一步提振干事创业热情和士气，忠实践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，努力打造一支能打硬仗、善打胜仗、敢于争先、勇于进位的高素质队伍。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 覆盖率 | 装备被装发放情况 | 装备被装覆盖情况 | ≥ | 90 | % | 装备被装发放情况 |
| 质量 | 质量达标 | 装备被装质量良好 | 考核质量目标 | 文字描述 |  | 良好 | 装备被装质量良好 |
| 时效 | 及时完成 | 装备被装及时投入 | 考核实际目标实现程度 | 文字描述 |  | 及时完成 | 装备被装及时投入 |
| 成本 | 成本控制量 | 成本控制在预算额度内 | 成本控制在预算额度内 | 文字描述 |  | 成本控制在预算额度内 | 成本控制在预算额度内 |
| 单位效果 | 社会  效益 | 长期较好地完成警务活动 | 警务活动完成情况 | 长期较好地完成警务活动 | 文字描述 |  | 长期较好地完成警务活动 | 警务活动完成情况 |
| 社会  效益 | 提升治安管控能力 | 社会治安情况 | 提升治安管控能力 | 文字描述 |  | 显著 | 社会治安情况 |
| 满意度 | 群众满意度 | 群众满意度调查 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 群众满意度调查 |

第二部分资金绩效目标

1.巡警队运行经费绩效目标表

| **绩效目标** | 项目资金300万元，其中维修费20万、委托业务费42万、办公费41万、邮电费7万、水费6万、电费12万、维稳差旅费10万、取暖费13万、专用材料购置费149万。计划2023年底前支出完成。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 实际完成量 | 考核数量目标 | 1项 | 巡警队正常运行均衡支出 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 考核质量目标 | 100% | 巡警队正常运行均衡支出 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 考核时效目标实现程度 | 100% | 巡警队正常运行均衡支出 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 成本控制在预算额度内 | 成本控制在预算额度内 | 巡警队正常运行均衡支出 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会治安稳定发案率少 | 社会治安稳定发案率少 | 显著 | 巡警队正常运行均衡支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

2.巡警队队员伙食费—人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 项目资金162万元，特巡警队队员全年伙食费，计划2023年底前支出完成。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 覆盖率 | 考核数量目标 | 180人 | 队员伙食费均衡支出 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 考核质量目标 | 100% | 队员伙食费均衡支出 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 考核时效目标实现程度 | 100% | 队员伙食费均衡支出 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 成本控制在预算额度内 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会治安稳定发案率少 | 社会治安稳定发案率少 | 显著 | 社会治安稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

3.巡警队队员工资及保险—人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 2023年特巡警大队队员工资及保险共需要资金1881.24万元，属均衡支出项目，保障巡警队队员最基本劳务待遇，提高公安机关执法能力。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 完成数量 | 巡警队队员数量 | 350人 | 350名队员工资保险均衡支出 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 考核质量目标 | 100% | 巡警队员工资保险正常支出 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 考核目标实现程度 | 100% | 巡警队员工资保险及时完成 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 成本控制在预算额度内 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率，维护社会治安稳定 | 提高工作效率，维护社会治安稳定 | 效率提升 | 效率提升，治安稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

大城县公安局特巡警大队 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县公安局特巡警大队上年末固定资产金额为20.41万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元，主要为（计算机设备、打印设备、空调、办公家具）等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位： 大城县公安局特巡警大队 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 20.41 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 254 | 20.41 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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：**为保障全部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。

**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

我单位无其他需要说明的事项。