大城县公安局2023年部门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)组织领导和协调全县公安工作,并督促检查执行情况。

(二)规划全县公安工作，研究全县公安工作的重大情况和重大问题，推进全县公安工作的改革和发展。

(三)搜集、掌握影响全县政治稳定、危害国家安全和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。

(四)负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、恐怖案件的侦查工作。

(五)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、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和出入境的管理工作。

(六)指导和管理全县的国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(七)负责来我县和途经我县的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

(八)负责全县公共信息网络的安全监察工作。

(九)负责县看守所和拘留所的管理工作。

(十)负责收容教养案件的呈报及听证、行政复议、国家赔偿、行政诉讼案件工作。

(十一)负责维护城乡道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶人的管理工作。

(十二)负责全县公安队伍正规化、职业化建设以及公安宣传、教育训练等思想政治工作，按照规定权限管理公安干部。

(十三)负责警务督察工作，查处公安民警违法违纪案件，维护公安民警正当执法权益。

(十四)对驻我县武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十五)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：**

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大城县公安局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款（行政） |
| 大城县看守所 | 行政 | 副科级 | 财政拨款（行政） |
| 大城县公安局特巡警大队 | 行政 | 股级 | 财政拨款（行政） |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。大城县公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入11629.25万元，其中：一般公共预算收入10998.44万元，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630.81万元（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年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算11629.25万元，其中基本支出6014.10万元，包括人员类项目经费5580.32万元和运转类公用项目经费433.78万元；运转类其他及特定目标类项目支出5615.15万元，主要为2022年第二批中央政法转移支付资金--上级、关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金—上级（业务）、关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金—上级（装备）、关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（业务）、关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（装备）、关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金—上级（装备）、关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（业务）、关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（装备）、刑警楼修缮工程资金、辅警人员工资及保险—人员专项项目、日常办案支出资金项目、装备购置县配套经费、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、工资奖金津补贴、看守所运转经费（办案支出）、女犯人拘押、未成年代押经费、其他人员工资经费、取暖经费、水费经费、在押人员伙食经费、在押人员入所前体检经费、在押人员体检费、在押人员医疗医药经费、在押人员衣被费、在押人员重大疾病治疗专项经费。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排11629.25万元，较2022年预算增加443.81万元，其中：基本支出增加1214.3万元，主要为人员类项目经费较去年增加1141.91万元支出，运转类公用项目经费较去年72.39万元支出；项目支出减少770.49万元，主要为2022年第二批中央政法转移支付资金--上级、关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金—上级（业务）、关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金—上级（装备）、关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（业务）、关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（装备）、关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金—上级（装备）、关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（业务）、关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（装备）、刑警楼修缮工程资金、辅警人员工资及保险—人员专项项目、日常办案支出资金项目、装备购置县配套经费、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、工资奖金津补贴、看守所运转经费（办案支出）、女犯人拘押、未成年代押经费、其他人员工资经费、取暖经费、水费经费、在押人员伙食经费、在押人员入所前体检经费、在押人员体检费、在押人员医疗医药经费、在押人员衣被费、在押人员重大疾病治疗专项经费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排957.5万元，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，我局财政拨款“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元（其中：公务用车购置费增加0万元，公务用车运维费增加0万元)，主要原因是我部门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，主要原因是我部门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

第一部分部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2023年，大城县公安局将在县委、县政府、县委政法委和上级公安机关的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神及各级政法工作、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，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、坚决维护政治稳定。

绩效目标：强化反恐防暴和信访维稳。

绩效指标：完成各项安保任务率100%。

2、聚力打造过硬公安队伍。

绩效目标：加强政治建设，强化教育管理。

绩效指标：执法规范化水平和处置各类警情事件的能力提高率。

3、全面抓好公共安全管理和社会面管控。

绩效目标：加强社会治安防控。

绩效指标：深化交通安全管理整治，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。

4、推进执法规范化建设。

绩效目标：围绕执法过程中涉及群众利益的关键环节、重点领域，特别是针对涉案财物的扣押、保管、移交、处置工作中存在的突出问题进行专项治理。

绩效指标：涉案财物管理处置的监督考评机制，提升执法水平和执法公信力，实现执法公正的新成效情况。

5、服务全县中心工作。

绩效目标：配合党委、政府做好生态环境整治、信访维稳、平安建设、安全生产等中心工作。

绩效指标：处置各类警情事件的能力提高率。

**（三）工作保障措施**

1、做好时间重要节点、活动安保维稳工作，严格“人、地、事、物、网”管控，坚决当好首都政治“护城河”排头兵。

2、做好党的二十大精神的学习贯彻，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，永葆对党忠诚的政治本色，切实提高全警综合素质，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。

3、常态化推进扫黑除恶斗争，严厉打击非法集资、黄赌毒、盗抢骗、食药环等违法犯罪，集中打击影响群众安全感的身边“小案”确保社会治安平稳有序，加大打击电诈力度，构建反诈大格局，推动智慧安防小区建设成果实战化转化。

4、严格规范执法，全面落实“七个一律”和“执法六个必录”，推行全程音视频记录制和“一案一盘”制，做好案件法律审核，强化对执法活动的实时动态、可视化、可回溯管理监督，推进法治公安建设。

5、紧紧围绕县委、县政府总体部署，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，服务全县中心工作。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **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 | 全年装备被装全局覆盖情况 | ≥ | 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 |
| 可持续影响 | 提高办案工作水平 | 办案能力提升 | 提高办案工作水平 | 文字描述 |  | 显著 | 办案能力提升 |
| 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.关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金—上级（装备）（办案支出）绩效目标表

| **绩效目标** | 关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金—上级（装备）306万元，剩余98.256118万元，计划2023年底前支出，用于购置设备，提高保障水平。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 完成数量 | 考核数量目标 | 1项 | 完成支出 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 考核质量目标 | 100% | 质量达标率 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 考核实际目标实现程度 | 100% | 及时完成率 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 成本控制在预算额度内 | 成本控制量 | 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 | 社会治安稳定 | 提升 | 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 | ≥90% | 满意度调查 |

2.关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（装备）（办案支出）绩效目标表

| **绩效目标** | 项目资金469万元，计划2023年底前支出，用于购置设备，提高保障水平。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 完成数量 | 考核数量目标 | 1项 | 完成支出 |
| 质量指标 | 质量达标 | 考核质量目标 | 运行正常 | 设备质量好 |
| 时效指标 | 及时完成 | 考核实际目标实现程度 | 及时 | 及时完成 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 成本控制在预算额度内 | 469万元 | 成本控制在预算额度内 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高工作能力 | 提高工作能力 | 提升 | 提高工作能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众安全感满意度 | ≥90% | 人民群众满意度调查 |

3.关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金—上级（装备）绩效目标表

| **绩效目标** | 关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金—上级（装备）372万元，计划2023年底前支出，用于购置设备，提高保障水平。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 完成数量 | 考核数量目标 | 1项 | 完成支出 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 考核质量目标 | 100% | 质量达标率 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 考核实际目标实现程度 | 100% | 及时完成率 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 成本控制在预算额度内 | 成本控制量 | 成本控制在预算额度内 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高保障水平能力 | 提高保障水平能力 | 提升 | 提高保障水平能力 |
| 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 |

4.关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（装备）绩效目标表

| **绩效目标** | 关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（装备）93万元，计划2023年底前支出，用于购置设备，提高保障水平。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 完成数量 | 考核数量目标 | 1项 | 完成支出 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 考核质量目标 | 100% | 质量达标率 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 考核实际目标实现程度 | 100% | 及时完成率 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 成本控制在预算额度内 | 成本控制量 | 成本控制在预算额度内 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高保障水平能力 | 提高保障水平能力 | 提升 | 提高保障水平能力 |
| 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 |

5.2022年第二批中央政法转移支付资金--上级绩效目标表

| **绩效目标** | 2022年第二批中央转移支付资金下达我局39万元，其中公安设备购置29万元，用于装备购置，提高保障水平，年底前完成. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 完成数量 | 考核数量目标 | 1项 | 设备购置完成 |
| 质量指标 | 质量达标 | 考核质量目标 | 良好 | 质量良好 |
| 时效指标 | 及时完成 | 考核目标实现程度 | 及时 | 2022年12月底前完成 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | 29万元 | 成本控制在预算额度内 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高治安管控能力 | 提高治安管控能力 | 显著 | 破案上升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 人民群众安全感满意度 | ≥90% | 群众满意度调查 |

6.关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金—上级（业务）（办案支出）绩效目标表

| **绩效目标** | 关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金—上级（业务）131万元，剩余差旅费12.965911万元，计划2023年底前支出，保障公安工作顺利开展。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 考核数量目标 | 1项 | 完成支出 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 考核质量目标 | 100% | 质量达标率 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 考核实际目标实现程度 | 100% | 及时完成率 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 成本控制在预算额度内 | 成本控制量 | 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 | 社会治安稳定 | 提升 | 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 | ≥90% | 满意度调查 |

7.关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（业务）（办案支出）绩效目标表

| **绩效目标** | 关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金业务费200万元，剩余21.589184万元，其中专用材料费1.039413万元、劳务费5.549771万、其他商品和服务费15万元，计划2023年底前支出，保障公安工作顺利开展。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 考核数量目标 | 1项 | 完成支出 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 考核质量目标 | 100% | 质量达标率 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 考核实际目标实现程度 | 100% | 及时完成率 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 成本控制在预算额度内 | 成本控制量 | 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 | 社会治安稳定 | 提升 | 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 | ≥90% | 满意度调查 |

8.关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（业务）绩效目标表

| **绩效目标** | 项目资金500万元，其中差旅费160万元、专用材料费160万元、劳务费150万、其他商品和服务费30万元，计划2023年底前支出，保障公安工作顺利开展。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 考核数量目标 | 1项 | 完成支出 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 考核质量目标 | 100% | 保障业务工作顺利开展 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 考核实际目标实现程度 | 100% | 及时完成率 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 成本控制在预算额度内 | 成本控制量 | 成本控制在预算额度内 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升治安管控能力 | 提升治安管控能力 | 提升 | 治安管控能力提升 |
| 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 |

9.刑警楼修缮工程资金绩效目标表

| **绩效目标** | 总资金6万元，其中刑警楼水路、电路维修3万；地暖清洗维修3万。计划2023年支出6万元。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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个 | 完成刑警楼维修 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 考核质量目标 | 100% | 质量达标率 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 考核实际目标实现程度 | 100% | 及时完成率 |
| 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 | 保障公安机关正常运行 | 保障公安机关正常运行 | 正常运行 | 公安机关正常运行 |
| 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 |

10.辅警人员工资及保险—人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 2023年辅警人员工资及保险共需要资金500万元，属均衡支出项目，保障辅警最基本劳务待遇，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 | 辅警数量 | 辅警数量 | 170人 | 170名辅警人员工资保险正常支出 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 考核质量目标 | 100% | 辅警人员工资保险正常支出 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 考核实际目标实现程度 | 100% | 辅警人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 | 提高工作效率社会治安稳定 | 提高工作效率社会治安稳定 | 效率提升 | 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 | ≥90% | 满意度调查 |

11.日常办案支出资金项目绩效目标表

| **绩效目标** | 项目资金600万元，用于保障公安机关日常办案支出，确保执法办案工作顺利开展，全力维护社会治安稳定。2023年底完成支付。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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个 | 资金支付完成 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 考核质量目标 | 100% | 保障办案工作顺利开展 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 考核实际目标实现程度 | 100% | 及时完成率 |
| 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 | 提升治安管控能力 | 提升治安管控能力 | 社会稳定 | 提升治安管控能力 |
| 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 |

12.装备购置县配套经费绩效目标表

| **绩效目标** | 总资金150万元，用于购置设备，提高保障水平。计划2023年底前完成。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 完成数量 | 考核数量目标 | 1项 | 完成支出 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 考核质量目标 | 100% | 质量达标率 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 考核实际目标实现程度 | 100% | 及时完成率 |
| 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 | 社会治安稳定 | 治安稳定 | 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 | ≥90% | 满意度调查 |

13.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 |

14.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 |

15.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 |

16.看守所运转经费（办案支出）绩效目标表

| **绩效目标** | 保障看守所全年工作正常运转 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 实际使用量 | 办公用品消耗 | ≥90% | 正常办公 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥90% | 正常使用 |
| 时效指标 | 办公期间 | 维护运行期间 | =12月 | 保障工作正常运转 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤57.5万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 | ≥100% | 工作安排 |
| 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% | 工作人员 |

17.水费绩效目标表

| **绩效目标** | 保障看守所正常运转 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保障用水天数 | 保障用水天数 | ≥365天 | 基本用水 |
| 质量指标 | 自来水 | 水质 | 文字描述合格 | 依据文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 文字描述按时 | 基本用水 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤29万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障用水情况 | 保障用水情况 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 走访调查 |

18.取暖费绩效目标表

| **绩效目标** | 保障看守所工作人员和在押人员取暖需求 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 取暖人数 | 取暖人数 | ≥230人 | 受益人数 |
| 质量指标 | 在押期间 | 基本取暖需求 | ≥4月 | 供暖时间 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 文字描述及时 | 国家供暖规定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤54万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 满意度测评 | 在押人员 | ≥98% | 走访调查 |
| 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 | ≥98% | 走访调查 |

19.在押人员入所前体检费绩效目标表

| **绩效目标** | 保障在押人员权益，确保监所安全 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 嫌犯数量 | 嫌犯人数 | ≥1200人 | 年平均数 |
| 质量指标 | 体检标准 | 体检标准 | =280元 | 医院标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 入所前体检 | 文字描述及时 | 羁押规定 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤33万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护在押人员权益 | 维护在押人员权益 | 文字描述显著 | 履职需要 |
| 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% | 走访调查 |

20.在押人员体检费绩效目标表

| **绩效目标** | 保障在押人员权益，确保监所安全 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 在押人员数量 | 在押人员人数 | ≥140人 | 年平均数 |
| 质量指标 | 体检标准 | 体检标准 | =280元 | 医院规定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 文字描述及时 | 上级规定 |
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 | ≤4万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护在押人员权益 | 维护在押人员权益 | 文字描述显著 | 履职需要 |
| 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% | 调查走访 |

21.女犯人拘押、未成年人代押费绩效目标表

| **绩效目标** | 落实上级安排，确保监所安全 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 女犯人未成年拘押数量 | 拘押人数 | ≥30人 | 年平均数 |
| 质量指标 | 在押人员 | 基本权益 | ≥100% | 羁押规定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥99% | 羁押规定 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤6万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 再犯罪减低率 | 再犯罪减低率 | 文字描述显著 | 工作安排 |
| 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% | 走访调查 |

22. 封闭执勤、备勤民辅警伙食费绩效目标表

| **绩效目标** | 保障民辅警生活质量，保障看守所正常运转 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 费用标准 | 费用标准 | ≤10元 | 规定标准 |
| 质量指标 | 达标 | 合格率 | ≥100% | 合格率 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 文字描述显著 | 及时率 |
| 成本指标 | 费用标准 | 费用标准 | ≥16万元 | 成本控制在预算内 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障民辅警生活质量 | 保障看守所正常运转 | 文字描述显著 | 工资安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度测评 | 民辅警 | ≥100% | 调查 |

23.在押人员医疗医药费绩效目标表

| **绩效目标** | 保障在押人员权益，确保监所安全 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 在押人员数量 | 在押人员数量 | ≥240人 | 年平均数 |
| 质量指标 | 达标率 | 上级规定标准 | 文字描述达标 | 上级规定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | ≥98% | 羁押时间 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤6万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护在押人员权益 | 维护在押人员权益 | 文字描述显著 | 履职需要 |
| 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% | 调查走访 |

24.在押人员衣被费绩效目标表

| **绩效目标** | 落实上级安排，保障在押人员权益，衣被统一管理 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 在押人员数量 | 在押人员人数 | ≥240人 | 年平均数 |
| 质量指标 | 达标率 | 上级规定标准 | 文字描述达标 | 上级规定标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成 | 文字描述及时 | 履职需要 |
| 成本指标 | 预算控制在成本内 | 预算控制在成本内 | ≤10万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护在押人员权益 | 维护在押人员权益 | 文字描述显著 | 履职需要 |
| 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% | 调查走访 |

25.其他人员工资绩效目标表

| **绩效目标** | 保障监所安全稳定，保障看守所工作正常运转 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 临时工数量 | 招聘临时工数量 | =20人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 任务及时率 | 工资发放及时 | ≥100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制 | ≤50.4万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 提升工作效率 | ≥98% | 工作需要 |
| 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% | 工作人员 |

26.工资奖金津补贴绩效目标表

| **绩效目标** | 按时发放补贴，保障办公正常运转 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保障人数 | 保障人数 | ≤65人 | 干警人数 |
| 质量指标 | 工资奖金发放标准达标率 | 工资奖金发放标准达标率 | =100% | 发放登记表 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 文字描述及时 | 发放登记表 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 文字描述按规定发放 | 发放登记表 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感 | 通过按时按标准发放补贴进一步提高工作人员归属感 | 文字描述保持干部队伍稳定 | 发放登记表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对加班补贴满意度 | ≥100% | 发放登记表 |

27.在押人员伙食费绩效目标表

| **绩效目标** | 保障看守所正常运转 ，保障在押人员权益 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 在押人员数量 | 在押人员数量 | ≥240人 | 年平均数 |
| 质量指标 | 伙食费标准 | 每月伙食费标准 | =310元 | 规定标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时放餐 | 文字描述及时 | 上级规定 标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤89.28万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障在押人员基本生活 | 保障在押人员基本生活 | 文字描述显著 | 工作安排 |
| 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 | ≥98% | 走访调查 |

28.在押人员重大疾病治疗专项经费绩效目标表

| **绩效目标** | 落实上级安排，确保监所安全 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 在押人员数量 | 患重大疾病人数 | ≤1人 | 在押人员 |
| 质量指标 | 按需救治 | 疾病改善情况 | 文字描述显著 | 工作安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时治疗 | 文字描述显著 | 工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤50万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护在押人员权益 | 维护在押人员权益 | ≥100% | 工作安排 |
| 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% | 调查走访 |

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算1182.26万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

大城县公安局 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1182.26 | 615.00 |  |  |  |  | 567.26 |  | 594.26 |
| 装备购置县配套经费 | 150.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金—上级（装备） | 372.00 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 批 | 1 | 372.00 | 372.00 | 372.00 |  |  |  |  |  |  | 112.00 |
| 关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（装备） | 93.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  | 93.00 |
| 关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金—上级（装备）（办案支出） | 98.26 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 98.26 | 98.26 |  |  |  |  |  | 98.26 |  | 98.26 |
| 关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（装备）（办案支出） | 469.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 469.00 | 469.00 |  |  |  |  |  | 469.00 |  | 141.00 |

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。

七、国有资产信息

大城县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为15967.85万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为1182.26万元，主要为（计算机设备、打印设备、空调、办公家具、专用设备）等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门： 大城县\*\*\* | | 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 | —— | 15967.85 |
| 1、房屋（平方米） | 53279.79 | 4109.01 |
| 其中：办公用房（平方米） | 9889 | 564.77 |
| 2、车辆（台、辆） | 107 | 1782.47 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 101 | 6596.2 |
| 4、其他固定资产 | 5553 | 3480.17 |

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

我部门无其他需要说明的事项。