**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**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 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 55](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 55](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 56](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 56](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、玉田县公安局本级收支预算 58](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、玉田县公安局收支预算 99](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、玉田县公安局（户籍员）收支预算 113](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、玉田县公安局(备用)收支预算 128](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、玉田县公安局刑事侦查大队收支预算 142](#_Toc_4_4_0000000023)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 312玉田县公安局 | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 118107636.02 | 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 | 123980157.11 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 118107636.02 | 本年支出合计 | 123980157.11 |
| 32 | 上年结转结余 | 5872521.09 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 123980157.11 | 支出总计 | 123980157.11 |

部门预算收入总表

| 312玉田县公安局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：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 | 123980157.11 | 118107636.02 | 118107636.02 |  |  |  |  |  |  | 5872521.09 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 123980157.11 | 118107636.02 | 118107636.02 |  |  |  |  |  |  | 5872521.09 |
| 3 | 20402 | 公安 | 123980157.11 | 118107636.02 | 118107636.02 |  |  |  |  |  |  | 5872521.09 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 86087314.52 | 86087314.52 | 86087314.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 1003000.00 | 503000.00 | 503000.00 |  |  |  |  |  |  | 500000.00 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 22177014.30 | 16804493.21 | 16804493.21 |  |  |  |  |  |  | 5372521.09 |
| 7 | 2040222 | 特勤业务 | 1071000.00 | 1071000.00 | 1071000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 13641828.29 | 13641828.29 | 13641828.29 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 312玉田县公安局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：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 | 123980157.11 | 76846354.49 | 47133802.62 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 123980157.11 | 76846354.49 | 47133802.62 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 123980157.11 | 76846354.49 | 47133802.62 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 86087314.52 | 75152517.28 | 10934797.24 |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 1003000.00 |  | 1003000.00 |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 22177014.30 | 1693837.21 | 20483177.09 |  |  |  |
| 7 | 2040222 | 特勤业务 | 1071000.00 |  | 1071000.00 |  |  |  |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 13641828.29 |  | 13641828.29 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 312玉田县公安局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 118107636.02 | 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 | 123980157.11 | 123980157.11 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 118107636.02 | 本年支出合计 | 123980157.11 | 123980157.11 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 5872521.09 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 5872521.09 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 123980157.11 | 支出总计 | 123980157.11 | 123980157.11 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312玉田县公安局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 123980157.11 | 76846354.49 | 47133802.62 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 123980157.11 | 76846354.49 | 47133802.62 |
| 3 | 20402 | 公安 | 123980157.11 | 76846354.49 | 47133802.62 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 86087314.52 | 75152517.28 | 10934797.24 |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 1003000.00 |  | 1003000.00 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 22177014.30 | 1693837.21 | 20483177.09 |
| 7 | 2040222 | 特勤业务 | 1071000.00 |  | 1071000.00 |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 13641828.29 |  | 13641828.29 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312玉田县公安局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 76846354.49 | 59145933.64 | 17700420.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 58360653.64 | 58360653.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 8459791.02 | 8459791.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18002016.00 | 18002016.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1266289.00 | 1266289.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1187828.58 | 1187828.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4898674.18 | 4898674.18 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4669048.82 | 4669048.82 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8478313.66 | 8478313.66 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3674005.62 | 3674005.62 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7724686.76 | 7724686.76 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 17490420.85 |  | 17490420.85 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 650000.00 |  | 650000.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 960000.00 |  | 960000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 330600.00 |  | 330600.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 533000.00 |  | 533000.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 810000.00 |  | 810000.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 18700.00 |  | 18700.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 9278370.24 |  | 9278370.24 |
| 25 | 30227 | 委托业务费 | 223350.00 |  | 223350.00 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 636636.04 |  | 636636.04 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 390658.70 |  | 390658.70 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 527950.00 |  | 527950.00 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 1726400.00 |  | 1726400.00 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 414755.87 |  | 414755.87 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 785280.00 | 785280.00 |  |
| 32 | 30301 | 离休费 | 9000.00 | 9000.00 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 513000.00 | 513000.00 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 255960.00 | 255960.00 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 7320.00 | 7320.00 |  |
| 36 | 310 | 资本性支出 | 210000.00 |  | 210000.00 |
| 37 | 31002 | 办公设备购置 | 110000.00 |  | 110000.00 |
| 38 | 31003 | 专用设备购置 | 100000.00 |  | 100000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312玉田县公安局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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玉田县公安局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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玉田县公安局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 |
|  | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 1137950.00 | 1027950.00 |  |  |
|  | 三、公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |

第一部分 玉田县公安局2022年部门预算信息公开情况说明

玉田县公安局2022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，现将玉田县公安局2022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、主要职责

玉田县公安局作为政府管理的职能部门，主要承担：贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，具体组织实施全县公安工作；掌握影响稳定，危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；预防、制止和侦查违法犯罪活动、维护社会治安秩序、交通安全，制止危害社会和交通秩序行为的发生；做好实有人口管理工作；承担执行刑罚的监督、考察工作；实施对看守所、行政拘留所的管理等十六项工作。

二、机构设置

玉田县公安局根据工作需要，设有14个内设机构，其中，综合管理机构3个：政工监督室、法制大队、警务保障室；选设机构3个：巡警特警大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队；执法勤务机构8个；指挥中心、政治安全保卫大队、治安管理大队、环境安全大队、食品药品安全保卫大队、网络安全保卫大队、jw大队、森林公安分局。设有1个监所：拘留所。设有19个派出所、1个分局：玉田镇派出所、窝洛沽镇派出所、亮甲店镇派出所、彩亭桥镇派出所、石臼窝镇派出所、虹桥派镇出所、孤树镇派出所、大安镇派出所、散水头镇派出所、林南仓镇派出所、林西镇派出所、杨家板桥镇派出所、唐自头镇派出所、杨家套乡派出所、潮洛窝乡派出所、陈家铺乡派出所、郭家桥乡派出所、郭家屯乡派出所、林头屯乡派出所、鸦鸿桥分局。

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

玉田县公安局 行政 正科级 财政拨款

政工监督室 行政 副科级 财政拨款

法制室 行政 副科级 财政拨款

警务保障室 行政 副科级 财政拨款

巡警特警大队 行政 副科级 财政拨款

经济犯罪侦查大队 行政 副科级 财政拨款

出入境管理大队 行政 正股级 财政拨款

指挥中心 行政 副科级 财政拨款

政治安全保卫大队 行政 副科级 财政拨款

治安管理大队 行政 副科级 财政拨款

环境安全大队 行政 副科级 财政拨款

食品药品安全保卫大队 行政 正股级 财政拨款

网络安全保卫大队 行政 正股级 财政拨款

jw大队 行政 副科级 财政拨款

森林公安分局 行政 副科级 财政拨款

拘留所 行政 正股级 财政拨款

玉田镇派出所 行政 副科级 财政拨款

窝洛沽镇派出所 行政 副科级 财政拨款

亮甲店镇派出所 行政 副科级 财政拨款

彩亭桥镇派出所 行政 副科级 财政拨款

石臼窝镇派出所 行政 副科级 财政拨款

虹桥派镇出所 行政 副科级 财政拨款

孤树镇派出所 行政 副科级 财政拨款

大安镇派出所 行政 副科级 财政拨款

散水头镇派出所 行政 副科级 财政拨款

林南仓镇派出所 行政 副科级 财政拨款

林西镇派出所 行政 副科级 财政拨款

杨家板桥镇派出所 行政 副科级 财政拨款

唐自头镇派出所 行政 副科级 财政拨款

杨家套乡派出所 行政 副科级 财政拨款

潮洛窝乡派出所 行政 副科级 财政拨款

陈家铺乡派出所 行政 副科级 财政拨款

郭家桥乡派出所 行政 副科级 财政拨款

郭家屯乡派出所 行政 副科级 财政拨款

林头屯乡派出所 行政 副科级 财政拨款

鸦鸿桥分局 行政 副科级 财政拨款

三、人员编制

我单位编制人数373人。截止2021年12月初共有在职人员346人，临时人员 528人。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县公安局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 玉田县公安局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 玉田县公安局（户籍员） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 玉田县公安局(备用) | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 玉田县公安局刑事侦查大队 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，玉田县公安局部门预算安排总体情况如下：

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入12398万元，其中：一般公共预算收入12398万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出、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，反映玉田县公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算12398万元，其中基本支出7685万元，包括人员经费5915万元和日常公用经费1770万元；项目支出4713万元，主要为上级提前下达一般预算特定项目1121万元、各类辅警人员工资（包含劳务派遣）、疫情防控封控项目、智慧社会建设等共计35个项目

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排10592万元，较2021年预算增加1806万元，本预算年度新招录29名员工，新增疫情防控封控、疫情防控移动热管控系统建设等项目建设。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排1770万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公费65万元、电费96万元、办公取暖费80万元、劳务费927万元、维修费81万、差旅费53.3万元、其他交通费用172万元、邮电费33万元………

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排54.665万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费52.795万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费52.795万元)；公务接待费0万元；培训费为1.87万元。

与2021年相比增减少265.09，具体情况为：2022年三公经费统计范畴仅现于日常经费，2021年预算公开包括中央专款及项目预算中的“三公”经费；

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

紧紧围绕县委、县政府和市局中心工作，狠抓社会安全综合治理，深入推进“四个零发生，四个全面提升”发展目标，切实加强队伍管理，构建“平安玉田”，进一步统一思想认识，拓展工作思路，创新现代警务，提升能力水平，力争实现群众安全感和满意度双提升、双达优，以更高的站位、更大的作为、更好的形象树立起玉田公安的品牌，为推进平安玉田、法治玉田、幸福玉田做出更大贡献。

（二）分项绩效目标

1、派出所警务区巡逻防范经费400000

主要目标：派出所辖区日常巡逻防范工作顺利完成。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目效果指标：辖区治安案件发案率降低≥5%。

2、食品药品检验鉴定费150000

主要目标：保障食品药品专项检验鉴定案件需要。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目效果指标：食品药品案件破案率（侦破的食品药品案件占所立案件数量）指标值为≥90%。指标依据：玉公呈【2013】44号

3、拘留所保障经费325376

主要目标：保障拘押场所全年正常运转。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目效果指标：保证拘押场所日常正常运转，事故率为零。指标依据：依据玉财行【2020】18号文件精神，从2020年起将劳动服务经费9.54万元列入以后年度预算，在原来23万经费的基础上增加到32.5376万元。

4、专业接访队经费500000

主要目标：保障接访队正常开展信访维稳任务。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目效果指标：信访案件妥善处置率（信访案件妥善处置数占发生案件数量总和）指标值为≥95%。指标依据：依据玉政办函字451号文件精神组织安排相关工作。

5、污染环境案件鉴定费200000

主要目标：保证环境污染案件侦破鉴定需要。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目效果指标：环境污染案件侦破率（侦破环境污染案件数与立案数的比率）达到95%以上。指标依据：依据玉政函字【2018】232号。

6、五项辅警人员工资及保险2529018.24

主要目标：保障五项辅警工资发放和保险缴纳。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目效果指标：及时发放工资缴纳保险，确保队伍稳定。年内不发生由此引发的不稳定因素。

7、指挥中心光纤租费240000

主要目标：保障网络光纤正常运转。资金支出进度：10月底达到100%。项目效果指标：提高科学技术水平，为公安机关开展各项业务提供必要的网络技术支持。

8、PDT基站租费92000

主要目标：保障所租赁基站正常运行。资金支出进度：10月底达到100%。项目效果指标：确保网络运转正常，年内接收信号故障率为零。

9、社区视频监控工程光纤租费131000

主要目标：确保社区监控正常运转。资金支出进度10月底达到100%。项目效果指标：所监控社区可防性案件发案率下降（年内发案率较上年度发案率降幅比例）指标值为≥10%。

10、租赁暑期350兆无线设备机房租赁费40000

主要目标：维护暑期无线设备运转。资金支出进度10月底达到100%。项目效果指标：保障运转故障率为零。

11、警务站经费400000

主要目标：保障警务站工作正常运转。资金支出进度资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目效果指标：搜集发现影响社会稳定的各类有价值信息、查获违法犯罪嫌疑人。

13、京哈铁路沿线视频监控系统运营费887600

主要目标：确保铁路监控正常运转。资金支出进度10月底达到100%。项目效果指标：提高铁路两侧重点目标监控率（可视重点目标的数量占重点目标总量）指标值为100%

14、移动警务终端服务费369680

主要目标：确保移动终端服务各项警务工作需要。资金支出进度3月底达到 100%。项目效果指标：提升警务活动科技化水平和工作效率，提高破案率。指标值为≥20%

15、二维码标准地址建设经费145300

主要目标：二维码标准地址采集核实工程。资金支出进度 100%（占预算工程的33%）。项目效果指标：为智能社会管理奠定基础（治安案件发案总量与上年度治安发案总量比降幅）指标值为≥10%

16、环安大队劳务派遣342580

主要目标：落实环安大队劳务派遣人员工资及保险。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。依据：玉田县公安局玉公呈【2019】37号及2019年第876号指示报告批示单

17、加班补贴2939400

主要目标：落实民警加班费。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目效果指标：如期如数发放，兑现加班补助，民警工作热情高涨。

18、公安业务费560000

主要目标：保障全部公安业务开展。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目效果指标：治安、刑事、危害国家安全和社会稳定案件侦破率（侦破的案件总数占立案总数）达到90%以上。

19、二维码门、楼牌经费3703531.5

主要目标：保障我县二维码门、楼牌建设。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目效果指标：便于信息采集，治安管理，降低犯罪率。指标值为100%。

20、智慧平台社区建设经费4402016.79

主要目标：加快推进智慧安防社区建设。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目效果指标：依托智慧安防小区管控、汇集系统，对数据进行汇集、传输、整合、分析和应用，维护社会治安起到重要的作用。

21、城区警务站劳务派遣经费1865254

主要目标：保障城区警务站辅警人员工资发放和保险缴纳。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目效果指标：及时发放工资缴纳保险，确保队伍稳定。年内不发生由此引发的不稳定因素。

22、留置看护人员工资916133

主要目标：落实留置看守劳务派遣人员工资及保险。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。依据：为贯彻落实唐山市政府《关于（唐山市公安局关于组建留置场所看护队伍的请示）的批复》，结合我县实际，经县政府批准，申请组建我县留置场所看护队伍共计20人，事业待遇。

23、辅警劳务派遣人员工资2342412

主要目标：落实留置看守劳务派遣人员工资及保险。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。根据公安业务需求，玉田县公安局【2019】48号请示，经县长办公会议【2019】21号批准，招聘60号劳务派遣辅警。

24、暑期经费1071000

主要目标：保障执勤期间伙食及交通补贴。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。根据玉政办函字【2019】240号及玉财行【2021】82号共计107.1万元纳入年度预算。

25、男性家第二期建设经费1104480

主要目标：保障开展男性家族排查系统二期建设工作所需要经费。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。根据2020年 第802号批示单组织安排相关工作。

26、疫情防控封控圈建设经费690000

主要目标：为满足省市对疫情防控封控的工作要求，建设防控点。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。根据玉公呈【2021】69号。

27、星烁锯业等三家公司专项审计费150000

主要目标：为查清犯罪事实，固定证据，需要对与案件有关的河北星烁锯业股份有限公司、唐山新力驰科技有限公司、河北星烁锯片销售有限公司三个公司的账目进行审计，所需专项审计经费。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目效果指标：及时结案。根据玉财行【2021】86号

28、疫情防控移动热管系统建设经费1336500

主要目标：保障疫情防控移动热管系统建设顺利进行。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。根据请示、报告批示单玉财行【2021】41号。

29、螺山检查站购买物品经费1400000

主要目标：保障螺山检查站智能安检系统早日投入使用。资金支出进度3月底100%。根据玉财行【2021】68号。

30、中央政法纪检监察转移支付资金6770000

主要目标：提高政法机关经费保障水平，统筹用于办案业务经费及业务zb保障工作。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。。根据冀财行【2021】62号。

31、冀财行【2021】63号省级基层公检法司转移支付资金4440000

主要目标：提高政法机关经费保障水平，统筹用于办案业务经费及业务zb保障工作。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。。根据冀财行【2021】63号。

32、疫情防控执勤人员后勤保障经费300000

主要目标：保证疫情执勤人员就餐保障。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。主要依据环津卡点疫情防控勤力工作的紧急通知及相关文件.

33、刑侦大队专项业务费433000

主要目标：为有效打击黑恶社会性质团伙及新型网络犯罪，严厉打击各类刑事犯罪，提高案件侦破率。有效控制、降低大要案发案率，有效侦破多发侵财类犯罪案件，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，保护人民生命安全，维护社会长治久安。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设3个二级指标7个三级指标。具体为；1、数量指标（侦破多发性侵财犯罪案、暴力犯罪案、持枪犯罪案和贩枪案件破案率>=70%。黑恶案件的打击处理率>=90%。逃犯缉捕率>=80%）。2、效果指标（公众安全感指数>=80%。有效降低大、要案件的发案率>=20%。提高案件侦破率>=20%）3、满意度指标（群众满意数量占总数的比率>=70%）。

34、刑侦大队禁毒经费30000

主要目标：为负责全县禁毒委员会的日常工作，组织、指导、协调、查处全县毒品违法犯罪案件，建设全国禁毒示范城市。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设3个二级指标7个三级指标。具体为；1、数量指标（吸毒人员查处率>=90%。非法种植毒品面具同比降低的比率>=85%。重点人员在控比率>=90%）。2、效果指标（吸毒人员在控率>=90%。公众安全感指数>=90%。有组织犯罪案件数量同比降低的比率>=85%）。3、满意度指标（群众满意数量占总数的比率>=70%）。

35、警犬驯养经费5.5万

主要目标：用于警犬驯养所需的相关费用支出。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。数量指标：警犬有效出勤率达到90%； 质量指标：警犬出勤质量达到90%； 成本指标：警犬驯养成本降低5%；效益指标：经济效益指标：幼犬繁殖成活率达到100%； 社会效益指标：减少人员伤亡率达到90%；可持续性指标：降低警犬年发病率达到90%；满意度指标： 群众满意度达到90%。

（三）工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

第一，要狠抓打击破案。要始终把打击犯罪这个主业牢牢抓在手上，乘去年打击破案大获全胜、圆满实现逮捕目标之势，坚持把落实上级部署与景县实际相结合，统筹抓好省厅确定的扫黑除恶、侦破命案、打击“两抢一盗”、电信诈骗、涉众型经济犯罪、食品药品犯罪、禁毒会战、利剑斩污“八项行动”，集中整治“黄赌毒”、“黑拐枪”、“盗抢骗”等突出治安问题，即打突击战、又打持久战，即打阵地战、又打联合战，即打现场、又打市场，即打专项、又打全面，即打现行、又追逃犯，始终保持严打高压态势。要以深化打击农村黑恶痞霸势力专项行动为载体，对治安问题突出的农村加大综合治理力度，净化治安和政治生态。

第二，要坚持打防兼顾。要以提高驾驭社会治安局势的能力为核心，加快构建立体化社会治安防控体系；要在巩固县城区常态化巡逻的基础上，优化网格布警和高峰勤务；要严格流动人口、重点人口管理，严格枪支弹药、危爆物品、管制刀具、散装汽油管控，严格旅馆、网吧实名登记，消除盲区，剔除隐患，实现对“人、地、物、事、网”的精确防控；要大力推进社区警务建设和农村巡逻队建设，着力提高人防、物防、技防的覆盖率，打造社区警务建设的“样板间”工程。

第三，要确保公共安全。公共安全是社会安定的风向标，也是群众安全的晴雨表。我们要始终坚持生命至上、以人为本，全面落实源头治理、系统治理、综合治理、依法治理，确保不发生重特大安全责任事故。要进一步强化阵地控制，加强对网购、寄递、物流等新型渠道购买、销售危爆物品的管控，严厉打击非法生产行为；要强化对人员密集场所和高层建筑的火灾隐患常态排查，依法查处消防安全责任不落实、消防设施不合格等违法犯罪行为；要严肃查处酒驾醉驾、超限超载、无牌无证等严重交通违法行为，加大交通肇事逃逸案件侦办力度，强化对客运车、货车、危险品运输车、校车、农村面包车等“五类车辆”的常态化管控，源头遏制重特大交通事故；要严格落实大型活动审批、备案登记和风险评估制度，落实社会单位安全主体责任，对未经公安机关审批的大型活动要坚决制止，对自发性群众性活动要严格落实应急预案、加强外围管控。

**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、#男性家系建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.#男性家系建设经费 |

| 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 | 数量指标 | 采集数量 | 采集数量 | 二期建设任务数量检测样本为27612份 |  |
| 质量指标 | 质量要求 | 质量要求 | 有效采购样本委托第三方精准检测 |  |
| 时效指标 | 完成进度 | 完成进度 | 年度内完成 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 严格执行审批流程，把控预算成本，杜绝浪费 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济指标 | 经济指标 | 大数据提供的有利数据 |  |
| 社会效益指标 | 效益指标 | 效益指标 | 对于案件提供有利线索，公共社会卫生医疗提供大数据 |  |
| 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 | ≥85 |  |

**2、PDT基站租费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分利用基站，提高指挥调度效率及时支付租费 |

| 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 | 时效指标 | 支付情况 | 及时支付租金 | 完成支付 | 按照合同约定时间支付 |
| 质量指标 | 利用率 | PDT基站利用情况 | 充分利用基站 | 依照实际情况而定 |
| 数量指标 | 故障率 | 运行过程中发生故障检修 | <5 | 故障率全年低于5% |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤92000 | 实际支付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | 立体化社会治安防控体系在各地市、县、区的覆盖情况 | >90 | 比例大于90则达成绩效目标 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期投入使用 | 投入使用频繁，利用率高 | 依照实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 警情调度 | 遇突发事件指挥调度 | 在指挥调度突发事件发挥作用 | 依照实际情况而定 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 利用网络提高办案效率 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者对设备的满意程度 | >85比例大于60则达成绩效目标 | 数据调查 |

**3、城区警务站劳务派遣绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城区警务站劳务派遣 人员工资及保险 |

| 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 | 工资核算数理 | 审核工资及保险核算准确度 | 100核算准确度 | 数据调查 |
| 质量指标 | 员工工作效率 | 满中实际工作需要，听从领导安排 | 维护社会稳定 | 数据调查 |
| 时效指标 | 工资保险发放效率 | 第月10日前发放 | 按规定时间发放及缴纳 | 数据调查 |
| 成本指标 | 严格执行工资标准 | 上级文件精神 | 按文件精神及预算标准控制成本 | 数据调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在岗执勤率 | 警务辅助人员在岗执勤人数 | 100 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 办案时间 | 案件办案周期减少时间 | 缩短破案时间 | 数据调查 |
| 生态效益指标 | 从优待警 | 相应从优待警政策，提高民警的工作积极性 | 从优待警 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幸福感指数 | 从优待警方面,让人员感到温暖,幸福 | ≥90 | 社会调查 |

**4、二维码标准地址建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.二维码标准地址建设经费 |

| 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 | 数量指标 | 选址数量 | 选址数量 | 合同文件规定数量 | 项目验收，实际数据 |
| 质量指标 | 选址要求 | 选址要求 | 满足项目要标注 | 项目验收，实际数据 |
| 时效指标 | 时间进度 | 时间进度 | 规定时间内完成 | 项目验收，实际数据 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 项目总成本，执算预算标准 | 项目验收，实际数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济方面考核 | 经济方面考核 | 经济效益 | 项目验收，实际数据 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 社会利好影响 | 项目验收，实际数据 |
| 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 | ≥85 | 社会调查 |

**5、二维码门、楼牌等经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.二维码门、楼牌等经费 |

| 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 | 数量指标 | 门、楼牌等数量 | 门、楼牌等数量 | 换装大、中、小、单元、户室门牌共计81038个 | 实际调查 |
| 质量指标 | 对二维码门牌质量要求 | 对二维码门牌质量要求 | 按照上级审批制做门楼牌地址数据审批，保证不出现漏牌、错牌信息。 | 实际调查 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年年底完成制作换装工作。 | 实际调查 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 严格执行审批流程，把控预算成本，杜绝浪费 | 实际调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 完成大数据，对社会管理提供有利条件 | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 项目带来的社会效益 | 项目带来的社会效益 | 有效提供二维码门码居民区、建筑物的地址信息。 | 实际调查 |
| 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 | ≥85 | 实际调查 |

**6、辅警劳务派遣劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.辅警劳务派遣劳务费 |

| 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 | 数量指标 | 工资核算数理 | 审核工资及保险核算准确度 | 100核算准确度 | 数据调查 |
| 质量指标 | 员工工作效率 | 满中实际工作需要，听从领导安排 | 维护社会稳定 | 数据调查 |
| 时效指标 | 工资保险发放效率 | 第月10日前发放 | 按规定时间发放及缴纳 | 数据调查 |
| 成本指标 | 严格执行工资标准 | 上级文件精神 | 按文件精神及预算标准控制成本 | 数据调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在岗执勤率 | 警务辅助人员在岗执勤人数 | 100 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 办案时间 | 案件办案周期减少时间 | 缩短破案时间 | 数据调查 |
| 生态效益指标 | 从优待警 | 相应从优待警政策，提高民警的工作积极性 | 从优待警 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幸福感指数 | 从优待警方面,让人员感到温暖,幸福 | ≥90 | 社会调查 |

**7、公安业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 质量指标 | 涉稳舆情处置率(%) | 处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率 | >80 | 数据调查 |
| 时效指标 | 情报信息研判率(%) | 研判信息占搜集信息总数的比率 | >80 | 数据调查 |
| 数量指标 | 重大安保任务完成率(%) | 完成的安保任务占任务总数的比率 | >80 | 数据调查 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 严格执行报销流程，杜绝超出预算 | 数据调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | 立体化社会治安防控体系在各地市、县、区的覆盖情况 | >80 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 居民身份证持证率(%) | 16岁以上居民身份证持证数占总人口数的比率 | >80 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 重特大案件组织、指挥、督导协调率（%） | 组织、指挥、督导重特大犯罪案件数占发案总数的比率 | >80 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对治安管理满意程度 | >80 | 数据调查 |

**8、环安大队劳务派遣绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资保障及时发放及缴纳 |

| 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 | 工资核算数理 | 审核工资及保险核算准确度 | 100核算准确度 | 数据调查 |
| 质量指标 | 员工工作效率 | 满中实际工作需要，听从领导安排 | 维护社会稳定 | 数据调查 |
| 时效指标 | 工资保险发放效率 | 第月10日前发放 | 按规定时间发放及缴纳 | 数据调查 |
| 成本指标 | 严格执行工资标准 | 上级文件精神 | 按文件精神及预算标准控制成本 | 数据调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在岗执勤率 | 警务辅助人员在岗执勤人数 | 100 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 办案时间 | 案件办案周期减少时间 | 缩短破案时间 | 数据调查 |
| 生态效益指标 | 从优待警 | 相应从优待警政策，提高民警的工作积极性 | 从优待警 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幸福感指数 | 从优待警方面,让人员感到温暖,幸福 | ≥90 | 社会调查 |

**9、环境污染案件鉴定费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 数量 | 办理污染环境案件数量 | 满足社会稳定需要 | 依照实际情况而定 |
| 成本指标 | 办案成本 | 每件污染环境案件支出经费情况 | 符合相关经费支出规定 | 经费支出标准 |
| 质量指标 | 结案率 | 污染环境案件中破获案件所占比率 | >60 | 按实际情况而定 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 鉴定及时性，提高办案效率 | 按实际情况而定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 发案率 | 发生污染环境案件较去年的比较 | 逐年下降 | 按实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 社会环境安全水平 | 通过环安大队对我县环境的检查，提高社会环境安全水平 | 安全水平提高 | 按实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在我县产生的影响、得到群众对食品药品安全检查的认可 | 社会影响力提升 | 按实际情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对环安大队满意程度 | >85 | 数据调查 |

**10、冀财政法【2021】62号中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障业务zb购置及公安执法办案经费 |

| 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 | 时效指标 | 及时性 | 过上级工作进度完成 | 上级工作安排部署 | 实际验收情况 |
| 质量指标 | 技术参数 | 满足容灾备份中心项目建设需求 | 各设备参数 | 实际验收情况 |
| 成本指标 | 预算成本 | 上级专项总额 | 保证按时达到专款支付率 | 实际支出情况 |
| 数量指标 | zb购置数量 | 年初预算zb采购数量 | 完成年初预算zb采购数量 | 实际验收情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 投入产出效益 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 社会影响力 | 社会调查 |
| 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 | ≥90 | 社会调查 |

**11、冀财政法【2021】63号省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障业务zb购置及公安执法办案经费 |

| 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 | 时效指标 | 及时性 | 过上级工作进度完成 | 上级工作安排部署 | 实际验收情况 |
| 质量指标 | 技术参数 | 满足容灾备份中心项目建设需求 | 各设备参数 | 实际验收情况 |
| 成本指标 | 预算成本 | 上级专项总额 | 保证按时达到专款支付率 | 实际支出情况 |
| 数量指标 | zb购置数量 | 年初预算zb采购数量 | 完成年初预算zb采购数量 | 实际验收情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 投入产出效益 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 社会影响力 | 社会调查 |
| 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 | ≥90 | 社会调查 |

**12、加班补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 人数 | 民警节假日及工作时间外执勤办案人数 | 按下属部门职能安排人数 | 按文件要求，按流程及时发放 |
| 质量指标 | 加班费标准 | 每人每月加班费标准 | 最高710元 | 按文件要求，按流程及时发放 |
| 时效指标 | 加班时间 | 各项执勤办案活动时间 | 全年 | 按文件要求，按流程及时发放 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 严把人员数量关 | 375人\*12\*710 | 按文件要求，按流程及时发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在岗执勤率 | 民警各时段在岗值班执勤率 | 100100 | 按文件要求，按流程及时发放 |
| 社会效益指标 | 办案时间 | 案件办案周期减少时间 | 缩短破案时间 | 按文件要求，按流程及时发放 |
| 生态效益指标 | 从优待警 | 相应从优待警政策，提高民警的工作积极性 | 保障出勤的同时从优待警 | 按文件要求，按流程及时发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 民警满意程度 | >9595 | 实际调查 |

**13、京哈铁路沿线视频监控系统运营费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付情况 | 及时支付服务费 | 完成支付 | 按照合同约定时间支付 |
| 时效指标 | 利用率 | 京哈铁路视频监控利用情况 | 充分京哈铁路视频监控 | 依照实际情况而定 |
| 质量指标 | 故障率 | 运行过程中发生故障检修 | <60 | 故障率全年低于5% |
| 成本指标 | 运营总成本 | 运营总成本 | 严格执行预算 | 合理控制成本，不超预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安全水平 | 利用监控及时有效处理警情、提高办案效率，提升社会安全水平 | 不断提高社会安全水平 | 依照实际情况而定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期投入使用 | 投入使用频繁，利用率高 | 依照实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 警情处理 | 及时有效利用视频监控处理警情 | 在办案过程中视频监控发挥作用 | 依照实际情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者对设备的满意程度 | >85比例大于60则达成绩效目标 | 数据调查 |

**14、警务站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 资金投入 | 警务站执勤所需资金 | 总预算资金为40万 | 预算计划支出 |
| 时效指标 | 情报信息研判率(%) | 研判信息占搜集信息总数的比率 | >90 | 研判率在90以上为优 |
| 质量指标 | 重点人员管控率 | 重点人员管控占非法信访人员的比率 | >90 | 管控率在90%以上为优 |
| 数量指标 | 督办案件 | 督办案件 | 协助办理案件数量逐年上升 | 社会调查 |
| 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 | 群众满意度提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 受到群众好评 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足人民群众对的需求。 | 提高群众满意度 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年警务站工作的整体满意度 | ≥90 | 社会调查 |

**15、拘留所保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拘留所保障经费 |

| 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 | 数量指标 | 人次 | 拘留所收押人次 | 合理范围内 | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 质量指标 | 监管力度 | 巡视监控全天候主动监管 | 保障全天候监管 | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 时效指标 | 事故发生次数 | 发生监所事故及时补救 | 保障拘留所正常运行 | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 成本指标 | 拘留所购买服务成本 | 拘留所购买服务成本 | 购买劳动服务95400元 | 数据调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | 社会治安发案率 | 有所减少 | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 经济效益指标 | 经费支出 | 合理经费支出,避免浪费 | 合理支出,避免浪费 | 依照实际情况而定 |
| 可持续影响指标 | 落实政策 | 落实公安机关四项建设，提升公安机关执法执勤能力 | >60比例大于60则达成绩效目标 | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对管制满意程度 | >80 | 数据调查 |

**16、留置看守人员劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资保障及时发放及缴纳 |

| 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 | 工资核算数理 | 审核工资及保险核算准确度 | 100核算准确度 | 数据调查 |
| 质量指标 | 员工工作效率 | 满中实际工作需要，听从领导安排 | 维护社会稳定 | 数据调查 |
| 时效指标 | 工资保险发放效率 | 第月10日前发放 | 按规定时间发放及缴纳 | 数据调查 |
| 成本指标 | 严格执行工资标准 | 上级文件精神 | 按文件精神及预算标准控制成本 | 数据调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在岗执勤率 | 警务辅助人员在岗执勤人数 | 100 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 办案时间 | 案件办案周期减少时间 | 缩短破案时间 | 数据调查 |
| 生态效益指标 | 从优待警 | 相应从优待警政策，提高民警的工作积极性 | 从优待警 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幸福感指数 | 从优待警方面,让人员感到温暖,幸福 | ≥90 | 社会调查 |

**17、螺山检查站购买物品经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.螺山检查站购买物品经费 |

| 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 | 数量指标 | 机器人购买数量 | 机器人购买数量 | 执行上级三道防线检查站 | 实施方案约定 |
| 质量指标 | 智慧安检技术参数 | 智慧安检技术参数 | 满足智慧安检技术需求 | 实施方案约定 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 合同规定 | 实施方案约定 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≤2800000 | 成本支出上线 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约人员开支 | 节约人员开支 | >20 | 节约人员开支 |
| 社会效益指标 | 提高安检速率 | 提高安检速率 | >20 | 提高安检速度 |
| 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 | ≥85 | 社会调整 |

**18、社区视频监控工程光纤绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.光纤租费的支付 |

| 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 | 成本指标 | 支付情况 | 及时支付服务费 | 完成支付 | 按照合同约定时间支付 |
| 时效指标 | 利用率 | 社区视频监控利用情况 | 充分社区视频监控 | 依照实际情况而定 |
| 质量指标 | 故障率 | 运行过程中发生故障检修 | <5 | 故障率全年低于5% |
| 数量指标 | 光纤数量 | 保障公安业务顺利进展 | 保障公安业务顺利进展 | 依照实际情况而定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期投入使用 | 投入使用频繁，利用率高 | 依照实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 警情处理 | 及时有效利用视频监控处理警情 | 在办案过程中视频监控发挥作用 | 依照实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 社会安全水平 | 利用监控及时有效处理警情、提高办案效率，提升社会安全水平 | 不断提高社会安全水平 | 依照实际情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数 | 警情处理、受案结案效率提高，群众安全指数 | ≥90群众安全指数得到提高 | 数据调查 |

**19、食品药品检验鉴定费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.食品药品检验鉴定费 |

| 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 | 数量指标 | 数量 | 办理食品药品案件数量 | 满足社会稳定需要 | 依照实际情况而定 |
| 成本指标 | 办案成本 | 每件食品药品案件支出经费情况 | 符合相关经费支出规定 | 经费支出标准 |
| 质量指标 | 结案率 | 食品药品案件中破获案件所占比率 | >60 | 按实际情况而定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 鉴定案件及时性，提高办案效率 | 按实际情况而定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 发案率 | 发生食品药品案件较去年的比较 | 逐年下降 | 按实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 社会食品药品安全水平 | 通过食药大队对食品药品的检查，提高社会食品药品安全水平 | 安全水平提高 | 按实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在我县产生的影响、得到群众对食品药品安全检查的认可 | 社会影响力提升 | 按实际情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对食药安大队满意程度 | >85 | 数据调查 |

**20、暑期350兆无线设备机房租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付情况 | 及时支付服务费 | 完成支付 | 按照合同约定时间支付 |
| 时效指标 | 利用率 | 移动警务终端使用情况 | 充分移动警务终端 | 依照实际情况而定 |
| 质量指标 | 信息传达 | 网上办公、信息传达效率 | 及时有效传递信息 | 依照实际情况而定 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 合理控制，不超预算 | 依照实际情况而定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安全水平 | 保障网络顺畅、提高办案效率，提升社会安全水平 | 不断提高社会安全水平 | 依照实际情况而定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期投入使用 | 投入使用频繁，利用率高 | 依照实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 警情处理 | 为信息传达提供网络支持 | 网络顺畅 | 依照实际情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者对设备的满意程度 | >85比例大于60则达成绩效目标 | 数据调查 |

**21、暑期经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为暑期jw工作人员执勤备勤做好充分保障 |

| 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 | 资金投入 | 暑期jw执勤所需资金 | 其他商品服务支出10万元 | 预算计划支出 |
| 时效指标 | 情报信息研判率(%) | 研判信息占搜集信息总数的比率 | >90 | 研判率在90以上为优 |
| 质量指标 | 重点人员管控率 | 重点人员管控占非法信访人员的比率 | >90 | 管控率在90%以上为优 |
| 数量指标 | 暑期jw次数 | 按上级要求，保质完成任务 | 按上级要求，保质完成任务 | 实际情况 |
| 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 | 群众满意度提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 受到群众好评 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足人民群众对的需求。 | 提高群众满意度 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年暑期jw工作的整体满意度 | ≥90 | 社会调查 |

**22、暑期经费Ⅱ绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为暑期jw工作人员执勤备勤做好充分保障 |

| 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 | 资金投入 | 暑期jw执勤所需资金 | 其他商品服务支出10万元 | 预算计划支出 |
| 时效指标 | 情报信息研判率(%) | 研判信息占搜集信息总数的比率 | >90 | 研判率在90以上为优 |
| 质量指标 | 重点人员管控率 | 重点人员管控占非法信访人员的比率 | >90 | 管控率在90%以上为优 |
| 数量指标 | 暑期jw次数 | 按上级要求，保质完成任务 | 按上级要求，保质完成任务 | 实际情况 |
| 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 | 群众满意度提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 受到群众好评 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足人民群众对的需求。 | 提高群众满意度 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年暑期jw工作的整体满意度 | ≥90 | 社会调查 |

**23、五项人员工资保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.五项人员的工资保险及时缴纳 |

| 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 | 人数 | 确保充足警务辅助人员 | 按下属部门职能安排人数 | 执行上级文件批准的相关文件 |
| 质量指标 | 工资标准 | 每人每月工资标准 | 应发额2200元 | 执行上级文件批准的相关文件 |
| 时效指标 | 工作时间 | 各项执勤办案活动时间 | 按照单位要求值班备勤 | 执行上级文件批准的相关文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 执行上级文件批准的相关文件 | 执行上级文件批准的相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在岗执勤率 | 警务辅助人员在岗执勤人数 | 100 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 办案时间 | 案件办案周期减少时间 | 缩短破案时间 | 数据调查 |
| 生态效益指标 | 从优待警 | 相应从优待警政策，提高民警的工作积极性 | 从优待警 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人员满意程度 | >95 | 数据调查 |

**24、星烁锯业等三家公司专项审计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.星烁锯业三家公司专项审计费 |

| 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 | 数量指标 | 审计公司数量 | 专项审计公司数量 | 3 | 实际数据 |
| 质量指标 | 审计报告质量 | 审计报告质量 | 准确无误 | 根据案件处理情况，参考处理结果 |
| 时效指标 | 审计报告出具时效 | 审计报告出具时效 | 及时 | 根据案件处理情况，参考处理结果 |
| 成本指标 | 审计费用 | 审计费用 | 合理 | 根据案件处理情况，参考处理结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 对案件结案提供保障 | 根据案件处理情况，参考处理结果 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 加少社会影响力 | 根据案件处理情况，参考处理结果 |
| 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 | ≥85 | 社会调查 |

**25、巡防队经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.巡防队经费 |

| 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 | 质量指标 | 涉稳舆情处置率(%) | 处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率 | >60比例大于60则达成绩效目标 | 处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率 |
| 时效指标 | 情报信息研判率(%) | 研判信息占搜集信息总数的比率 | >60比例大于60则达成绩效目标 | 研判信息占搜集信息总数的比率 |
| 数量指标 | 重大安保任务完成率(%) | 完成的安保任务占任务总数的比率 | >60比例大于60则达成绩效目标 | 完成的安保任务占任务总数的比率 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 严格执行预算 | 数据调整 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | 立体化社会治安防控体系在各地市、县、区的覆盖情况 | >80比例大于80则达成绩效目标 | 立体化社会治安防控体系在各地市、县、区的覆盖情况 |
| 社会效益指标 | 再犯罪减低率(%) | 再犯罪减低率(%) | 再犯罪减低率(%) | 数据调整 |
| 社会效益指标 | 重特大案件组织、指挥、督导协调率（%） | 组织、指挥、督导重特大犯罪案件数占发案总数的比率 | >60比例大于60则达成绩效目标 | 组织、指挥、督导重特大犯罪案件数占发案总数的比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >60 | 群众满意数量占总数的比例。 |

**26、移动警务终端服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付情况 | 及时支付服务费 | 完成支付 | 按照合同约定时间支付 |
| 质量指标 | 利用率 | 移动警务终端使用情况 | 充分移动警务终端 | 依照实际情况而定 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 合同约定支付期为第三年，支付金额为36.968万元 | 不超预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 故障维修及时性 | 保障工作进常运行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安全水平 | 利用终端及时有效处理警情、提高办案效率，提升社会安全水平 | 不断提高社会安全水平 | 依照实际情况而定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期投入使用 | 投入使用频繁，利用率高 | 依照实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 警情处理 | 及时有效利用警务终端处理警情 | 在办案过程中移动警务终端发挥作用 | 依照实际情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者对设备的满意程度 | >85比例大于60则达成绩效目标 | 数据调查 |

**27、疫情防控封控圈建设所经费（2022）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.疫情防控封控圈建设支出 |

| 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 | 防控圈数量 | 防控圈数量 | 疫情防控文件要求 | 验收报告 |
| 质量指标 | 防控设备技术参数 | 防控设备技术参数 | 疫情防控文件要求 | 验收报告 |
| 时效指标 | 安装完成时间 | 安装完成时间 | 疫情防控文件要求 | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | 严格执行预算请示文件 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 疫情有效控制 | 疫情有效控制 | 疫情防控文件要求 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 疫情对社会影响 | 疫情对社会影响 | 疫情防控文件要求 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 疫情防控有效影响 | 疫情防控有效影响 | 疫情防控文件要求 | 验收报告 |
| 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 | 社会调查 |

**28、疫情防控移动热点管控系统建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.疫情防控移动热点管控系统建设经费 |

| 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 | 数量指标 | 电子围圈、平台设备数量 | 电子围圈、平台设备数量 | 电子围圈65套、平台设备一套 | 实际验收 |
| 质量指标 | 设备参数 | 设备参数 | 满足工作需求 | 实际验收 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按方案合同约定 | 实际验收 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | 不超于项目预算总成本 | 实际支付情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少疫情传播 | 减少疫情传播 | 控制疫情扩散，减水国家损失 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 保障当地居民正常生活 | 保障当地居民正常生活 | 减少疫情风险，保障当地居民正常生活 | 社会调查 |
| 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 | ≥85 | 数据调查 |

**29、疫情防控执勤人员后勤保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.疫情防控执勤人员后勤保障经费 |

| 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 | 数量指标 | 保障防控卡点数量、人员数量 | 保障防控卡点数量、人员数量 | 保障5个防控点、每天50名执勤人员用餐保障 | 结合实际调查 |
| 质量指标 | 保障执勤人员饮食标准 | 保障执勤人员饮食标准 | 保障执勤人员吃上热乎饭 | 结合实际调查 |
| 时效指标 | 及时性 | 送餐时效 | 及时送达 | 结合实际调查 |
| 成本指标 | 预算成本 | 后勤保障预算经费 | 执行预算成本 | 结合实际调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 疫情早日得到控制，经济早日恢复发展 | 疫情早日得到控制，经济早日恢复发展 | 疫情早日得到控制，经济早日恢复发展 | 结合实际调查 |
| 社会效益指标 | 疫情早日控制 | 疫情早日控制 | 疫情早日控制 | 结合实际调查 |
| 可持续影响指标 | 防控工作持续有效进行 | 防控工作持续有效进行 | 防控工作持续有效进行 | 结合实际调查 |
| 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 | ≥90 | 结合实际调查 |

**30、指挥中心光纤租费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时支付租费 |

| 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 | 支付情况 | 及时支付服务费 | 完成支付 | 按照合同约定时间支付 |
| 时效指标 | 利用率 | 移动警务终端使用情况 | 充分移动警务终端 | 依照实际情况而定 |
| 质量指标 | 信息传达 | 网上办公、信息传达效率 | 及时有效传递信息 | 依照实际情况而定 |
| 数量指标 | 服务器数量 | 达到有效办公标准 | 保障业务正常运行 | 依照实际情况而定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安全水平 | 保障网络顺畅、提高办案效率，提升社会安全水平 | 不断提高社会安全水平 | 依照实际情况而定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期投入使用 | 投入使用频繁，利用率高 | 依照实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 警情处理 | 为信息传达提供网络支持 | 网络顺畅 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者对设备的满意程度 | >85比例大于60则达成绩效目标 | 数据调查 |

**31、智慧平台社区建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.智慧平台社区建设 |

| 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 | 涵盖数量62个 | 涵盖数量62个 | 62个 | 社会调查 |
| 成本指标 | 工程总成本、询价、监理、设计费用严格执行预算标准 | 工程总成本、询价、监理、设计费用严格执行预算标准 | ≤1954.4 | 社会调查 |
| 时效指标 | 完工进度 | 完工进度 | 合同约定 | 社会调查 |
| 质量指标 | 保证智慧社区需求参数 | 保证智慧社区需求参数 | 合同约定 | 社会调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人民稳定生活环境 | 保障人民稳定生活环境 | 降低犯罪率 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会治安稳定提升 | 社会治安稳定提升 | 社会治安稳定提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 持续提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥90 | 社会调查 |

**32、专业接访队经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 质量指标 | 信访案件办结率（%） | 信访办案、结案占受理案件的比率 | >85 | 实际调查 |
| 时效指标 | 情报信息研判率(%) | 研判信息占搜集信息总数的比率 | >90 | 实际调查 |
| 数量指标 | 重点人员管控率 | 重点人员管控占非法信访人员的比率 | >90 | 实际调查 |
| 成本指标 | 接访队费用支出 | 严格执行上级文件精神，合理控制成本 | 不超预算 | 实际调查 |
| 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 | 群众满意度提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 受到群众好评 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足人民群众对的需求。 | 提高群众满意度 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年接访的整体满意度 | ≥95 | 社会调查 |

**33、禁毒经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高吸毒人员查处力度，最大限度降低非法种植毒品面积，保证重点人员在控比率，更好的维护全县的政治安定和社会稳定  2.有效打击、遏制毒品案件，最大限度的减少人员伤亡和社会危害，保护人民生命财产安全，维护社会长治久安  3.有效提高人民群众满意度 |

| 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 | 吸毒人员查处率 | 查处吸毒人员次数占各地任务指导数的比率 | ≥80吸毒人员查处率达到80% | 查处吸毒人员次数占各地任务指导数的比率 |
| 质量指标 | 非法种植毒品面积下降率 | 非法种植毒品面积同比降低的比率 | ≥50非法种植毒品面积下降50% | 非法种植毒品面积同比降低的比率 |
| 时效指标 | 重点人员在控率 | 重点人员在控比率 | ≥90重点人员在控比率达到90% | 重点人员在控比率 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥80项目预算控制数达到80% | 项目预算控制数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥80项目预算控制数达到80% | 项目预算控制数 |
| 经济效益指标 | 吸毒人员管控比率 | 吸毒人员管控比率 | ≥90吸毒人员管控比率达到90% | 有效管理吸毒人员比率 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对社会治安管理满意的人数调查与总人数的比率 | ≥85公众安全感指数达到85% | 对社会治安管理满意的人数调查与总人数的比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90群众满意度达到90% | 群众满意数量占总数的比例 |

**34、警犬驯养经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要利用警犬的技术优势在fk、处置大规模突发事件、侦查破案、重要安全防范目标及jw工作中的实战服务运用  2.辅助人民警察开展各项工作，最大限度减少人员伤亡，保护人民生命财产安全，维护社会长治久安  3.有效提高人民群众满意度 |

| 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 | 警犬出勤率 | 警犬出勤率 | ≥90警犬出勤率达到90% | 警犬出勤率 |
| 质量指标 | 警犬出勤质量 | 警犬出勤质量 | ≥90警犬出勤质量达到90% | 警犬出勤质量 |
| 成本指标 | 警犬驯养成本 | 警犬驯养成本 | ≤5警犬驯养成本低于5% | 警犬驯养成本 |
| 时效指标 | 警犬出勤有效率 | 警犬出勤有效率 | ≥90警犬出勤有效率达到90% | 警犬出勤有效率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 降低警犬年发病率 | 降低警犬年发病率 | ≥90降低警犬年发病率达到90% | 降低警犬年发病率 |
| 经济效益指标 | 幼犬繁育成活率 | 幼犬繁育成活率 | ≥100幼犬繁育成活率达到100% | 幼犬繁育成活率 |
| 社会效益指标 | 减少人员伤亡率 | 减少人员伤亡率 | ≥90减少人员伤亡率达到90% | 减少人员伤亡率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90群众满意度达到90% | 群众满意度 |

**35、专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效打击黑恶社会性质团伙及新型犯罪，严厉打击刑事犯罪，提高案件侦破率  2.有效控制减低大要案发案率，最大限度减少人员伤亡和社会危害，保护人民生命安全，维护社会长治久安  3.有效提高人民群众满意度 |

| 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 | 暴力案件、持枪犯罪案盒贩卖枪支案件破案率 | 暴力案件、持枪犯罪案盒贩卖枪支案件破案率 | ≥70暴力案件、持枪犯罪案盒贩卖枪支案件破案率达到70% | 破案率（%） |
| 质量指标 | 大案要案查处率 | 大案要案查处率 | ≥90大案要案查处率达到90% | 大案要案查处率 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥80项目预算控制数达到80% | 项目预算控制数 |
| 时效指标 | 案件立案及时率 | 案件立案及时率 | ≥90案件立案及时率达到90% | 案件立案及时率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数（%） | 公众安全感指数（%） | ≥80公众安全感指数达到80% | 公众安全感指数（%） |
| 社会效益指标 | 有效降低大、要案件的发案率（%） | 降低大、要案件的发案率（%） | ≥20大、要案件的发案同比下降20% | 降低发案率（%） |
| 社会效益指标 | 提高案件侦破率（%） | 侦破案件数量同比提高的比例（%） | ≥20侦破案件数量同比提高比重达到20% | 提高侦破率（%） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | ≥90群众满意度达到90% | 群众满意度（%） |

六、政府采购预算情况

2022年，玉田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玉田县公安局 | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | 2022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

玉田县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为197615.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10000.00万元，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玉田县公安局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 197615.06 |
| 1、房屋（平方米） | 21424.10 | 2484.70 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 78 | 807.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 194322.76 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

第二部分 部门所属单位预算

一、玉田县公安局本级收支预算

单位预算收支总表

| 312001玉田县公安局本级 | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 113732120.71 | 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 | 119604641.80 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 113732120.71 | 本年支出合计 | 119604641.80 |
| 32 | 上年结转结余 | 5872521.09 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 119604641.80 | 支出总计 | 119604641.80 |

单位预算收入总表

| 312001玉田县公安局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：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 | 119604641.80 | 113732120.71 | 113732120.71 |  |  |  |  |  |  | 5872521.09 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 119604641.80 | 113732120.71 | 113732120.71 |  |  |  |  |  |  | 5872521.09 |
| 3 | 20402 | 公安 | 119604641.80 | 113732120.71 | 113732120.71 |  |  |  |  |  |  | 5872521.09 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 83923636.42 | 83923636.42 | 83923636.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 1003000.00 | 503000.00 | 503000.00 |  |  |  |  |  |  | 500000.00 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 19965177.09 | 14592656.00 | 14592656.00 |  |  |  |  |  |  | 5372521.09 |
| 7 | 2040222 | 特勤业务 | 1071000.00 | 1071000.00 | 1071000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 13641828.29 | 13641828.29 | 13641828.29 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312001玉田县公安局本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：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 | 119604641.80 | 72988839.18 | 46615802.62 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 119604641.80 | 72988839.18 | 46615802.62 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 119604641.80 | 72988839.18 | 46615802.62 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 83923636.42 | 72988839.18 | 10934797.24 |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 1003000.00 |  | 1003000.00 |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 19965177.09 |  | 19965177.09 |  |  |  |
| 7 | 2040222 | 特勤业务 | 1071000.00 |  | 1071000.00 |  |  |  |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 13641828.29 |  | 13641828.29 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312001玉田县公安局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 113732120.71 | 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 | 119604641.80 | 119604641.80 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 113732120.71 | 本年支出合计 | 119604641.80 | 119604641.80 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 5872521.09 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 5872521.09 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 119604641.80 | 支出总计 | 119604641.80 | 119604641.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312001玉田县公安局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 119604641.80 | 72988839.18 | 46615802.62 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 119604641.80 | 72988839.18 | 46615802.62 |
| 3 | 20402 | 公安 | 119604641.80 | 72988839.18 | 46615802.62 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 83923636.42 | 72988839.18 | 10934797.24 |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 1003000.00 |  | 1003000.00 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 19965177.09 |  | 19965177.09 |
| 7 | 2040222 | 特勤业务 | 1071000.00 |  | 1071000.00 |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 13641828.29 |  | 13641828.29 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312001玉田县公安局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 72988839.18 | 56590687.54 | 16398151.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 55841407.54 | 55841407.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 8056201.88 | 8056201.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17812824.00 | 17812824.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1208487.00 | 1208487.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 648514.29 | 648514.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4687739.73 | 4687739.73 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4468001.93 | 4468001.93 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8110715.16 | 8110715.16 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3515804.79 | 3515804.79 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7333118.76 | 7333118.76 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 16198151.64 |  | 16198151.64 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 600000.00 |  | 600000.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 960000.00 |  | 960000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 326600.00 |  | 326600.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 17050.00 |  | 17050.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 8707506.00 |  | 8707506.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 584363.94 |  | 584363.94 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 334685.10 |  | 334685.10 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 302950.00 |  | 302950.00 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 1706400.00 |  | 1706400.00 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 398596.60 |  | 398596.60 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 749280.00 | 749280.00 |  |
| 31 | 30301 | 离休费 | 9000.00 | 9000.00 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 477000.00 | 477000.00 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 255960.00 | 255960.00 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 7320.00 | 7320.00 |  |
| 35 | 310 | 资本性支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 36 | 31002 | 办公设备购置 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 37 | 31003 | 专用设备购置 | 100000.00 |  | 100000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312001玉田县公安局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312001玉田县公安局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312001玉田县公安局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 |
|  | 公务用车运行维护费 | 912950.00 | 912950.00 |  |  |
|  | 公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |

玉田县公安局本级2022年单位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，现将玉田县公安局本级2022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：**

玉田县公安局作为政府管理的职能部门，主要承担：贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，具体组织实施全县公安工作；掌握影响稳定，危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；预防、制止和侦查违法犯罪活动、维护社会治安秩序、交通安全，制止危害社会和交通秩序行为的发生；做好实有人口管理工作；承担执行刑罚的监督、考察工作；实施对看守所、行政拘留所的管理等十六项工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县公安局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入11960万元，其中：一般公共预算收入11960万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出、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，反映玉田县公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算11960万元，其中基本支出7299万元，包括人员经费5959万元和日常公用经费1640万元；项目支出4661万元，主要为上级提前下达一般预算特定项目1121万元、各类辅警人员工资（包含劳务派遣）、疫情防控封控项目等共计32个项目

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排9758万元，较2021年预算增加2202万元，本预算年度新招录29名员工，新增疫情防控封控、疫情防控移动热管控系统建设等项目建设。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排1640万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公费60万、水电费102万、邮电费32.66万、办公取暖费80万、差旅费50万、维修费60万、办公设备购置10万、公务用车维护费30.295万、工会经费28.16、福利费33.46万、网络运行维信费20万、专项设备购置10万、劳务费870.75及退休人员福利费等

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排32万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费30.295万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费30.295万元)；公务接待费0万元；培训费为1.705万元。

与2021年相比增减少265.09，具体情况为：2022年三公经费统计范畴仅现于日常经费，2021年预算公开包括中央专款及项目预算中的“三公”经费；

五、预算绩效信息

**1、#男性家系建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.#男性家系建设经费 |

| 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 | 数量指标 | 采集数量 | 采集数量 | 二期建设任务数量检测样本为27612份 |  |
| 质量指标 | 质量要求 | 质量要求 | 有效采购样本委托第三方精准检测 |  |
| 时效指标 | 完成进度 | 完成进度 | 年度内完成 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 严格执行审批流程，把控预算成本，杜绝浪费 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济指标 | 经济指标 | 大数据提供的有利数据 |  |
| 社会效益指标 | 效益指标 | 效益指标 | 对于案件提供有利线索，公共社会卫生医疗提供大数据 |  |
| 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 | ≥85 |  |

**2、PDT基站租费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分利用基站，提高指挥调度效率及时支付租费 |

| 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 | 时效指标 | 支付情况 | 及时支付租金 | 完成支付 | 按照合同约定时间支付 |
| 质量指标 | 利用率 | PDT基站利用情况 | 充分利用基站 | 依照实际情况而定 |
| 数量指标 | 故障率 | 运行过程中发生故障检修 | <5 | 故障率全年低于5% |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤92000 | 实际支付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | 立体化社会治安防控体系在各地市、县、区的覆盖情况 | >90 | 比例大于90则达成绩效目标 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期投入使用 | 投入使用频繁，利用率高 | 依照实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 警情调度 | 遇突发事件指挥调度 | 在指挥调度突发事件发挥作用 | 依照实际情况而定 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 利用网络提高办案效率 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者对设备的满意程度 | >85比例大于60则达成绩效目标 | 数据调查 |

**3、城区警务站劳务派遣绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城区警务站劳务派遣 人员工资及保险 |

| 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 | 工资核算数理 | 审核工资及保险核算准确度 | 100核算准确度 | 数据调查 |
| 质量指标 | 员工工作效率 | 满中实际工作需要，听从领导安排 | 维护社会稳定 | 数据调查 |
| 时效指标 | 工资保险发放效率 | 第月10日前发放 | 按规定时间发放及缴纳 | 数据调查 |
| 成本指标 | 严格执行工资标准 | 上级文件精神 | 按文件精神及预算标准控制成本 | 数据调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在岗执勤率 | 警务辅助人员在岗执勤人数 | 100 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 办案时间 | 案件办案周期减少时间 | 缩短破案时间 | 数据调查 |
| 生态效益指标 | 从优待警 | 相应从优待警政策，提高民警的工作积极性 | 从优待警 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幸福感指数 | 从优待警方面,让人员感到温暖,幸福 | ≥90 | 社会调查 |

**4、二维码标准地址建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.二维码标准地址建设经费 |

| 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 | 数量指标 | 选址数量 | 选址数量 | 合同文件规定数量 | 项目验收，实际数据 |
| 质量指标 | 选址要求 | 选址要求 | 满足项目要标注 | 项目验收，实际数据 |
| 时效指标 | 时间进度 | 时间进度 | 规定时间内完成 | 项目验收，实际数据 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 项目总成本，执算预算标准 | 项目验收，实际数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济方面考核 | 经济方面考核 | 经济效益 | 项目验收，实际数据 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 社会利好影响 | 项目验收，实际数据 |
| 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 | ≥85 | 社会调查 |

**5、二维码门、楼牌等经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.二维码门、楼牌等经费 |

| 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 | 数量指标 | 门、楼牌等数量 | 门、楼牌等数量 | 换装大、中、小、单元、户室门牌共计81038个 | 实际调查 |
| 质量指标 | 对二维码门牌质量要求 | 对二维码门牌质量要求 | 按照上级审批制做门楼牌地址数据审批，保证不出现漏牌、错牌信息。 | 实际调查 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年年底完成制作换装工作。 | 实际调查 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 严格执行审批流程，把控预算成本，杜绝浪费 | 实际调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 完成大数据，对社会管理提供有利条件 | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 项目带来的社会效益 | 项目带来的社会效益 | 有效提供二维码门码居民区、建筑物的地址信息。 | 实际调查 |
| 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 | ≥85 | 实际调查 |

**6、辅警劳务派遣劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.辅警劳务派遣劳务费 |

| 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 | 数量指标 | 工资核算数理 | 审核工资及保险核算准确度 | 100核算准确度 | 数据调查 |
| 质量指标 | 员工工作效率 | 满中实际工作需要，听从领导安排 | 维护社会稳定 | 数据调查 |
| 时效指标 | 工资保险发放效率 | 第月10日前发放 | 按规定时间发放及缴纳 | 数据调查 |
| 成本指标 | 严格执行工资标准 | 上级文件精神 | 按文件精神及预算标准控制成本 | 数据调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在岗执勤率 | 警务辅助人员在岗执勤人数 | 100 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 办案时间 | 案件办案周期减少时间 | 缩短破案时间 | 数据调查 |
| 生态效益指标 | 从优待警 | 相应从优待警政策，提高民警的工作积极性 | 从优待警 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幸福感指数 | 从优待警方面,让人员感到温暖,幸福 | ≥90 | 社会调查 |

**7、公安业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 质量指标 | 涉稳舆情处置率(%) | 处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率 | >80 | 数据调查 |
| 时效指标 | 情报信息研判率(%) | 研判信息占搜集信息总数的比率 | >80 | 数据调查 |
| 数量指标 | 重大安保任务完成率(%) | 完成的安保任务占任务总数的比率 | >80 | 数据调查 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 严格执行报销流程，杜绝超出预算 | 数据调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | 立体化社会治安防控体系在各地市、县、区的覆盖情况 | >80 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 居民身份证持证率(%) | 16岁以上居民身份证持证数占总人口数的比率 | >80 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 重特大案件组织、指挥、督导协调率（%） | 组织、指挥、督导重特大犯罪案件数占发案总数的比率 | >80 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对治安管理满意程度 | >80 | 数据调查 |

**8、环安大队劳务派遣绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资保障及时发放及缴纳 |

| 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 | 工资核算数理 | 审核工资及保险核算准确度 | 100核算准确度 | 数据调查 |
| 质量指标 | 员工工作效率 | 满中实际工作需要，听从领导安排 | 维护社会稳定 | 数据调查 |
| 时效指标 | 工资保险发放效率 | 第月10日前发放 | 按规定时间发放及缴纳 | 数据调查 |
| 成本指标 | 严格执行工资标准 | 上级文件精神 | 按文件精神及预算标准控制成本 | 数据调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在岗执勤率 | 警务辅助人员在岗执勤人数 | 100 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 办案时间 | 案件办案周期减少时间 | 缩短破案时间 | 数据调查 |
| 生态效益指标 | 从优待警 | 相应从优待警政策，提高民警的工作积极性 | 从优待警 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幸福感指数 | 从优待警方面,让人员感到温暖,幸福 | ≥90 | 社会调查 |

**9、环境污染案件鉴定费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 数量 | 办理污染环境案件数量 | 满足社会稳定需要 | 依照实际情况而定 |
| 成本指标 | 办案成本 | 每件污染环境案件支出经费情况 | 符合相关经费支出规定 | 经费支出标准 |
| 质量指标 | 结案率 | 污染环境案件中破获案件所占比率 | >60 | 按实际情况而定 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 鉴定及时性，提高办案效率 | 按实际情况而定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 发案率 | 发生污染环境案件较去年的比较 | 逐年下降 | 按实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 社会环境安全水平 | 通过环安大队对我县环境的检查，提高社会环境安全水平 | 安全水平提高 | 按实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在我县产生的影响、得到群众对食品药品安全检查的认可 | 社会影响力提升 | 按实际情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对环安大队满意程度 | >85 | 数据调查 |

**10、冀财政法【2021】62号中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障业务zb购置及公安执法办案经费 |

| 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 | 时效指标 | 及时性 | 过上级工作进度完成 | 上级工作安排部署 | 实际验收情况 |
| 质量指标 | 技术参数 | 满足容灾备份中心项目建设需求 | 各设备参数 | 实际验收情况 |
| 成本指标 | 预算成本 | 上级专项总额 | 保证按时达到专款支付率 | 实际支出情况 |
| 数量指标 | zb购置数量 | 年初预算zb采购数量 | 完成年初预算zb采购数量 | 实际验收情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 投入产出效益 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 社会影响力 | 社会调查 |
| 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 | ≥90 | 社会调查 |

**11、冀财政法【2021】63号省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障业务zb购置及公安执法办案经费 |

| 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 | 时效指标 | 及时性 | 过上级工作进度完成 | 上级工作安排部署 | 实际验收情况 |
| 质量指标 | 技术参数 | 满足容灾备份中心项目建设需求 | 各设备参数 | 实际验收情况 |
| 成本指标 | 预算成本 | 上级专项总额 | 保证按时达到专款支付率 | 实际支出情况 |
| 数量指标 | zb购置数量 | 年初预算zb采购数量 | 完成年初预算zb采购数量 | 实际验收情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 投入产出效益 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 社会影响力 | 社会调查 |
| 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 | ≥90 | 社会调查 |

**12、加班补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 人数 | 民警节假日及工作时间外执勤办案人数 | 按下属部门职能安排人数 | 按文件要求，按流程及时发放 |
| 质量指标 | 加班费标准 | 每人每月加班费标准 | 最高710元 | 按文件要求，按流程及时发放 |
| 时效指标 | 加班时间 | 各项执勤办案活动时间 | 全年 | 按文件要求，按流程及时发放 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 严把人员数量关 | 375人\*12\*710 | 按文件要求，按流程及时发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在岗执勤率 | 民警各时段在岗值班执勤率 | 100100 | 按文件要求，按流程及时发放 |
| 社会效益指标 | 办案时间 | 案件办案周期减少时间 | 缩短破案时间 | 按文件要求，按流程及时发放 |
| 生态效益指标 | 从优待警 | 相应从优待警政策，提高民警的工作积极性 | 保障出勤的同时从优待警 | 按文件要求，按流程及时发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 民警满意程度 | >9595 | 实际调查 |

**13、京哈铁路沿线视频监控系统运营费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付情况 | 及时支付服务费 | 完成支付 | 按照合同约定时间支付 |
| 时效指标 | 利用率 | 京哈铁路视频监控利用情况 | 充分京哈铁路视频监控 | 依照实际情况而定 |
| 质量指标 | 故障率 | 运行过程中发生故障检修 | <60 | 故障率全年低于5% |
| 成本指标 | 运营总成本 | 运营总成本 | 严格执行预算 | 合理控制成本，不超预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安全水平 | 利用监控及时有效处理警情、提高办案效率，提升社会安全水平 | 不断提高社会安全水平 | 依照实际情况而定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期投入使用 | 投入使用频繁，利用率高 | 依照实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 警情处理 | 及时有效利用视频监控处理警情 | 在办案过程中视频监控发挥作用 | 依照实际情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者对设备的满意程度 | >85比例大于60则达成绩效目标 | 数据调查 |

**14、警务站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 资金投入 | 警务站执勤所需资金 | 总预算资金为40万 | 预算计划支出 |
| 时效指标 | 情报信息研判率(%) | 研判信息占搜集信息总数的比率 | >90 | 研判率在90以上为优 |
| 质量指标 | 重点人员管控率 | 重点人员管控占非法信访人员的比率 | >90 | 管控率在90%以上为优 |
| 数量指标 | 督办案件 | 督办案件 | 协助办理案件数量逐年上升 | 社会调查 |
| 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 | 群众满意度提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 受到群众好评 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足人民群众对的需求。 | 提高群众满意度 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年警务站工作的整体满意度 | ≥90 | 社会调查 |

**15、拘留所保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拘留所保障经费 |

| 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 | 数量指标 | 人次 | 拘留所收押人次 | 合理范围内 | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 质量指标 | 监管力度 | 巡视监控全天候主动监管 | 保障全天候监管 | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 时效指标 | 事故发生次数 | 发生监所事故及时补救 | 保障拘留所正常运行 | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 成本指标 | 拘留所购买服务成本 | 拘留所购买服务成本 | 购买劳动服务95400元 | 数据调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | 社会治安发案率 | 有所减少 | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 经济效益指标 | 经费支出 | 合理经费支出,避免浪费 | 合理支出,避免浪费 | 依照实际情况而定 |
| 可持续影响指标 | 落实政策 | 落实公安机关四项建设，提升公安机关执法执勤能力 | >60比例大于60则达成绩效目标 | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对管制满意程度 | >80 | 数据调查 |

**16、留置看守人员劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资保障及时发放及缴纳 |

| 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 | 工资核算数理 | 审核工资及保险核算准确度 | 100核算准确度 | 数据调查 |
| 质量指标 | 员工工作效率 | 满中实际工作需要，听从领导安排 | 维护社会稳定 | 数据调查 |
| 时效指标 | 工资保险发放效率 | 第月10日前发放 | 按规定时间发放及缴纳 | 数据调查 |
| 成本指标 | 严格执行工资标准 | 上级文件精神 | 按文件精神及预算标准控制成本 | 数据调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在岗执勤率 | 警务辅助人员在岗执勤人数 | 100 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 办案时间 | 案件办案周期减少时间 | 缩短破案时间 | 数据调查 |
| 生态效益指标 | 从优待警 | 相应从优待警政策，提高民警的工作积极性 | 从优待警 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幸福感指数 | 从优待警方面,让人员感到温暖,幸福 | ≥90 | 社会调查 |

**17、螺山检查站购买物品经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.螺山检查站购买物品经费 |

| 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 | 数量指标 | 机器人购买数量 | 机器人购买数量 | 执行上级三道防线检查站 | 实施方案约定 |
| 质量指标 | 智慧安检技术参数 | 智慧安检技术参数 | 满足智慧安检技术需求 | 实施方案约定 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 合同规定 | 实施方案约定 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≤2800000 | 成本支出上线 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约人员开支 | 节约人员开支 | >20 | 节约人员开支 |
| 社会效益指标 | 提高安检速率 | 提高安检速率 | >20 | 提高安检速度 |
| 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 | ≥85 | 社会调整 |

**18、社区视频监控工程光纤绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.光纤租费的支付 |

| 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 | 成本指标 | 支付情况 | 及时支付服务费 | 完成支付 | 按照合同约定时间支付 |
| 时效指标 | 利用率 | 社区视频监控利用情况 | 充分社区视频监控 | 依照实际情况而定 |
| 质量指标 | 故障率 | 运行过程中发生故障检修 | <5 | 故障率全年低于5% |
| 数量指标 | 光纤数量 | 保障公安业务顺利进展 | 保障公安业务顺利进展 | 依照实际情况而定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期投入使用 | 投入使用频繁，利用率高 | 依照实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 警情处理 | 及时有效利用视频监控处理警情 | 在办案过程中视频监控发挥作用 | 依照实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 社会安全水平 | 利用监控及时有效处理警情、提高办案效率，提升社会安全水平 | 不断提高社会安全水平 | 依照实际情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数 | 警情处理、受案结案效率提高，群众安全指数 | ≥90群众安全指数得到提高 | 数据调查 |

**19、食品药品检验鉴定费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.食品药品检验鉴定费 |

| 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 | 数量指标 | 数量 | 办理食品药品案件数量 | 满足社会稳定需要 | 依照实际情况而定 |
| 成本指标 | 办案成本 | 每件食品药品案件支出经费情况 | 符合相关经费支出规定 | 经费支出标准 |
| 质量指标 | 结案率 | 食品药品案件中破获案件所占比率 | >60 | 按实际情况而定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 鉴定案件及时性，提高办案效率 | 按实际情况而定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 发案率 | 发生食品药品案件较去年的比较 | 逐年下降 | 按实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 社会食品药品安全水平 | 通过食药大队对食品药品的检查，提高社会食品药品安全水平 | 安全水平提高 | 按实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在我县产生的影响、得到群众对食品药品安全检查的认可 | 社会影响力提升 | 按实际情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对食药安大队满意程度 | >85 | 数据调查 |

**20、暑期350兆无线设备机房租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付情况 | 及时支付服务费 | 完成支付 | 按照合同约定时间支付 |
| 时效指标 | 利用率 | 移动警务终端使用情况 | 充分移动警务终端 | 依照实际情况而定 |
| 质量指标 | 信息传达 | 网上办公、信息传达效率 | 及时有效传递信息 | 依照实际情况而定 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 合理控制，不超预算 | 依照实际情况而定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安全水平 | 保障网络顺畅、提高办案效率，提升社会安全水平 | 不断提高社会安全水平 | 依照实际情况而定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期投入使用 | 投入使用频繁，利用率高 | 依照实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 警情处理 | 为信息传达提供网络支持 | 网络顺畅 | 依照实际情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者对设备的满意程度 | >85比例大于60则达成绩效目标 | 数据调查 |

**21、暑期经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为暑期jw工作人员执勤备勤做好充分保障 |

| 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 | 资金投入 | 暑期jw执勤所需资金 | 其他商品服务支出10万元 | 预算计划支出 |
| 时效指标 | 情报信息研判率(%) | 研判信息占搜集信息总数的比率 | >90 | 研判率在90以上为优 |
| 质量指标 | 重点人员管控率 | 重点人员管控占非法信访人员的比率 | >90 | 管控率在90%以上为优 |
| 数量指标 | 暑期jw次数 | 按上级要求，保质完成任务 | 按上级要求，保质完成任务 | 实际情况 |
| 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 | 群众满意度提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 受到群众好评 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足人民群众对的需求。 | 提高群众满意度 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年暑期jw工作的整体满意度 | ≥90 | 社会调查 |

**22、暑期经费Ⅱ绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为暑期jw工作人员执勤备勤做好充分保障 |

| 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 | 资金投入 | 暑期jw执勤所需资金 | 其他商品服务支出10万元 | 预算计划支出 |
| 时效指标 | 情报信息研判率(%) | 研判信息占搜集信息总数的比率 | >90 | 研判率在90以上为优 |
| 质量指标 | 重点人员管控率 | 重点人员管控占非法信访人员的比率 | >90 | 管控率在90%以上为优 |
| 数量指标 | 暑期jw次数 | 按上级要求，保质完成任务 | 按上级要求，保质完成任务 | 实际情况 |
| 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 | 群众满意度提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 受到群众好评 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足人民群众对的需求。 | 提高群众满意度 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年暑期jw工作的整体满意度 | ≥90 | 社会调查 |

**23、五项人员工资保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.五项人员的工资保险及时缴纳 |

| 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 | 人数 | 确保充足警务辅助人员 | 按下属部门职能安排人数 | 执行上级文件批准的相关文件 |
| 质量指标 | 工资标准 | 每人每月工资标准 | 应发额2200元 | 执行上级文件批准的相关文件 |
| 时效指标 | 工作时间 | 各项执勤办案活动时间 | 按照单位要求值班备勤 | 执行上级文件批准的相关文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 执行上级文件批准的相关文件 | 执行上级文件批准的相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在岗执勤率 | 警务辅助人员在岗执勤人数 | 100 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 办案时间 | 案件办案周期减少时间 | 缩短破案时间 | 数据调查 |
| 生态效益指标 | 从优待警 | 相应从优待警政策，提高民警的工作积极性 | 从优待警 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人员满意程度 | >95 | 数据调查 |

**24、星烁锯业等三家公司专项审计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.星烁锯业三家公司专项审计费 |

| 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 | 数量指标 | 审计公司数量 | 专项审计公司数量 | 3 | 实际数据 |
| 质量指标 | 审计报告质量 | 审计报告质量 | 准确无误 | 根据案件处理情况，参考处理结果 |
| 时效指标 | 审计报告出具时效 | 审计报告出具时效 | 及时 | 根据案件处理情况，参考处理结果 |
| 成本指标 | 审计费用 | 审计费用 | 合理 | 根据案件处理情况，参考处理结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 对案件结案提供保障 | 根据案件处理情况，参考处理结果 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 加少社会影响力 | 根据案件处理情况，参考处理结果 |
| 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 | ≥85 | 社会调查 |

**25、巡防队经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.巡防队经费 |

| 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 | 质量指标 | 涉稳舆情处置率(%) | 处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率 | >60比例大于60则达成绩效目标 | 处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率 |
| 时效指标 | 情报信息研判率(%) | 研判信息占搜集信息总数的比率 | >60比例大于60则达成绩效目标 | 研判信息占搜集信息总数的比率 |
| 数量指标 | 重大安保任务完成率(%) | 完成的安保任务占任务总数的比率 | >60比例大于60则达成绩效目标 | 完成的安保任务占任务总数的比率 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 严格执行预算 | 数据调整 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | 立体化社会治安防控体系在各地市、县、区的覆盖情况 | >80比例大于80则达成绩效目标 | 立体化社会治安防控体系在各地市、县、区的覆盖情况 |
| 社会效益指标 | 再犯罪减低率(%) | 再犯罪减低率(%) | 再犯罪减低率(%) | 数据调整 |
| 社会效益指标 | 重特大案件组织、指挥、督导协调率（%） | 组织、指挥、督导重特大犯罪案件数占发案总数的比率 | >60比例大于60则达成绩效目标 | 组织、指挥、督导重特大犯罪案件数占发案总数的比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >60 | 群众满意数量占总数的比例。 |

**26、移动警务终端服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付情况 | 及时支付服务费 | 完成支付 | 按照合同约定时间支付 |
| 质量指标 | 利用率 | 移动警务终端使用情况 | 充分移动警务终端 | 依照实际情况而定 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 合同约定支付期为第三年，支付金额为36.968万元 | 不超预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 故障维修及时性 | 保障工作进常运行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安全水平 | 利用终端及时有效处理警情、提高办案效率，提升社会安全水平 | 不断提高社会安全水平 | 依照实际情况而定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期投入使用 | 投入使用频繁，利用率高 | 依照实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 警情处理 | 及时有效利用警务终端处理警情 | 在办案过程中移动警务终端发挥作用 | 依照实际情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者对设备的满意程度 | >85比例大于60则达成绩效目标 | 数据调查 |

**27、疫情防控封控圈建设所经费（2022）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.疫情防控封控圈建设支出 |

| 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 | 防控圈数量 | 防控圈数量 | 疫情防控文件要求 | 验收报告 |
| 质量指标 | 防控设备技术参数 | 防控设备技术参数 | 疫情防控文件要求 | 验收报告 |
| 时效指标 | 安装完成时间 | 安装完成时间 | 疫情防控文件要求 | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | 严格执行预算请示文件 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 疫情有效控制 | 疫情有效控制 | 疫情防控文件要求 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 疫情对社会影响 | 疫情对社会影响 | 疫情防控文件要求 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 疫情防控有效影响 | 疫情防控有效影响 | 疫情防控文件要求 | 验收报告 |
| 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 | 社会调查 |

**28、疫情防控移动热点管控系统建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.疫情防控移动热点管控系统建设经费 |

| 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 | 数量指标 | 电子围圈、平台设备数量 | 电子围圈、平台设备数量 | 电子围圈65套、平台设备一套 | 实际验收 |
| 质量指标 | 设备参数 | 设备参数 | 满足工作需求 | 实际验收 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按方案合同约定 | 实际验收 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | 不超于项目预算总成本 | 实际支付情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少疫情传播 | 减少疫情传播 | 控制疫情扩散，减水国家损失 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 保障当地居民正常生活 | 保障当地居民正常生活 | 减少疫情风险，保障当地居民正常生活 | 社会调查 |
| 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 | ≥85 | 数据调查 |

**29、疫情防控执勤人员后勤保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.疫情防控执勤人员后勤保障经费 |

| 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 | 数量指标 | 保障防控卡点数量、人员数量 | 保障防控卡点数量、人员数量 | 保障5个防控点、每天50名执勤人员用餐保障 | 结合实际调查 |
| 质量指标 | 保障执勤人员饮食标准 | 保障执勤人员饮食标准 | 保障执勤人员吃上热乎饭 | 结合实际调查 |
| 时效指标 | 及时性 | 送餐时效 | 及时送达 | 结合实际调查 |
| 成本指标 | 预算成本 | 后勤保障预算经费 | 执行预算成本 | 结合实际调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 疫情早日得到控制，经济早日恢复发展 | 疫情早日得到控制，经济早日恢复发展 | 疫情早日得到控制，经济早日恢复发展 | 结合实际调查 |
| 社会效益指标 | 疫情早日控制 | 疫情早日控制 | 疫情早日控制 | 结合实际调查 |
| 可持续影响指标 | 防控工作持续有效进行 | 防控工作持续有效进行 | 防控工作持续有效进行 | 结合实际调查 |
| 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 | ≥90 | 结合实际调查 |

**30、指挥中心光纤租费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时支付租费 |

| 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 | 支付情况 | 及时支付服务费 | 完成支付 | 按照合同约定时间支付 |
| 时效指标 | 利用率 | 移动警务终端使用情况 | 充分移动警务终端 | 依照实际情况而定 |
| 质量指标 | 信息传达 | 网上办公、信息传达效率 | 及时有效传递信息 | 依照实际情况而定 |
| 数量指标 | 服务器数量 | 达到有效办公标准 | 保障业务正常运行 | 依照实际情况而定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安全水平 | 保障网络顺畅、提高办案效率，提升社会安全水平 | 不断提高社会安全水平 | 依照实际情况而定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期投入使用 | 投入使用频繁，利用率高 | 依照实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 警情处理 | 为信息传达提供网络支持 | 网络顺畅 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者对设备的满意程度 | >85比例大于60则达成绩效目标 | 数据调查 |

**31、智慧平台社区建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.智慧平台社区建设 |

| 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 | 涵盖数量62个 | 涵盖数量62个 | 62个 | 社会调查 |
| 成本指标 | 工程总成本、询价、监理、设计费用严格执行预算标准 | 工程总成本、询价、监理、设计费用严格执行预算标准 | ≤1954.4 | 社会调查 |
| 时效指标 | 完工进度 | 完工进度 | 合同约定 | 社会调查 |
| 质量指标 | 保证智慧社区需求参数 | 保证智慧社区需求参数 | 合同约定 | 社会调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人民稳定生活环境 | 保障人民稳定生活环境 | 降低犯罪率 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会治安稳定提升 | 社会治安稳定提升 | 社会治安稳定提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 持续提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥90 | 社会调查 |

**32、专业接访队经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 质量指标 | 信访案件办结率（%） | 信访办案、结案占受理案件的比率 | >85 | 实际调查 |
| 时效指标 | 情报信息研判率(%) | 研判信息占搜集信息总数的比率 | >90 | 实际调查 |
| 数量指标 | 重点人员管控率 | 重点人员管控占非法信访人员的比率 | >90 | 实际调查 |
| 成本指标 | 接访队费用支出 | 严格执行上级文件精神，合理控制成本 | 不超预算 | 实际调查 |
| 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 | 群众满意度提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 受到群众好评 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足人民群众对的需求。 | 提高群众满意度 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年接访的整体满意度 | ≥95 | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县公安局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 312001玉田县公安局本级 | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | 2022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

玉田县公安局本级上年末固定资产金额为12279.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 312001玉田县公安局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 12279.00 |
| 1、房屋（平方米） | 21424.10 | 2484.70 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 69 | 807.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 8986.70 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

二、玉田县公安局收支预算

单位预算收支总表

| 312002玉田县公安局 | | 预算年度：2022 | 单位：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 |  | 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 |  |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 312002玉田县公安局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 312002玉田县公安局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 312002玉田县公安局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312002玉田县公安局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312002玉田县公安局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312002玉田县公安局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312002玉田县公安局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312002玉田县公安局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

玉田县公安局2022年单位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，现将玉田县公安局2022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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县公安局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县公安局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 312002玉田县公安局 | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | 2022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

玉田县公安局上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 312002玉田县公安局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

三、玉田县公安局（户籍员）收支预算

单位预算收支总表

| 312005玉田县公安局（户籍员） | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 2163678.10 | 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 | 2163678.10 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2163678.10 | 本年支出合计 | 2163678.10 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2163678.10 | 支出总计 | 2163678.10 |

单位预算收入总表

| 312005玉田县公安局（户籍员） | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：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 | 2163678.10 | 2163678.10 | 2163678.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2163678.10 | 2163678.10 | 2163678.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2163678.10 | 2163678.10 | 2163678.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 2163678.10 | 2163678.10 | 2163678.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312005玉田县公安局（户籍员） | | | 预算年度：2022 | | 单位：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 | 2163678.10 | 2163678.10 |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2163678.10 | 2163678.10 |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2163678.10 | 2163678.10 |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 2163678.10 | 2163678.10 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312005玉田县公安局（户籍员） | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 2163678.10 | 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 | 2163678.10 | 2163678.10 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2163678.10 | 本年支出合计 | 2163678.10 | 2163678.10 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2163678.10 | 支出总计 | 2163678.10 | 2163678.10 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312005玉田县公安局（户籍员） | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 2163678.10 | 2163678.10 |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2163678.10 | 2163678.10 |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2163678.10 | 2163678.10 |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 2163678.10 | 2163678.10 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312005玉田县公安局（户籍员） | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 2163678.10 | 2163678.10 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2127678.10 | 2127678.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 403589.14 | 403589.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 189192.00 | 189192.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 57802.00 | 57802.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 539314.29 | 539314.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 210934.45 | 210934.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 201046.89 | 201046.89 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 367598.50 | 367598.50 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 158200.83 | 158200.83 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36000.00 | 36000.00 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 36000.00 | 36000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312005玉田县公安局（户籍员） | | | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312005玉田县公安局（户籍员） | | | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312005玉田县公安局（户籍员） | | | 预算年度：2022 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

玉田县公安局（户籍员）2022年单位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，现将玉田县公安局（户籍员）2022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：**

玉田县公安局作为政府管理的职能部门，主要承担：贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，具体组织实施全县公安工作；掌握影响稳定，危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；预防、制止和侦查违法犯罪活动、维护社会治安秩序、交通安全，制止危害社会和交通秩序行为的发生；做好实有人口管理工作；承担执行刑罚的监督、考察工作；实施对看守所、行政拘留所的管理等十六项工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县公安局（户籍员） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入216万元，其中：一般公共预算收入216万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出、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，反映玉田县公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算216万元，其中基本支出216万元，包括人员经费216万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元，户籍员预算单位只涉及到人员经费，其他公用经费及项目支出全部合并在玉田县公安局本级预算单位

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排222万元，较2021年预算减少6万元，其中有一名退休人员，工资及保险不纳入单位预算。

三、机关运行经费安排情况

无，此预算单位只涉及到人员经费，其他公用经费及项目支出全部合并在玉田县公安局本级预算单位

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无，此预算单位只涉及到人员经费，其他公用经费及项目支出全部合并在玉田县公安局本级预算单位

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县公安局（户籍员）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 312005玉田县公安局（户籍员） | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | 2022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

玉田县公安局（户籍员）上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 312005玉田县公安局（户籍员） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

四、玉田县公安局(备用)收支预算

单位预算收支总表

| 312006玉田县公安局(备用) | | 预算年度：2022 | 单位：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 |  | 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 |  |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 312006玉田县公安局(备用) | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 312006玉田县公安局(备用) | | | 预算年度：2022 | | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 312006玉田县公安局(备用) | | | 预算年度：2022 | 单位：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 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312006玉田县公安局(备用) | | | 预算年度：2022 | 单位：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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312006玉田县公安局(备用) | | | 预算年度：2022 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312006玉田县公安局(备用) | | | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312006玉田县公安局(备用) | | | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312006玉田县公安局(备用) | | | 预算年度：2022 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

玉田县公安局(备用)2022年单位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，现将玉田县公安局(备用)2022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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县公安局(备用) | 事业 |  | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县公安局(备用)安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 312006玉田县公安局(备用) | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | 2022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

玉田县公安局(备用)上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 312006玉田县公安局(备用) | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

五、玉田县公安局刑事侦查大队收支预算

单位预算收支总表

| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 2211837.21 | 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 | 2211837.21 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2211837.21 | 本年支出合计 | 2211837.21 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2211837.21 | 支出总计 | 2211837.21 |

单位预算收入总表

| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：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 | 2211837.21 | 2211837.21 | 2211837.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2211837.21 | 2211837.21 | 2211837.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2211837.21 | 2211837.21 | 2211837.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 2211837.21 | 2211837.21 | 2211837.21 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | | | 预算年度：2022 | | 单位：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 | 2211837.21 | 1693837.21 | 518000.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2211837.21 | 1693837.21 | 518000.00 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2211837.21 | 1693837.21 | 518000.00 |  |  |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 2211837.21 | 1693837.21 | 518000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 2211837.21 | 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 | 2211837.21 | 2211837.21 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2211837.21 | 本年支出合计 | 2211837.21 | 2211837.21 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2211837.21 | 支出总计 | 2211837.21 | 2211837.21 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 2211837.21 | 1693837.21 | 518000.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2211837.21 | 1693837.21 | 518000.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 2211837.21 | 1693837.21 | 518000.00 |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 2211837.21 | 1693837.21 | 518000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 1693837.21 | 391568.00 | 1302269.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 391568.00 | 391568.00 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 391568.00 | 391568.00 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 1292269.21 |  | 1292269.21 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 6 | 30202 | 印刷费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 7 | 30207 | 邮电费 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 8 | 30211 | 差旅费 | 33000.00 |  | 33000.00 |
| 9 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 10 | 30216 | 培训费 | 1650.00 |  | 1650.00 |
| 11 | 30218 | 专用材料费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 12 | 30226 | 劳务费 | 570864.24 |  | 570864.24 |
| 13 | 30227 | 委托业务费 | 223350.00 |  | 223350.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 52272.10 |  | 52272.10 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 55973.60 |  | 55973.60 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 225000.00 |  | 225000.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16159.27 |  | 16159.27 |
| 19 | 310 | 资本性支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 20 | 31002 | 办公设备购置 | 10000.00 |  | 10000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | | | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | | | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 |
|  | 公务用车运行维护费 | 225000.00 | 225000.00 |  |  |

玉田县公安局刑事侦查大队2022年单位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，现将玉田县公安局刑事侦查大队2022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：**

维护国家安全预防打击危害国家安全和县级社会稳定的案件及事件。打击防范违法犯罪各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。公安科学技术建设组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设

维护社会稳定和国家安全化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县公安局刑事侦查大队 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、单位基本情况

我大队编制人数 36 人，截止2021年11月实有人数34人，其中在职 33人（行政干部32人，工勤1人），退休人员1人（行政干部）；长期聘用人员8人（2019年6月劳务派遣社区禁毒康复中心）；辅警15人（单位自行招聘并由单位负担养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险及企业户6人交纳失业保险）。单位车辆编制9 辆，现有车辆9 辆（公务用车9辆）。

1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2211837.21元，其中：一般公共预算收入2211837.21元，政府性基金收入0元，财政专户收入0元，其他来源收入0元。

三、支出说明

2022年单位预算全部支出2211837.21元。

一、基本支出1693837.21元：其中人员经费支出 391568元、日常公用经费1302269.21元。

二、项目支出518000元

（一）禁毒经费30000元（办公费5000元；专用材料费18000元；印刷费5000元；差旅费2000元。

（二）警犬驯养经费55000元（其他商品服务支出55000元（包含犬粮费、警犬防疫费、相关器材等）

（三）专项业务费433000元（差旅费323000元，委托业务费110000元）

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

办公费50000元；其他邮电费4000元购买邮票和邮寄费支出；差旅费33000元；维修(护)费10000元;公车运行维护费225000元（用于9辆公务用车的燃料费145000元、维修费32000元、保险费18000元、其他运行维护费30000元的支出）；公务交通补贴20000元（用于出差办案租车用）；印刷费10000元（用于各种法律文书及档案材料的印制费用）；专用材料费20000元（用于购买各种刑事侦查用耗材）；办公设备购置10000元（用于购买办公设备和办公家具等）；劳务费570864.24元(15名辅人员的工资和保险费支出。因周永旺、陈铁柱2人调到看守所工作，故2022年2人预算转由看守所做)；委托业务费223350元（包含嫌疑人体检费、鉴定费等支出）其他业务费15000元（广告宣传宣、公告费及购买警用服装费等其他公用经费支出）；培训费1650元；工会经费52272.1元；福利费55973.6元；退休干部公用经费400元；退休干部特需费200元；退休人员福利费559.27元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年度三公经费总支出安排为226650元，与去年251550元相比下降9.9%（其中公务用车运行维护费为225000元与去年相比下降了10%，培训费1650元与去年相比上升6.45%主要原因为厉行节约。）。

五、预算绩效信息

**1、禁毒经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高吸毒人员查处力度，最大限度降低非法种植毒品面积，保证重点人员在控比率，更好的维护全县的政治安定和社会稳定  2.有效打击、遏制毒品案件，最大限度的减少人员伤亡和社会危害，保护人民生命财产安全，维护社会长治久安  3.有效提高人民群众满意度 |

| 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 | 吸毒人员查处率 | 查处吸毒人员次数占各地任务指导数的比率 | ≥80吸毒人员查处率达到80% | 查处吸毒人员次数占各地任务指导数的比率 |
| 质量指标 | 非法种植毒品面积下降率 | 非法种植毒品面积同比降低的比率 | ≥50非法种植毒品面积下降50% | 非法种植毒品面积同比降低的比率 |
| 时效指标 | 重点人员在控率 | 重点人员在控比率 | ≥90重点人员在控比率达到90% | 重点人员在控比率 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥80项目预算控制数达到80% | 项目预算控制数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥80项目预算控制数达到80% | 项目预算控制数 |
| 经济效益指标 | 吸毒人员管控比率 | 吸毒人员管控比率 | ≥90吸毒人员管控比率达到90% | 有效管理吸毒人员比率 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对社会治安管理满意的人数调查与总人数的比率 | ≥85公众安全感指数达到85% | 对社会治安管理满意的人数调查与总人数的比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90群众满意度达到90% | 群众满意数量占总数的比例 |
|  |  |  |  |  |  |

**2、警犬驯养经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要利用警犬的技术优势在fk、处置大规模突发事件、侦查破案、重要安全防范目标及jw工作中的实战服务运用  2.辅助人民警察开展各项工作，最大限度减少人员伤亡，保护人民生命财产安全，维护社会长治久安  3.有效提高人民群众满意度 |

| 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 | 警犬出勤率 | 警犬出勤率 | ≥90警犬出勤率达到90% | 警犬出勤率 |
| 质量指标 | 警犬出勤质量 | 警犬出勤质量 | ≥90警犬出勤质量达到90% | 警犬出勤质量 |
| 成本指标 | 警犬驯养成本 | 警犬驯养成本 | ≤5警犬驯养成本低于5% | 警犬驯养成本 |
| 时效指标 | 警犬出勤有效率 | 警犬出勤有效率 | ≥90警犬出勤有效率达到90% | 警犬出勤有效率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 降低警犬年发病率 | 降低警犬年发病率 | ≥90降低警犬年发病率达到90% | 降低警犬年发病率 |
| 经济效益指标 | 幼犬繁育成活率 | 幼犬繁育成活率 | ≥100幼犬繁育成活率达到100% | 幼犬繁育成活率 |
| 社会效益指标 | 减少人员伤亡率 | 减少人员伤亡率 | ≥90减少人员伤亡率达到90% | 减少人员伤亡率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90群众满意度达到90% | 群众满意度 |

**3、专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效打击黑恶社会性质团伙及新型犯罪，严厉打击刑事犯罪，提高案件侦破率  2.有效控制减低大要案发案率，最大限度减少人员伤亡和社会危害，保护人民生命安全，维护社会长治久安  3.有效提高人民群众满意度 |

| 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 | 暴力案件、持枪犯罪案盒贩卖枪支案件破案率 | 暴力案件、持枪犯罪案盒贩卖枪支案件破案率 | ≥70暴力案件、持枪犯罪案盒贩卖枪支案件破案率达到70% | 破案率（%） |
| 质量指标 | 大案要案查处率 | 大案要案查处率 | ≥90大案要案查处率达到90% | 大案要案查处率 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥80项目预算控制数达到80% | 项目预算控制数 |
| 时效指标 | 案件立案及时率 | 案件立案及时率 | ≥90案件立案及时率达到90% | 案件立案及时率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数（%） | 公众安全感指数（%） | ≥80公众安全感指数达到80% | 公众安全感指数（%） |
| 社会效益指标 | 有效降低大、要案件的发案率（%） | 降低大、要案件的发案率（%） | ≥20大、要案件的发案同比下降20% | 降低发案率（%） |
| 社会效益指标 | 提高案件侦破率（%） | 侦破案件数量同比提高的比例（%） | ≥20侦破案件数量同比提高比重达到20% | 提高侦破率（%） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | ≥90群众满意度达到90% | 群众满意度（%） |

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县公安局刑事侦查大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | 2022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

玉田县公安局刑事侦查大队上年末固定资产金额为185336.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10000.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 185336.06 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 9 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 185336.06 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。