**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 18](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 22](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 23](#_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 25](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 28](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 29](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 29](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 29](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 58](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 60](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 61](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 62](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 312威县公安局 | 预算年度：2023 | 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 | 70110571.80 | 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 | 72307226.76 |
| 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 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 70110571.80 | 本年支出合计 | 72307226.76 |
| 33 | 上年结转结余 | 2196654.96 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 72307226.76 | 支出总计 | 72307226.76 |

部门预算收入总表

| 312威县公安局 | 预算年度：2023 | 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 | 72307226.76 | 70110571.80 | 70110571.80 |  |  |  |  |  |  | 2196654.96 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 72307226.76 | 70110571.80 | 70110571.80 |  |  |  |  |  |  | 2196654.96 |
| 3 | 20401 | 武装警察部队 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040101 | 武装警察部队 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20402 | 公安 | 72217226.76 | 70020571.80 | 70020571.80 |  |  |  |  |  |  | 2196654.96 |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 54812471.80 | 54812471.80 | 54812471.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 726000.00 | 726000.00 | 726000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 16678754.96 | 14482100.00 | 14482100.00 |  |  |  |  |  |  | 2196654.96 |

部门预算支出总表

| 312威县公安局 | 预算年度：2023 | 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 | 72307226.76 | 54812471.80 | 17494754.96 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 72307226.76 | 54812471.80 | 17494754.96 |  |  |  |
| 3 | 20401 | 武装警察部队 | 90000.00 |  | 90000.00 |  |  |  |
| 4 | 2040101 | 武装警察部队 | 90000.00 |  | 90000.00 |  |  |  |
| 5 | 20402 | 公安 | 72217226.76 | 54812471.80 | 17404754.96 |  |  |  |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 54812471.80 | 54812471.80 |  |  |  |  |
| 7 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 726000.00 |  | 726000.00 |  |  |  |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 16678754.96 |  | 16678754.96 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 312威县公安局 | 预算年度：2023 | 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 | 70110571.80 | 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 | 72307226.76 | 72307226.76 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 70110571.80 | 本年支出合计 | 72307226.76 | 72307226.76 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2196654.96 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2196654.96 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 72307226.76 | 支出总计 | 72307226.76 | 72307226.76 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312威县公安局 | 预算年度：2023 | 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 | 72307226.76 | 54812471.80 | 17494754.96 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 72307226.76 | 54812471.80 | 17494754.96 |
| 3 | 20401 | 武装警察部队 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 4 | 2040101 | 武装警察部队 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 5 | 20402 | 公安 | 72217226.76 | 54812471.80 | 17404754.96 |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 54812471.80 | 54812471.80 |  |
| 7 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 726000.00 |  | 726000.00 |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 16678754.96 |  | 16678754.96 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312威县公安局 | 预算年度：2023 | 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 | 54812471.80 | 47736971.80 | 7075500.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 46205823.56 | 46205823.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 18242592.00 | 18242592.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11611466.28 | 11611466.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 797303.00 | 797303.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1387047.00 | 1387047.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4266713.40 | 4266713.40 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 246283.44 | 246283.44 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2198030.72 | 2198030.72 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 37161.72 | 37161.72 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 3597034.00 | 3597034.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3822192.00 | 3822192.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 6975500.00 |  | 6975500.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 755000.00 |  | 755000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 25000.00 |  | 25000.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 1100000.00 |  | 1100000.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 350000.00 |  | 350000.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 380000.00 |  | 380000.00 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 350000.00 |  | 350000.00 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 147900.00 |  | 147900.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 1227600.00 |  | 1227600.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2210000.00 |  | 2210000.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1531148.24 | 1531148.24 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 654648.00 | 654648.00 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 166320.00 | 166320.00 |  |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 710180.24 | 710180.24 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 100000.00 |  | 100000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312威县公安局 | 预算年度：2023 | 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威县公安局 | 预算年度：2023 | 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威县公安局 | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |

第一部分 威县公安局2023年部门预算信息公开情况说明

威县公安局2023年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

一、维护国家安全：预防打击危害国家安全和全省社会稳定的案件及事件。维护国家安全和政治稳定；国内安全保卫，掌握敌情和社会政治动向，及时收集情报信息，并提出对策；反动会道门、非法组织等。及时发现情报，线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外建立政治舞台和活动阵地。网络安全，制定全县公安信息网络建设的发展规划并组织实施，指导全县公共信息网络安全检查工作，对利用计算机技术违法犯罪案件进行电子数据取证和技术鉴定，查处危害公共信息网络违法犯罪的案件。上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，属地网站违法有害信息能够及时发现和处置；网络与信息安全事件得到有效控制。

二、打击防范违法犯罪：负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作。降低案件发案率，提高案件侦破率。有组织犯罪侦查，负责全县扫黑除恶工作，侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件；侦办新型犯罪案件。黑恶犯罪及新型犯罪得到有效打击。专项犯罪侦查，负责全县重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，协助侦办重特大案件。各类犯罪得到有效防范和控制。

三、社会面防控：维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。强化人口及户籍管理；掌握全县治安形势，指导、协调重大突发事件处置和大型活动安保；管理全县出入境管理工作。人口及户籍管理，对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；全县居民提供身份证、户口簿、准迁证、迁移证等特种证件的发放、存储等管理工作。通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；有效保障全县居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。治安管理，负责全县派出所规范化建设，对全县内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，负责全县治安案件查处。对县内集会、游行、示威实施审批；不断完善各类防暴处突应急预案；组织、指导、协调、参与重大突发事件处置,企业欠发工人工资和大型活动安保工作，提高治安管理的科技化、信息化水平和查控能力；提高内部单位整体防控能力，确保全县民生基础设施平稳运行；规范全县保安服务市场；掌握全县治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营；企业欠发工人工资等突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。出入境及外国人管理，负责全县公安机关出入境管理工作，管理全县公民非公务活动出境和来我县境外人员，依法侦办和查处涉外案（事）件；负责全县出入境证件的管理工作。认真执行公安部相关规定部署，避免发生骗领证件、限制出境人员漏控、中介机构超范围经营等问题；为来县境外人员提供必要的服务工作，不发生因服务不到位而引发的投诉、炒作等问题；对来县的境外人员进行日常管理，做到“底数清、情况明”；按照上级公安机关的管理规范要求管理证件。

四、羁押监管：负责全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。公安监所管理和安全防范水平不断提升；监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。监所管理，负责全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。确保监管场所不断提升管理教育与安全防范水平，努力把监管场所建设成为安全规范管理、展示法治文明窗口的重要单位；做好硬件设施建设，完善监控设备、装备配备和医疗卫生设备的配备，提高监所信息化工作水平；做好深挖犯罪案件收集、甄别、转递、查证、反馈等工作。

五、公安科学技术建设：负责实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持。公安信息化建设，负责实施全县公安科学技术、信息化建设和“金盾工程”，实施全县公安科技管理、安全技术防范管理及公共安全视频监控管理；负责全县公安信息通信网络运行维护、安全监测和管理；保障公安语音通信和视频会议；实施重大警务活动和处置突发事件信通保障。提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。

六、公安政务管理：承担系统综合业务管理和机关综合事务管理。确保机关正常运转，各项业务顺利推进，适应粮食事业发展需要。指导、监督全县公安机关执法活动；制定规范性文件；开展到上级非正常访的情报收集、现场处置、固定证据、教育训诫和依法打击工作；协助各级领导指挥、处置突发事件和重大案事件；接报、掌握、处理重大信息；管理、指导全县公安情报信息工作；情报信息收集、研判；情报信息研判成果的交流互通；情报平台建设；公安系统业务统计。执法规范化水平不断提高；健全扁平化指挥机制，提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率；我县到上级非访总量下降，不发生重大政治事件；为推进情报主导警务战略，实施精确打击，提供支持；提升资金使用的合法性、规范性和效益型。

七、羁押监管：负责监管场所安全管理及在押人员的教育转化、思想改造、安全防范工作，保障刑事诉讼；搞好收押、提讯、会见、投劳工作；搞好监所硬件设施建设和基础设施建设；改善监区环境，注重人性化管理，搞好在押人员的生活卫生和疾病预防；做好深挖犯罪工作。全县公安监所管理和安全防范水平不断提升；全县监所按照相关标准做好硬件设施建设和基础设施建设、搞好被监管人员生活、卫生、医疗保障工作。确保在押人员无脱逃、无自杀、无非正常死亡等安全事故。负责收押、提讯、会见、投劳；搞好在押人员的思想教育转化、娱乐生活；预防安全事故、杜绝非正常死亡、打击牢头狱霸；做好公安监管部门教育感化深挖犯罪工作、做好基础设施建设，营造整洁舒心环境，促使在押人员改过自新，重新做人。提升公安监所管理和安全防范水平。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县公安局(本级） | 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，目前我县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。威县公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入7011.06万元，其中：一般公共预算收入7011.06万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县公安局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为7230.72万元，其中基本支出5481.25万元，包括人员经费4773.70万元和日常公用经费707.55万元；项目支出1749.48万元，主要为其他公安支出1667.88万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排7230.72万元，较2022年减少577.15万元，其中：基本支出减少433.17万元，主要是人员减少；项目支出减少143.97万元，主要是其他公安支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排585万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费1万元。“三公”经费无增减，厉行节约、严格控制、规范公务接待活动。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚决落实党中央和省委、省政府、公安部关于公安工作的决策部署，当好首都政治“护城河”。不断强化对危害国家政治安全、邪教组织违法犯罪案件的协调侦办力度，深入推进“扫黑除恶”专项斗争，加大对重大刑事犯罪案件以及黄赌毒、黑拐枪、盗抢骗和食药环类违法犯罪活动的打击力度，强化对恐怖活动的防范、侦察、打击和禁毒工作的组织、指导、协调，加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设，进一步严格公共安全监管，营造良好的社会秩序和生活环境，确保全县社会治安大局持续稳定，不断增强人民群众的幸福感、安全感、获得感。深入实施公安大数据战略，加快建设数字化基础、网络化共享、智能化警务的智慧公安，全县公安工作整体效能和现代化水平明显提升。深化“放管服”改革和便民利民服务，出台和落实优化营商环境新政策、新举措，全县公安机关服务发展能力明显提升。

（二）分项绩效目标

（1）维护国家安全

绩效目标：扎实做好防风险、保安全、护稳定各项措施的落实，履行好维护维护国家政治安全和社会稳定的重大责任使命。

绩效指标：妥善处置影响社会稳定的各类突出问题，始终保持全省社会政治大局的持续稳定。

（2）深入推进扫黑除恶专项斗争

绩效目标：指导提高办案质量，始终保持扫黑除恶高压态势。

绩效指标：黑恶犯罪发生率低于全国平均水平，重点行业部门工作机制不断完善，全省群众安全感较高。

（3）严厉打击违法犯罪行为

绩效目标：加大重特大案件的组织、指挥、督导、协调力度和督办案件侦破力度。

绩效指标：重特大案件组织、指挥、督导、协调率≥70%，中央、公安部、省领导批办和部督案件督办侦办结（破）案率≥70%。

（4）加强全县禁毒工作

绩效目标：以深入推进禁毒人民战争为抓手，狠抓吸贩毒打击管控、非法种植毒品原植物重点整治、易制毒化学品源头管理。

绩效指标：禁种铲毒基本实现“零种植”；组织开展“6.26”禁毒宣传，进一步扩大宣传覆盖面，群众识毒、防毒、拒毒意识和能力进一步提高；易制毒化学品行政审批管理更加规范、高效；开展非法种植省级抽检。

（5）深化“放管服”改革和便民利民服务

绩效目标：公安机关服务发展能力明显提升，有效保障全省居民对居民身份证、出入境证件业务办理和持有需求。

绩效指标：户籍管理制度不断优化；保障居民身份证持证率达到优良水平≥96%，缩短居民身份证制证周期≤15个工作日，16周岁以下居民首次首领身份证免费率100%，全省出入境证件按时制作率达95%以上；刻章信息推送效率显著提高；“双随机、一公开”2020年抽查计划全部完成；研究出台一批压缩审批办事时限、简化审批办事流程、优化便民利民服务的新政策、新举措，督促指导各地公安机关落地落实。

（7）增强服务保障能力

绩效目标：不断提升公安队伍正规化、职业化水平；提高全县对预算绩效的认识和预算编制能力，提高财务管理水平；提高公安信息化水平，为提升公安机关战斗力、满足系列重大安保实战需求提供技术支撑。

绩效指标：按培训计划组织专业技能培训35次，业务培训合格率≥80%；基本级执法资格考试通过率≥90%；完善财务管理制度，组织预算绩效评价和年度绩效评价各1次。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

2.健全完善制度。根据中央和省委、省政府、公安部全面实施绩效管理的意见，以及省财政厅制定的相关规定，结合公安厅实际制定系列绩效管理制度。在县级预算方面，细化制定公安部门预算绩效管理办法，规范事前绩效评估、预算绩效目标设定、绩效运行监控等工作规范，明确各警种部门职责，健全运转顺畅、相互协调的工作流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3.加强支出管理。一是编细编实预算。在编制预算时，人员经费和日常公用经费严格执行相关规定标准，细化到具体科目，减少预留资金比例；专项经费严格实行项目库管理，利用公安项目库系统建立财政项目备选库，将符合工作投向、编制规范、经过专家论证的项目纳入其中，根据财力可能和项目成熟度向财政申报进入财政项目库，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。二是优化支出结构。树立过紧日子、苦日子的管理理念，结合三年实际支出情况和财政统一要求，对三公经费和一般性支出进行压减，集中财力办大事；打破预算基数，统筹资金保障公安重点工作和年度主要任务。三是加快履行政府采购手续。充分利用财政政策，对建设周期长的项目以及跨年度项目协调财政出具资金证明，先行办理政府采购和招投标手续，分年度支付资金；建立信息化运维等项目台账，结合服务和采购周期尽早启动招标采购，确保运维不间断、机关运转正常。按照预算法要求，对部门预算中安排的对下补助资金和转移支付资金，按照绩效指标及时支出。

4.加强绩效运行监控。充分发挥公安项目绩效管理规定的作用，按照节点对相关警种部门的项目推动和建设各环节进行打分，并将评分结果按季度提交局党委，作为各部门警种领导年度考核依据之一。实行旬调度、月通报和适时约谈制度，对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5.做好绩效自评。按财政要求，组织各警种部门对上年度部门预算绩效开展自评，自评率100%。组织公安系统专家和社会专家，对重点资金使用情况进行重点评价，对发现的问题及时整改。将评价结果与下年度预算安排相结合，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6.规范财务资产管理。对公安厅项目建设规定、限额以下采购规定、差旅费管理规定、因公出国经费管理规定、公安特费管理规定等进行修订和完善，进一步改进工作流程，严格审批程序；结合机构改革情况对固定资产进行清查，按照新的机构设置、人员配备和配置标准对现有固定资产配置进行优化，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7.加强内部监督。一是全面深化项目审计。对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险。二是深入开展执法活动财物专项审计。充分发挥审计在公安工作法治化建设中的重要作用，积极配合扫黑除恶专项斗争，统一组织开展全省公安机关执法活动财物专项审计。三是持续加强日常财务收支审计及其他各项审计工作。紧紧围绕推动落实中央八项规定精神及实施细则要求，进一步强化对各级公安机关及所属单位财政财务收支的经常性审计监督，实现审计监督常态化，严格财经法纪，防止漏管失控，进一步促进公安机关党风廉政建设深入开展。

8.提升专业能力水平。坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高本部门财务人员业务素质；加强对各警种部门相关人员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；加强与各警种部门的沟通和对基层公安机关的调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

**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、冀财政法/2022/29号河北省财政厅关于下达2022年第二批中央政法转移专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 充分发挥公安机关职能作用，确保严格公正文明执法，全力维护我现社会治安形势稳定，为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 立案和侦查活动监督完成率 | 立案和侦查活动监督完成率 | ≥95百分比 | 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |
| 质量指标 | 巡警警力覆盖率（%） | 巡警警力覆盖率（%） | ≥95百分比 | 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95百分比 | 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费、专用材料费 | 办公经费、专用材料费 | ≥95百分比 | 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |
| 社会效益指标 | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | ≥95百分比 | 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |
| 生态效益指标 | 单警装备配备率 | 单警装备配备率 | ≥100百分比 | 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95百分比 | 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥95百分比 | 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |

**2、户政经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"目标内容1为了减轻企业和社会负担，促进经济稳定增长，根据国务院有关要求，决定取消和免征部分行政事业性收费。 |

| 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 | 户政临时证工本数量 | 更好的服务群众。 | 100户政临时证、户口本工本费 | 户政临时证、户口本工本费 |
| 质量指标 | 暂住人口登记信息准确率 | 暂住人口准确登记信息 | 100暂住人口信息登记 | 户政临时证、户口本工本费 |
| 时效指标 | 重点人口管控率 | 针对重点人口管控筛查 | ≥99筛查重点人口 | 户政临时证、户口本工本费 |
| 成本指标 | 对人口信息登记，办理证件 | 更好的服务群众，达到群众满意度。 | 群众满意度 | 户政临时证、户口本工本费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民持证率 | 暂住人口登记及居民持证情况摸查。 | 100群众满意度 | 户政临时证、户口本工本费 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥95群众满意度 | 户政临时证、户口本工本费 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 群众满意度 | 户政临时证、户口本工本费 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | 群众满意度 | 户政临时证、户口本工本费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | 户政临时证、户口本工本费 |

**3、冀财政法/2021/62号河北省财政厅关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 办案业务及业务装备经费 |

| 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 | 执法办案维护治安稳定 | 针对重特大侵财案件协助破案 | ≥95为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 质量指标 | 重特大侵财案件协助率 | 针对重特大侵财案件协助破案 | ≥95为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 时效指标 | 重特大暴力犯罪案件协助率 | 针对重特大暴力犯罪案件协助破案 | 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 成本指标 | 办理案件数量 | 办理案件数量 | ≥95为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公安机关治安防范控制和社会管理服务能力提升率 | 对治安防范控制和社会管理服务能力的提升 | ≥96为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 社会效益指标 | 治安、刑事案件下降率（%） | 治安、刑事案件下降率（%） | ≥60为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥20为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥100为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥100为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |

**4、冀财政法/2021/63号河北省财政厅关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1充分发挥公安机关职能作用，确保严格公正文明执法，全力维护我现社会治安形势稳定，为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法办案维护治安稳定 | 针对重特大侵财案件协助破案 | ≥95为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 质量指标 | 重特大侵财案件协助率 | 针对重特大侵财案件协助破案 | ≥95为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 时效指标 | 重特大暴力犯罪案件协助率 | 针对重特大暴力犯罪案件协助破案 | 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 成本指标 | 办理案件数量 | 办理案件数量 | ≥95为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公安机关治安防范控制和社会管理服务能力提升率 | 对治安防范控制和社会管理服务能力的提升 | ≥96为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 社会效益指标 | 治安、刑事案件下降率（%） | 治安、刑事案件下降率（%） | ≥60为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥20为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | 100为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥100为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 办案业务及业务装备经费  |

| 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 | 执法办案维护治安稳定 | 针对重特大侵财案件协助破案 | ≥95为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 质量指标 | 重特大侵财案件协助率 | 针对重特大侵财案件协助破案 | ≥95为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 时效指标 | 重特大暴力犯罪案件协助率 | 针对重特大暴力犯罪案件协助破案 | 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 成本指标 | 办理案件数量 | 办理案件数量 | ≥95为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公安机关治安防范控制和社会管理服务能力提升率 | 对治安防范控制和社会管理服务能力的提升 | ≥96为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 社会效益指标 | 治安、刑事案件下降率（%） | 治安、刑事案件下降率（%） | ≥60为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥20为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥100为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥100为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1充分发挥公安机关职能作用，确保严格公正文明执法，全力维护我现社会治安形势稳定，为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法办案维护治安稳定 | 针对重特大侵财案件协助破案 | ≥95为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 质量指标 | 重特大侵财案件协助率 | 针对重特大侵财案件协助破案 | ≥95为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 时效指标 | 重特大暴力犯罪案件协助率 | 针对重特大暴力犯罪案件协助破案 | 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 成本指标 | 办理案件数量 | 办理案件数量 | ≥95为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公安机关治安防范控制和社会管理服务能力提升率 | 对治安防范控制和社会管理服务能力的提升 | ≥96为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 社会效益指标 | 治安、刑事案件下降率（%） | 治安、刑事案件下降率（%） | ≥60为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥20为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥100为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥100为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 |  |

**7、禁毒经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"目标内容1遏制毒品问题的发展蔓延，维护人民群众生命财产安全提供有力保障，有效打击吸贩毒分子。 |

| 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 | 一案抓获犯罪嫌疑人数量（个） | 一案抓获犯罪嫌疑人数 | ≥95毒品问题日趋严重，吸贩毒案件逐渐上升；且有线索表明在我县仍有大量吸贩毒人员，资金主要用于侦破毒品案件经费 | 依据办理涉毒案件及涉毒检测费用支出进度 |
| 质量指标 | 吸毒人员查处率（%） | 查处吸毒人员率 | ≥90毒品问题日趋严重，吸贩毒案件逐渐上升；且有线索表明在我县仍有大量吸贩毒人员，资金主要用于侦破毒品案件经费 | 依据办理涉毒案件及涉毒检测费用支出进度 |
| 时效指标 | 破获案件率 | 查处吸毒人员率 | ≥85毒品问题日趋严重，吸贩毒案件逐渐上升；且有线索表明在我县仍有大量吸贩毒人员，资金主要用于侦破毒品案件经费 | 依据办理涉毒案件及涉毒检测费用支出进度 |
| 成本指标 | 各类犯罪得到有效防范和控制。 | 一案抓获犯罪嫌疑人数 | ≥5毒品问题日趋严重，吸贩毒案件逐渐上升；且有线索表明在我县仍有大量吸贩毒人员，资金主要用于侦破毒品案件经费 | 依据办理涉毒案件及涉毒检测费用支出进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一案缴获涉案毒品数量 | 缴获涉案毒品 | 毒品问题日趋严重，吸贩毒案件逐渐上升；且有线索表明在我县仍有大量吸贩毒人员，资金主要用于侦破毒品案件经费 | 依据办理涉毒案件及涉毒检测费用支出进度 |
| 社会效益指标 | 违法犯罪分子检出率 | 违法犯罪分子检出率 | ≤85毒品问题日趋严重，吸贩毒案件逐渐上升；且有线索表明在我县仍有大量吸贩毒人员，资金主要用于侦破毒品案件经费 | 依据办理涉毒案件及涉毒检测费用支出进度 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95毒品问题日趋严重，吸贩毒案件逐渐上升；且有线索表明在我县仍有大量吸贩毒人员，资金主要用于侦破毒品案件经费 | 依据办理涉毒案件及涉毒检测费用支出进度 |
| 可持续影响指标 | 鉴定结果采用率 | 鉴定结果采用率 | 毒品问题日趋严重，吸贩毒案件逐渐上升；且有线索表明在我县仍有大量吸贩毒人员，资金主要用于侦破毒品案件经费 | 依据办理涉毒案件及涉毒检测费用支出进度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感 | 100群众安全感及满意度。 | 群众满意度。 |

**8、警察加班津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 重大安保任务完成率(%) | 重大安保任务的完成。 | 100积极稳妥推进公安体制改革， |  |
| 质量指标 | 重大安保任务完成率(%) | 重大安保任务的完成。 | 100落实上级从优待警要求 |  |
| 时效指标 | 办侦办结（破）案率（%） | 中央、公安部、省领导批办和部督案件督办侦办结（破）案 | ≥99落实上级从优待警要求 |  |
| 成本指标 | 安保任务完成，破案率 | 安保任务完成，破案率 | 100落实上级从优待警要求 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合事务工作任务完成率 | 综合事务工作的任务完成 | ≥98积极稳妥推进公安体制改革， |  |
| 社会效益指标 | 治安、刑事案件下降率（%） | 治安、刑事案件下降率（%） | ≥80落实上级从优待警要求 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95落实上级从优待警要求 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 100积极稳妥推进公安体制改革， |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 100积极稳妥推进公安体制改革， |  |

**9、看守所伙食费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."目标内容1提高在押人员生活水平，保障在押人员合法权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育感化破案率 | 通过思想教育感化 | ≥99 |   |
| 质量指标 | 教育感化破案率 | 通过思想教育感化 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 教育感化破案率 | 通过思想教育感化 | 100 |  |
| 成本指标 | 教育感化破案率 | 通过思想教育感化 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 育感化破案率 | 加强社会跟踪服务 | ≥93 |  |
| 社会效益指标 | 教育感化破案率 | 通过思想教育感化 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 教育感化破案率 | 通过思想教育感化 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 教育感化破案率 | 通过思想教育感化 | 100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100 |  |

**10、看守所水电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."目标内容1提高在押人员生活水平，保障在押人员合法权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育感化破案率 | 通过思想教育感化 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 教育感化破案率 | 通过思想教育感化 | ≥85 |  |
| 时效指标 | 教育感化破案率 | 通过思想教育感化 | ≥90 |  |
| 成本指标 | 有组织犯罪案件数降低率 | 加强思想感知教育 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教育感化破案率 | 加强社会跟踪服务 | 100 |  |
| 社会效益指标 | 有组织犯罪案件数降低率 | 加强思想感知教育 | ≥99 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥50 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100 |  |

**11、看守所医疗住院费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."目标内容1提高在押人员生活水平，保障在押人员合法权益。"  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育感化破案率 | 通过思想教育感化 | ≥95 |   |
| 质量指标 | 教育感化破案率 | 通过思想教育感化 | ≥98 |  |
| 时效指标 | 教育感化破案率 | 通过思想教育感化 | ≥90 |  |
| 成本指标 | 教育感化破案率 | 通过思想教育感化 | ≥98 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教育感化破案率 | 加强社会跟踪服务 | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 教育感化破案率 | 通过思想教育感化 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 教育感化破案率 | 通过思想教育感化 | 100 |  |
| 可持续影响指标 | 教育感化破案率 | 通过思想教育感化 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 100 |  |

**12、劳务派遣绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"目标内容1主要用于抓好公安工作主业，积极稳妥推进公安体制改革，及时发放劳务派遣人员经费"  |

| 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 | 实际发放人数占总发放人数的比率 | 实际发放金额占应发金额的比率 | 100 |  |
| 质量指标 | 足额发放 | 实际发放金额占应发金额的比率 | 100 |  |
| 时效指标 | 按月发放 | 保证每月发放当月工资 | 100 |  |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人员生活水平保持稳定 | 人员生活水平保持稳定 | 100 |  |
| 社会效益指标 | 人均发放标准与人社、组织部门的调资方案一致 | 人均发放标准与人社、组织部门的调资方案一致 | 不允许存在滞留、延押情况，导致工资没有按月拨付 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100 |  |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 100 |  |
| 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 | 100 |  |

**13、武警运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."目标内容1随着近年的国防与军队改革，对于执勤的官兵各项要求不断提高，日常训练量加大，以至对于搞好后勤的保障也成了一项重要的事情。"  |

| 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 | 重大安保任务完成率(%) | 重大安保任务完成 | 100 |  |
| 质量指标 | 重大安保任务完成率(%) | 重大安保任务完成 | 100 |  |
| 时效指标 | 后勤管理 | 后勤管理 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 后勤管理 | 后勤管理 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 后勤管理 | 后勤管理 | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 后勤管理 | 后勤管理 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 后勤管理 | 后勤管理 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 后勤管理 | 后勤管理 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数 | ≥100 |  |

**14、驻京工作队绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1目标内容1建立非正常进京上访情报收集、研判和预警机制，对进京非访情报信息的落地核查、反馈上报。  |

| 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 | 非正常进京上访情报收集率 | 非正常进京上访情报收集率 | ≥95进京非访情报信息的落地核查、反馈上报 |  |
| 质量指标 | 情报信息研判率(%) | 情报信息研判 | ≥95进京非访情报信息的落地核查、反馈上报 |  |
| 时效指标 | 大型群众性活动安全举办率（%） | 大型群众性活动安全举办 | 100进京非访情报信息的落地核查、反馈上报 |  |
| 成本指标 | 驻京工作队接访出差率 | 驻京工作队接访出差率 | ≥95进京非访情报信息的落地核查、反馈上报 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 进京非访情报信息的落地核查、反馈上报 |  |
| 社会效益指标 | 有价值情报信息采用率 | 有价值情报信息采用率 | ≥98进京非访情报信息的落地核查、反馈上报 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥50进京非访情报信息的落地核查、反馈上报 |  |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | 100进京非访情报信息的落地核查、反馈上报 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | 100进京非访情报信息的落地核查、反馈上报 |  |

六、政府采购预算情况

2023年，威县公安局安排政府采购预算185.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 312威县公安局 | 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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 公用类项目 | 7075500  | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 20 | 5000 | 100000 | 100000 |  |  |  |  |  |  | 100000 |
| 冀财政法/2022/55号关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金 | 4960000  | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 10 | 50000 | 500000 | 500000 |  |  |  |  |  |  | 500000 |
| 冀财政法/2022/56号关于提前下达2023年基层公检法司转移支付资金 | 3120000  | 其他数据数字通信设备 | A02081199 | 台 | 100 | 6500 | 650000 | 650000 |  |  |  |  |  |  | 650000 |
| 冀财政法/2022/56号关于提前下达2023年基层公检法司转移支付资金 | 3120000  | 其他车辆 | A02039900 | 辆 | 4 | 150000 | 600000 | 600000 |  |  |  |  |  |  | 600000 |

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

七、国有资产信息

威县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为63591084.52元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为185.00万元，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威县公安局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 63591084.52 |
| 1、房屋（平方米） | 20414.24 | 6832951.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 17214.24 | 5761863.21 |
| 2、车辆（台、辆） | 45 | 4457896.52 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1350 | 52300237.00 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**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。