2022 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
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20

六、政府采购预算情况.....	51
七、国有资产信息.....	54
八、名词解释.....	55
九、其他需要说明的事项.....	56

部门预算收支总表

312 曲阳县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8261.24	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	7454.21
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	204.68
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	558.08
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	102.72
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	

312 曲阳县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	159.86
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	8261.24	本年支出合计	8479.55
32	上年结转结余	218.31	年终结转结余	
33	收入总计	8479.55	支出总计	8479.55

部门预算收入总表

312 曲阳县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8479.55	8261.24	8261.24							218.31
2	204	公共安全支出	7454.21	7235.90	7235.90							218.31
3	20402	公安	7454.21	7235.90	7235.90							218.31
4	2040201	行政运行	2989.03	2989.03	2989.03							
5	2040202	一般行政管理事务	2463.67	2463.67	2463.67							
6	2040220	执法办案	1967.51	1749.20	1749.20							218.31
7	2040299	其他公安支出	34.00	34.00	34.00							
8	206	科学技术支出	204.68	204.68	204.68							
9	20699	其他科学技术支出	204.68	204.68	204.68							
10	2069999	其他科学技术支出	204.68	204.68	204.68							
11	208	社会保障和就业支出	558.08	558.08	558.08							
12	20805	行政事业单位养老支出	558.08	558.08	558.08							
13	2080501	行政单位离退休	282.19	282.19	282.19							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.77	256.77	256.77							

312 曲阳县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	19.12							
16	210	卫生健康支出	102.72	102.72	102.72							
17	21011	行政事业单位医疗	102.72	102.72	102.72							
18	2101101	行政单位医疗	102.72	102.72	102.72							
19	221	住房保障支出	159.86	159.86	159.86							
20	22102	住房改革支出	159.86	159.86	159.86							
21	2210201	住房公积金	159.86	159.86	159.86							

部门预算支出总表

312 曲阳县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8479.55	3809.69	4669.86			
2	204	公共安全支出	7454.21	2989.03	4465.18			
3	20402	公安	7454.21	2989.03	4465.18			
4	2040201	行政运行	2989.03	2989.03				
5	2040202	一般行政管理事务	2463.67		2463.67			
6	2040220	执法办案	1967.51		1967.51			
7	2040299	其他公安支出	34.00		34.00			
8	206	科学技术支出	204.68		204.68			
9	20699	其他科学技术支出	204.68		204.68			
10	2069999	其他科学技术支出	204.68		204.68			
11	208	社会保障和就业支出	558.08	558.08				
12	20805	行政事业单位养老支出	558.08	558.08				
13	2080501	行政单位离退休	282.19	282.19				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.77	256.77				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12				
16	210	卫生健康支出	102.72	102.72				
17	21011	行政事业单位医疗	102.72	102.72				
18	2101101	行政单位医疗	102.72	102.72				

312 曲阳县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	159.86	159.86				
20	22102	住房改革支出	159.86	159.86				
21	2210201	住房公积金	159.86	159.86				

部门预算财政拨款收支总表

312 曲阳县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8261.24	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	7454.21	7454.21		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	204.68	204.68		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	558.08	558.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	102.72	102.72		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	159.86	159.86		
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	8261.24	本年支出合计	8479.55	8479.55		
32	年初财政拨款结转和结余	218.31	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	218.31					
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	8479.55	支出总计	8479.55	8479.55		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312 曲阳县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8479.55	3809.69	4669.86
2	204	公共安全支出	7454.21	2989.03	4465.18
3	20402	公安	7454.21	2989.03	4465.18
4	2040201	行政运行	2989.03	2989.03	
5	2040202	一般行政管理事务	2463.67		2463.67
6	2040220	执法办案	1967.51		1967.51
7	2040299	其他公安支出	34.00		34.00
8	206	科学技术支出	204.68		204.68
9	20699	其他科学技术支出	204.68		204.68
10	2069999	其他科学技术支出	204.68		204.68
11	208	社会保障和就业支出	558.08	558.08	
12	20805	行政事业单位养老支出	558.08	558.08	
13	2080501	行政单位离退休	282.19	282.19	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.77	256.77	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	
16	210	卫生健康支出	102.72	102.72	
17	21011	行政事业单位医疗	102.72	102.72	
18	2101101	行政单位医疗	102.72	102.72	
19	221	住房保障支出	159.86	159.86	

312 曲阳县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	159.86	159.86	
21	2210201	住房公积金	159.86	159.86	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 曲阳县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3809.69	3442.66	367.03
2	301	工资福利支出	3154.87	3154.87	
3	30101	基本工资	1003.57	1003.57	
4	30102	津贴补贴	1066.65	1066.65	
5	30103	奖金	497.17	497.17	
6	30107	绩效工资	39.30	39.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.77	256.77	
8	30109	职业年金缴费	19.12	19.12	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	102.72	102.72	
10	30112	其他社会保障缴费	9.71	9.71	
11	30113	住房公积金	159.86	159.86	
12	302	商品和服务支出	367.03		367.03
13	30201	办公费	48.08		48.08
14	30206	电费	70.00		70.00
15	30207	邮电费	39.00		39.00
16	30208	取暖费	32.39		32.39
17	30211	差旅费	9.36		9.36
18	30213	维修(护)费	0.20		0.20
19	30228	工会经费	16.08		16.08

312 曲阳县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	26.40		26.40
21	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
22	30239	其他交通费用	124.32		124.32
23	303	对个人和家庭的补助	287.79	287.79	
24	30302	退休费	282.19	282.19	
25	30305	生活补助	5.60	5.60	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

312 曲阳县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312 曲阳县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

312 曲阳县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	183.20	183.20		
2	“三公”经费小计	183.20	183.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	183.20	183.20		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	183.20	183.20		
7	三、公务接待费				

曲阳县公安局 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，现将曲阳县公安局 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) 贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策，按照县委、县政府指示研究部署全县公安工作。
- (二) 掌握本辖区的社会治安信息，分析预测敌、社情动态和发案特点，制定相应的对策和措施；协调处置重大案件、重大骚乱、重大治安事故；管理集会、游行、示威活动；依法进行人口管理、居民身份证管理、大型活动和公共场所的特种行业管理工作。
- (三) 负责全县发生的危害国家安全的案件、刑事案件、治安案件、涉外案件和突发事件的侦破与查处。
- (四) 切实掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析、研究全县治安形势，作出科学决策。
- (五) 依法开展出入境和境（国）外人员在本县居留、旅行的管理工作。
- (六) 指导、监督全县监所管理工作，负责看守所和行政拘留所的管理工作。
- (七) 保护正常宗教活动，掌握非法宗教势力及法轮功等邪教组织的违法犯罪活动，依法打击并研究制定对策。
- (八) 依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；加强机关、团体、企事业单位保卫组织的建设。
- (九) 负责全县公安系统的有线、无线机要通信工作；负责主管全县公共信息网络的安管理监察工作。
- (十) 指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶员的管理工作。
- (十一) 负责全县枪支弹药、危险物品的管理工作；指导、监督安全生产工作。

(十二) 负责对恐怖活动的打击防范工作，掌握最新态势并提出相应对策。

(十三) 领导全县武警消防和警卫部队的业务工作，组织实施防火、灭火工作，依法进行消防监督，处置火灾事故，积极抢救被困或遇险人员，保护和疏散物资；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。

(十四) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

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
曲阳县公安局本级	行政	正科级	财政拨款
曲阳县公安局（自收自支）	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。曲阳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。2022年预算收入 8479.55 万元，其中：一般公共预算收入 8261.24 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 218.31 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，反映曲阳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 8479.55 万元，其中基本支出 3809.69 万元，包括人员经费 3442.66 万元和日常公用经费 367.03 万元；项目支出 4669.86 万元，主要为公安局劳务派遣人员经费项目、公安局日常运转保障经费项目、中央政法纪检监察转移支付资金项目、基层公检法司转移支付省级配套资金项目。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 8479.55 万元，较 2021 年预算增加 188.19 万元，其中：基本支出增加 1055.39 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 867.2 万元，主要为减少气象局、司法局、恒州所业务用房建设项目。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门运行经费共计安排 367.03 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 183.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 183.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 183.2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比增加 55 万元，增加的主要原因是：根据公车运行实际情况增加公务用车运维费预算。

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

一、加强队伍正规化建设。

一是将工作和责任落实到每个领导、单位和民警，确保各项工作措施真正落到实处。二是强化教育训练。在加强硬件装备的同时，积极开展教育培训活动，提高队伍素质和执法水平。三是加强从严治警，强化工作纪律和责任观念。四是加强监督制约机制，加强查岗查勤工作，狠抓苗头性问题，保障队伍建设在健康向上的轨道上发展。五是坚持从日常工作行为抓起，建立规范的工作、生活、学习秩序，使民警以良好的精神状态投入各项工作中。

二、强化打击能力，提高案件的破案率。

1.严厉打击涉黑恶犯罪和各类刑事犯罪。深入推进扫黑除恶专项斗争，重点打击黑恶势力犯罪、严重暴力犯罪、街面犯罪、流窜犯罪、涉众犯罪、网络诈骗以及“两抢一盗”等刑事犯罪活动。全部侦破有广泛社会影响的刑事案件，现行命案破案率保持 95%以上，八类主要案件破案率达 75%。完善情报研判机制，深化刑事情报分析研判，发挥情报指导警务活动最大效能，解决案件立而不侦、侦而不破的问题，提高破案率，努力提升群众安全感和满意度。

2.做好禁毒、食药、环安、危爆、黄赌打击工作。充分发挥好警种部门牵动作用，全面加大禁毒、食药、环安、危爆、黄赌等打击工作，净化社会治安，优化营商环境。尤其是做好常态化搜排爆工作，坚持每日搜排爆制度，坚决防止涉危涉爆犯罪案件发生。

三、加强治安防控体系建设，不断创新和加强社会治安管理力度。

1.深入推进社会面巡逻防控工作。坚持常态化巡逻防控机制，做好主城区昼夜巡防工作。深入推进分级巡控机制，突出警情引导警务，在敏感节点、重点部位、易发案区域增加巡逻警力，提高见警率、管事率，提升群众满意度和安全感。

2.维持城区警务站、“三道防线”警务站和 11 个综合检查站的正常运转。高标准建设综合检查站和城区警务站，完成后，保障电力正常，充实交警、巡警、治安警，各警务站、巡逻组相呼应，形成闭合卡口，发挥盘查、拦截作用，有效打击震慑违法犯罪，维护社会稳定。

3.切实加强行业阵地治安管理。落实旅店业、网吧、危险物品等实名制管理，加强出租房屋、流动人口管理，落实相关管理制度，实行以证管人、以房管人、以业管人、以车管人。建立完善重点人员、精神病人和心态失衡、性格偏执人员监控引导机制，严防这部分人铤而走险危害社会；集中开展楼牌清理整顿活动，达到“人房一致”和“以房找人、查人知住”的目标。

4.加大执法场所规范化建设。严格执行作为证据使用的刑事案件涉案财物随案移交制度，推动建立统分结合的跨部门涉案财物集中管理平台，推动建立跨部门涉案财物集中管理场所和工作衔接机制。推行涉案财物智能化管理，对涉案财物的接收、调用、处理进行实时、全程监督。

四、加强维稳机制建设，全力做好信访稳定工作。

1.深入推进社会矛盾排查化解。围绕重点项目建设工程、征地拆迁、劳资纠纷等热点问题和重点行业以及涉军、涉众、涉房、涉教等重点群体，深入开展矛盾纠纷大排查、大调处工作，及时化解、消除影响稳定的各类因素，严防事态扩大，影响社会稳定。

2.强化信访工作机制建设。落实县委提出的“一图、两书、三卡、四表”信访工作要求，认真开展接访、约访、下访活动，着力源头化解。要持续强化情报预警，大力发展人力情报，加强分析研判，坚决防止发生“神不知鬼不觉”的问题。严格落实稳控措施，坚决防止漏管失控。要加大涉警访治理力度，实现涉警访总量要下降 30%以上的目标，集中开展攻坚化解，确保息诉罢访率达到 50%以上。

五、大力推进科技信息化建设，持续推进科技强警。

坚持科技兴警战略，大力推进科技信息化建设。在做好检查站、警务站和公共视频图像智能应用平台建设的基础上，加快推进社会视频监控资源整合和智慧社区建设。充分利用科技信息手段，提升打防管控能力。加快推进刑侦战线人像智能鉴定系统建设。全面提高移动警务终端配备率，全警配备率必须达到 100%。强化信息化实战应用，培养一批熟练操作的专家能手，发挥好科技支撑的强大作用。

六、加强警务保障，完善基础设施建设。

1.不断夯实基础设施，全力保障人财物，提升警务保障能力。做好各类安保工作经费保障。落实单位装备配备标准，配齐配强实战装备和救援设备，完善办公基础设施建设，提高工作水平。

2.加强监管场所安全管理，掌握在押人员思想动态，做好教育疏导。落实安全检查制度，不放过每一个角落，不忽视一个细节。加强工作经费保障，及时检修监管场所视频监控设施，确保报警装置、监室设施无安全隐患。

(二) 分项绩效目标

1、维护国家安全

全面提高部队战斗力，更好的完成县委、县政府赋予的各项任务，维护国家政治安全。

一是武警部队基层建设作业，设立大队部前指挥所，确保大队所属中队监管作业，建设具有监控通信、视频会议、勤务监管、训练监察、战备拉动等功能为一体的三层营房,全面提高部队战斗力，维护社会政治稳定。提高重特大案件组织、指挥力度，使破案率提高 10%,使黑恶犯罪及新型犯罪得到有效打击。

二是进一步对营区营房进行修缮，提高营房基础设施建设，及时发放伙食补助，提升武警中队生活质量水平，使业务保障能力提高 15%。

2、打击防范违法犯罪

为确保扫黑除恶侦查工作顺利进行，及时做好社会稳定处置工作，维护人民群众切身利益，为公安机关的工作提供强有力的经济保障，全面维护全县人民的安全，有效维护全县社会稳定，使黑恶犯罪及新型犯罪得到有效打击，各类犯罪得到有效防范和控制。

进一步提高公安局装备、被装配备，保证其他公安业务顺利进行，使全县公安队伍整体战斗力得到有效提升。加强案件的侦破工作，进一步促进公安机关职能作用的发挥，保证公安机关严格公正文明执法，维护人民群众切身利益，为构建和谐曲阳提供安全保障。

3、社会面防控

为提高公安整体防控能力，确保全县民生基础设施平稳运行；积极掌握全县安全稳定形势，指导安全稳定防范和管理，实现平安创建工作目标。

一是公益岗及劳务派遣人员经费的保障，切实解决警力不足、处置弱化的问题，提升应急处突能力，社会治安稳定得到提高。

二是及时对天眼覆盖工程网络运营进行维护及缴费，保障城区警务站、“三道防线”警务站和 11 个综合检查站正常运行，进一步提高治安管理的科技化、信息化水平和查控能力，为掌握全县治安形势，指导、协调重大突发事件处置和大型活动安保提供坚强的经济基础，确保我县治安工作顺利进行。

三是智慧安防小区建设项目的智能系统设备购置及安装工程保障该项目的前端数据能够及时上传到县、市、省平台，早日验收合格并投入使用，通过信息化建设，提高情报信息搜集、研判、分析能力、重点人管控能力，保障技侦系统

正常运转，为打击违法犯罪提供线索，固定违法犯罪证据，打击违法犯罪，对于推进平安曲阳建设，提升整体社会治安水平，降低发案率，维护社会稳定具有重要意义。

四是保障恒州派出所和刑警队办公场所经费，加强消防大队、司法局、气象局和公安局业务用房经费保障，保证业务用房正常运行，切实提高公安队伍的战斗力和战斗力。

4、羁押监管

为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。切实加强拘留所、看守所综合事务和生活经费保障，进一步完善看守所屏蔽仪设备，做好硬件设施建设，提高监所工作水平，助力看守所和拘留所做好深挖犯罪案件收集、甄别、转递、查证、反馈等工作，保障监管场所正常工作和对在押人员的规范化管理，有效地稳定监所秩序，保证监所安全，维护社会稳定和治安秩序。

5、公安政务管理

为不断提高执法规范化水平，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；推进情报主导警务战略，实施精确打击，提供支持。

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。使暂住人口登记信息准确率达到 85%以上，重点人口管控率达到 75% 以上，居民持证率达到 95%以上，户口登记项目准确率达到90%以上，进一步强化人口及户籍管理。

进一步提高公安特警队员的伙食保障及身体素质锻炼，保证其他公安业务顺利进行，使全县公安队伍整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。确保局机关正常运转，各项业务顺利推进，适应经济社会发展需要。

（三）工作保障措施

一是提高政治站位，确保全县社会稳定。始终把维护社会政治稳定放在各项工作的首要位置。特别是在应对群体突发事件时，要以高度的政治敏锐性，强烈的工作责任心，切实做到早发现、早报告、早控制、早化解，全力以赴维护社会稳定。

二是做好情报信息收集预警。为坚决确保我县“十四五”发展规划中的重大项目顺利实施，要进一步加大情报信息的收集力度，力争掌握大量影响稳定的深层次、内幕性、预警性的情报信息，为县委、县政府及时提供准确信息，进一步加强预处置，切实发挥情报作用。

三是依法惩治刑事犯罪，全力维护社会稳定。要建立健全“情报、打击、防范、应急”一体化反恐怖工作体系，加强特警队伍力量建设、实战技能训练和合成作战演练，完善工作预案，提高合成作战能力。

四是要以深入推进“大调解”为依托，坚持认真做好县委、县政府重大决策部署的稳定风险评估，密切关注企业改制、征地拆迁、涉法涉诉信访等工作的计划安排，切实加强风险稳控工作。

五是要坚决在县委、县政府的坚强领导下，积极会同有关部门认真应对各类群体性事件和闹事苗头，切实做到稳妥处置，维护社会和谐稳定。

六是做好信访稳定工作。一畅通信访渠道，认真开展信访风险筛选排查工作，对排查出的案件分析原因，对案件确有错误和瑕疵的，坚决依法纠正；二法度之外、情理之中的诉求，依法给予司法救助；三对缠访闹访的坚决予以打击。

七是完善基础设施建设。对于需要维修建设的，按计划开展项目建设，确保按时保质完成项目，于验收合格后支付款项，不拖欠工资。

八是严格落实财务管理制度。及时、合理、有效的推进各项支出进度，加强与上级法院和同级财政部门的沟通协调，落实好年初预算项目。

九是要建立完善全县社会稳定风险评估机制和全县维稳风险抵押管理机制。

第二部分 专项资金绩效目标

涉密

第三部分 预算项目绩效目标

1、公安局正常运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据实际需求及时间进度，及时拨付资金，保障单位正常运转。 2. 有力的支撑和推动了单位的正常发展。 3. 贯彻实施养犬管理工作条例。				
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	工作日保障单位运转	工作日内保障单位日常工作运转的时长	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	经费支出的准确程度	100%	符合财务管理制度和内控要求
	质量指标	实施养犬管理工作条例	实施养犬管理工作条例	全面实施	保定市养犬管理条例
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	资金支付序时进度	月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费所需成本	小于等于核定数	固定事业人均标准
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	保障单位工作正常开展	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

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
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	调查单位人员满意和较满意人员占被调查总数的比例	≥96%	依据工作方案

2、治安管理运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 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 2. 进行治安案件查处，维护全县治安稳定，打击各类违法犯罪				
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	规范化建设派出所数量	规范化建设派出所数量	18 个	依据工作方案
	质量指标	案件办理率	案件办理率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	破案及时率	破案及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	办公桌椅购置成本（套）	办公桌椅购置成本（套）	≤1500 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提高治安防范水平	治安防范水平较上年提高的比率	≥20%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥95%	依据工作方案

3、2021 年中央政法转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1. 打击防范违法犯罪，提高办案效率，维护社会稳定。 2. 负责各类刑事案件、经济犯罪案件，森林犯罪案件、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。				
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	装备数量	装备购置数量	2 件	依据工作方案
	数量指标	涉林案件数量	涉林案件数量	≤20 件	依据工作方案
	数量指标	治安拘留人次	治安拘留人次	≥600 人	依据工作方案
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	案件处理时间	案件处理时间	≤2 小时	依据工作方案
	时效指标	装备（设备）维修维护及时率	装备（设备）维修维护及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	无人机购买成本	无人机购买成本	2.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件下降率（%）	治安、刑事案件下降率（%）	≥20%	依据工作方案
	社会效益指标	督办案件办结率	督办案件办结率	≥90%	依据工作方案
	社会效益指标	新增装备使用率	新增装备使用率	≥90%	依据工作方案
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	≥88%	依据工作方案
	服务对象满意度指标	人民群众对公安队伍满意度	人民群众对公安队伍满意度	≥90%	依据工作方案

4、城区警务站和“平安城市”，十一个检查站电费绩效目标表

绩效目标	1. 加强 11 个综合检查站和 3 个城区警务站及“平安城市”监控建设，进一步提升社会治理水平。 2. 为安保维稳, 案事件查办, 社会管理, 民生服务等工作提供强有力的服务支撑				
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	检查站数量	保障正常用电检查站数量	14 个	依据工作方案
	质量指标	检查站正常供电率	保障检查站正常供电率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	电费缴纳及时性	电费缴纳及时性	≥100%	依据工作方案
	成本指标	标准电价	标准电价	0.64 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力较上年提高的比率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

5、公安局公益岗人员经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放公益岗人员工资，落实各项保险待遇。				
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	公益岗人员数量	公益岗人员数量	83 人	依据工作方案
	质量指标	补助发放到位率	补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	≥1580 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公益岗人员尽职尽责率	公益岗人员尽职尽责率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

6、公安局劳务派遣人员经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放劳务派遣人员工资，落实各项保险待遇。				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	620 人	依据工作方案
	质量指标	补助发放到位率	补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	≥1680 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

7、公安特警伙食补助项目绩效目标表

绩效目标	1. 保障公安特警的伙食补助，保证特警集中训练，应急处突、日常巡逻等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	巡、特警数量	保障伙食补助的巡、特警数量	187 人	依据工作方案
	质量指标	应急处突工作完成率	应急处突工作完成率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	突发事件处置及时性	及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件的平均时间	≥90%	依据工作方案
	成本指标	人均日补助标准	人均日补助标准	≤20 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

8、恒州派出所、各刑警队办公项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障办案单位的办公用房 2. 提升服务水平，打击违法犯罪。				
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	租赁面积	租赁办公用房面积	4000 平方米	依据工作方案
	质量指标	办公用房使用率	办公用房使用率	100%	依据工作方案
	时效指标	房租支付及时率	房租支付及时率	≥80%	依据工作方案
	成本指标	年租赁成本	年租赁成本	60 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展	≥80%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	依据工作方案

9、换发第二代居民身份证专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 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				
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	换发二代证数量	换发二代证数量	≥2 万个	依据工作方案
	质量指标	登记信息准确率	身份证登记信息准确率	100%	依据工作方案
	时效指标	换发二代证业务处理及时性	换发二代证业务处理及时性	≥95%	依据工作方案
	成本指标	二代证人均换领成本	二代证人均换领成本	20 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	居民持证率	居民持证率	≥80%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

10、基层公检法司转移支付省级配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 确保业务装备符合上级标准 2. 使公安整体战斗力不断提高，为各项工作提高后勤保障。				
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	数量指标	购买设备数量	购买设备数量	5 件	依据工作方案
	质量指标	装备配备达标率	装备配备达标率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	装备（设备）维修（护）及时率	装备（设备）维修（护）及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	信息化装备购买成本	信息化装备购买成本	低于等于预算价格	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	促进改善办案基础设施和办案条件	稳步提升	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥95%	依据工作方案

11、基层公检法司转移支付省级配套资金（2021 结转）绩效目标表

绩效目标	1. 打击防范违法犯罪，提高破案率，维护社会稳定。 2. 购置质量合格业务装备，提高公安战斗力。 3. 预防打击危害国家安全和全省社会稳定的案件及事件 4. 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 5. 组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及外国人管理				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置装备数量	购置装备数量	405 件	依据工作方案
	数量指标	刑事拘留人次	刑事拘留人次	≥3000 人	依据工作方案
	数量指标	刑事案件立案数量	刑事案件立案数量	≤1358 起	依据工作方案
	数量指标	有罪判决案件数量	有罪判决案件数量	≤457 人	依据工作方案
	质量指标	案发降低率	案发降低率	≥20%	依据工作方案
	质量指标	装备配备达标率	装备配备达标率	≥100%	依据工作方案
	质量指标	购置装备验收合格率	购置装备验收合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	受理案件及时率	受理案件及时率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	案件结案及时率	案件结案及时率	≥100%	依据工作方案
	时效指标	装备（设备）更新及时率	装备（设备）更新及时率	≥100%	依据工作方案
	时效指标	装备（设备）维修维护及时率	装备（设备）维修维护及时率	≥100%	依据工作方案
	成本指标	人均差旅补助标准	人均差旅补助标准	≥300 元/每人/每天	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	刑事、治安案件发案数有效下降	刑事、治安案件发案数有效下降	是	依据工作方案
	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	促进改善办案基础设施和办案条件	有效改善	依据工作方案
	社会效益指标	破案率有效上升	破案率有效上升	≥20%	依据工作方案

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
	社会效益指标	刑事、治安案件发案数有效下降	刑事、治安案件发案数下降率	≥15%	依据工作方案
	经济效益指标	挽回经济损失金额（万元）	挽回经济损失金额（万元）	≥8000 万元	依据工作方案
	经济效益指标	罚没资金追缴金额（万元）	罚没资金追缴金额（万元）	≥100 万元	依据工作方案
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	≥0.88%	依据工作方案
	服务对象满意度指标	人民群众对公安队伍满意度	人民群众对公安队伍满意度	≥0.9%	依据工作方案

12、拘留所伙食、医疗、衣被费项目绩效目标表

绩效目标	1. 保障在拘人员最低伙食、医疗、衣被费标准，让在拘人员能安心服从管理，为案件审理提供可靠保障。 2. 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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在押人员数量	在押人员数量	≥848 人	依据工作方案
	质量指标	在押罪犯伙食实物量达标率	在押罪犯伙食实物量达标率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	在押人员生活保障及时率	在押人员生活保障及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	医疗费月标准	在押人员医疗费月标准	50 元	依据工作方案
	成本指标	衣被费月标准	在押人员衣被费月标准	30 元	依据工作方案
	成本指标	伙食保障标准	在押人员月伙食保障标准	300 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	隐患消除率	隐患消除率	≥20%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

13、拘留所综合事务专项经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 保障拘留所各项工作能顺利开展，更好的帮扶教育在拘人员，维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	帮扶教育在拘人员数量	帮扶教育在拘人员数量	≥848 人	依据工作方案
	质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	矛盾纠纷调处率(%)	≥80%	依据工作方案
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	依据工作方案
	成本指标	水费月缴纳成本	水费月缴纳成本	600 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	再犯罪减低率(%)	再犯罪减低率(%)	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

14、看守所伙食、医疗、衣被费项目绩效目标表

绩效目标	1. 保障在押人员最低生活标准，让在押人员能安心服从管理 2. 提高社会稳定水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在押人员数量	在押人员数量	≥848 人	依据工作方案
	质量指标	在押罪犯伙食实物量达标率	在押罪犯伙食实物量达标率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	在押人员生活保障及时率	在押人员生活保障及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	医疗费月标准	在押人员医疗费月标准	≥50 元	依据工作方案
	成本指标	衣被费月标准	在押人员衣被费月标准	30 元	依据工作方案
	成本指标	伙食保障标准	在押人员月伙食保障标准	≥300 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	隐患消除率	隐患消除率	≥20%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的服务对象占全部调研服务对象的比例	≥90%	依据工作方案

15、看守所综合事务专项经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 负责监所硬件设施建设，保障监所内后勤保障工作，做好教育感化深挖犯罪工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	帮扶教育羁押人员数量	帮扶教育羁押人员数量	≥3600 人	依据工作方案
	质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	矛盾纠纷调处率(%)	≥95%	依据工作方案
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	依据工作方案
	成本指标	医务人员人均补助标准	医务人员人均补助标准	≤3000 元	依据工作方案
	成本指标	水费月缴纳成本	水费月缴纳成本	4000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	再犯罪减低率(%)	再犯罪减低率(%)	≥10%	依据工作方案
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%	依据工作方案

16、旅馆业管理系统服务费绩效目标表

绩效目标	1. 利用旅馆业信息管理系统，抓获网上逃犯、协助公安机关破获刑事案件、治安案件、社会维稳、行业阵地管控。 2. 使旅馆业信息系统持续发挥作用，服务公安实战。				
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	维护治安管理系统数量	需要维护的治安管理系统数量	6 个	依据工作方案
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	系统运维年均成本	系统运维年均成本	10 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	管理系统数据使用率	旅馆业等管理系统数据使用率	≥30%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

17、扫黑除恶专项行动经费绩效目标表

绩效目标	1. 涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升。 2. 优化基层组织建设环境，提升社会治理能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	打击犯罪团伙数	打击犯罪团伙数	≥2 个	依据工作方案
	质量指标	案件处理办结率 (%)	案件处理办结率 (%)	≥80%	依据工作方案
	时效指标	刑事案件处理及时性	刑事案件处理及时性	≥90%	依据工作方案
	成本指标	人均体检费	安排嫌疑人体检人均费用	≤600 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	有组织犯罪案件数降低率 (%)	有组织犯罪案件数降低率 (%)	≥30%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥95%	依据工作方案

18、天眼覆盖工程网络运营费及平安城市运维费项目绩效目标表

绩效目标	1. 维护监控探头的正常运转，利用信息化手段强化警力，提高执法办案水平和办事效率。 2. 做到重点布控、事前预防、及时发现、远程处置，充分发挥现有警力最大效能。				
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	租赁光纤条数	租赁光纤条数	28 条	依据工作方案
	质量指标	系统故障率 (%)	系统故障率 (%)	≤10%	依据工作方案
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	50 兆光纤年租赁成本	50 兆光纤年租赁成本	461.5 元/条	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	治安案件侦破率 (%)	侦破治安案件数占治安案件发案数的比率	≥80%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

19、铁塔公司基站服务费绩效目标表

绩效目标	1. 保障警用数字集群 PDT 正常使用，为执法办案提供便利条件。				
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	租赁铁塔数量	租赁铁塔数量	7 个	依据工作方案
	质量指标	PDT 通信系统正常适用率	PDT 通信系统正常适用率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	通信维护及时率	通信维护及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	年均铁塔租赁成本（个）	年均铁塔租赁成本（个）	2.12 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	办案业务保障能力提升情况	办案业务保障能力较上年提高的比率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

20、武警中队专项经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成执勤、处突、维稳、抢险救灾等各项急难险重任务 2. 提高部队战斗力，更好的完成县委、县政府赋予的各项任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	训练器材购置数量	训练器材购置数量	≥6 件	依据工作方案
	质量指标	维修设备合格率(%)	维修设备合格率(%)	≥95%	依据工作方案
	时效指标	设备、房屋维修及时率	设备、房屋维修及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	智慧磐石维修成本	智慧磐石维修成本	≥5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力较上年提高的比率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

21、智慧安防小区传输网络租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障该项目的前端数据能够及时上传到县、市、省平台，早日验收合格并投入使用。 2. 打击防范违法犯罪，维护社区治安稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	智慧安防小区数量	智慧安防小区数量	148 个	依据工作方案
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	≥95%	依据工作方案
	质量指标	网络和线路故障率	网络和线路故障率	≤10%	依据工作方案
	时效指标	网络连通率	网络连通率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	年光纤成本（条）	年光纤成本（条）	250 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

22、中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1. 提高破案率，提升办案效率。 2. 严厉打击违法犯罪，有效控制、降低大要案发案率 3. 保护全县人民生命财产安全，有效维护社会秩序。				
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	刑事拘留人数	刑事拘留人数	≥245 人	依据工作方案
	质量指标	案件破案率	案件破案率	≥85%	依据工作方案
	时效指标	受理案件及时率	受理案件及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均体检费	人均体检费	≤600 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件下降率 (%)	治安、刑事案件下降率 (%)	≥20%	依据工作方案
	社会效益指标	促进社会治安稳定情况	促进社会治安稳定情况	有效促进	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安队伍满意度	人民群众对公安队伍满意度	≥90%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县公安局安排政府采购预算 380 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

312 曲阳县公安局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	
合计							380	380						142.14
曲阳县公安局本级小计							380	380						142.14
公用类项目	309.99	汽油	A160101	元	2000	0.00	1.20	1.20						
公用类项目	309.99	其他电信和信息传输服务	C0399	万元	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公安局日常运转保障经费	300.00	其他办公设备	A020299	批	1	20.00	20.00	20.00						20.00
公安局日常运转保障经费	300.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	件	1	40.00	40.00	40.00						
公安局日常运转保障经费	300.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	20.00	20.00	20.00						20.00
治安管理运转保障经费	80.00	其他家具用具	A0699	件	250	0.10	25.00	25.00						25.00
治安管理运转保障经费	80.00	复印纸	A090101	张	1	5.00	5.00	5.00						5.00
恒州派出所、各刑警队办公项目经费	60.00	其他租赁服务	C0499	元/平米	4000	0.02	60.00	60.00						60.00

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
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021结转）	245.25	台式计算机	A02010104	台	80	0.50	40.00	40.00							
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021结转）	245.25	便携式计算机	A02010105	台	30	0.49	14.70	14.70							
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021结转）	245.25	移动存储设备	A02010508	台	50	0.05	2.25	2.25							2.25
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021结转）	245.25	喷墨打印机	A0201060101	台	40	0.13	5.00	5.00							
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021结转）	245.25	激光打印机	A0201060102	台	20	0.37	7.48	7.48							
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021结转）	245.25	其他打印设备	A0201060199	台	40	0.23	9.20	9.20							

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
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021结转）	245.25	其他打印设备	A0201060199	台	25	0.19	4.63	4.63							
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021结转）	245.25	其他打印设备	A0201060199	台	30	0.16	4.65	4.65							
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021结转）	245.25	其他图形图像输入设备	A0201060999	台	20	0.08	1.69	1.69							1.69
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021结转）	245.25	数字照相机	A0202050101	台	20	0.37	7.40	7.40							
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021结转）	245.25	碎纸机	A02021101	台	30	0.09	2.82	2.82							
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021结转）	245.25	通用摄像机	A02091102	台	20	0.31	6.10	6.10							

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
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021结转）	245.25	车辆加油服务	C050302	升	50000	0.00	32.00	32.00							
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021结转）	245.25	其他印刷服务	C08140199	份	80000	0.00	8.00	8.00							8.00
旅馆业管理系统服务费	10.00	软件运维服务	C020603	套	1	10.00	10.00	10.00							
铁塔公司基站服务费	29.68	其他运营服务	C020799	套	14	2.12	29.68	29.68							
智慧安防小区传输网络租赁费	23.00	其他运营服务	C020799	条	1	23.00	23.00	23.00							

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

七、国有资产信息

曲阳县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 6724.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 283.61 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 曲阳县公安局

截止时间：2021 12 31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6724.76

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	10888	1234.53
其中：办公用房（平方米）	7000	610.24
2、车辆（台、辆）	80	737.17
3、单价在 20 万元以上的设备	40	2215.105
4、其他固定资产	7059	2537.96

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。