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
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.....	55
七、国有资产信息.....	60
八、名词解释.....	61
九、其他需要说明的事项.....	62

部门预算收支总表

312 曲阳县公安局

预算年度：2023

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	9771.92	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	8766.65
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	236.68
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	591.55
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	184.19
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	

312 曲阳县公安局

预算年度：2023

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
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	226.42
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、人行科目	
32	本年收入合计	9771.92	本年支出合计	10005.49
33	上年结转结余	233.57	年终结转结余	
34	收入总计	10005.49	支出总计	10005.49

部门预算收入总表

312 曲阳县公安局

预算年度：2023

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	10005.49	9771.92	9771.92							233.57
2	204	公共安全支出	8766.65	8533.08	8533.08							233.57
3	20402	公安	8766.65	8533.08	8533.08							233.57
4	2040201	行政运行	3568.39	3568.39	3568.39							
5	2040202	一般行政管理事务	3014.67	3014.67	3014.67							
6	2040220	执法办案	1909.59	1676.02	1676.02							233.57
7	2040299	其他公安支出	274.00	274.00	274.00							
8	206	科学技术支出	236.68	236.68	236.68							
9	20699	其他科学技术支出	236.68	236.68	236.68							
10	2069999	其他科学技术支出	236.68	236.68	236.68							
11	208	社会保障和就业支出	591.55	591.55	591.55							
12	20805	行政事业单位养老支出	591.55	591.55	591.55							
13	2080501	行政单位离退休	267.02	267.02	267.02							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.71	302.71	302.71							

312 曲阳县公安局

预算年度：2023

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	21.82	21.82	21.82							
16	210	卫生健康支出	184.19	184.19	184.19							
17	21011	行政事业单位医疗	184.19	184.19	184.19							
18	2101101	行政单位医疗	112.75	112.75	112.75							
19	2101102	事业单位医疗	18.29	18.29	18.29							
20	2101103	公务员医疗补助	53.15	53.15	53.15							
21	221	住房保障支出	226.42	226.42	226.42							
22	22102	住房改革支出	226.42	226.42	226.42							
23	2210201	住房公积金	226.42	226.42	226.42							

部门预算支出总表

312 曲阳县公安局

预算年度：2023

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	10005.49	4570.55	5434.94			
2	204	公共安全支出	8766.65	3568.39	5198.26			
3	20402	公安	8766.65	3568.39	5198.26			
4	2040201	行政运行	3568.39	3568.39				
5	2040202	一般行政管理事务	3014.67		3014.67			
6	2040220	执法办案	1909.59		1909.59			
7	2040299	其他公安支出	274.00		274.00			
8	206	科学技术支出	236.68		236.68			
9	20699	其他科学技术支出	236.68		236.68			
10	2069999	其他科学技术支出	236.68		236.68			
11	208	社会保障和就业支出	591.55	591.55				
12	20805	行政事业单位养老支出	591.55	591.55				
13	2080501	行政单位离退休	267.02	267.02				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.71	302.71				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82				
16	210	卫生健康支出	184.19	184.19				
17	21011	行政事业单位医疗	184.19	184.19				
18	2101101	行政单位医疗	112.75	112.75				

312 曲阳县公安局

预算年度：2023

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	2101102	事业单位医疗	18.29	18.29				
20	2101103	公务员医疗补助	53.15	53.15				
21	221	住房保障支出	226.42	226.42				
22	22102	住房改革支出	226.42	226.42				
23	2210201	住房公积金	226.42	226.42				

部门预算财政拨款收支总表

312 曲阳县公安局

预算年度：2023

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	9771.92	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	8766.65	8766.65		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	236.68	236.68		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	591.55	591.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	184.19	184.19		
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	226.42	226.42		
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、人行科目				
32	本年收入合计	9771.92	本年支出合计	10005.49	10005.49		
33	年初财政拨款结转和结余	233.57	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	233.57					
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	10005.49	支出总计	10005.49	10005.49		

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：2023

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	10005.49	4570.55	5434.94
2	204	公共安全支出	8766.65	3568.39	5198.26
3	20402	公安	8766.65	3568.39	5198.26
4	2040201	行政运行	3568.39	3568.39	
5	2040202	一般行政管理事务	3014.67		3014.67
6	2040220	执法办案	1909.59		1909.59
7	2040299	其他公安支出	274.00		274.00
8	206	科学技术支出	236.68		236.68
9	20699	其他科学技术支出	236.68		236.68
10	2069999	其他科学技术支出	236.68		236.68
11	208	社会保障和就业支出	591.55	591.55	
12	20805	行政事业单位养老支出	591.55	591.55	
13	2080501	行政单位离退休	267.02	267.02	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.71	302.71	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82	
16	210	卫生健康支出	184.19	184.19	
17	21011	行政事业单位医疗	184.19	184.19	
18	2101101	行政单位医疗	112.75	112.75	
19	2101102	事业单位医疗	18.29	18.29	

312 曲阳县公安局

预算年度：2023

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	2101103	公务员医疗补助	53.15	53.15	
21	221	住房保障支出	226.42	226.42	
22	22102	住房改革支出	226.42	226.42	
23	2210201	住房公积金	226.42	226.42	

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：2023

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	4570.55	4006.98	563.57
2	301	工资福利支出	3732.76	3732.76	
3	30101	基本工资	1206.35	1206.35	
4	30102	津贴补贴	1346.64	1346.64	
5	30103	奖金	392.54	392.54	
6	30107	绩效工资	38.96	38.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.71	302.71	
8	30109	职业年金缴费	21.82	21.82	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	131.04	131.04	
10	30111	公务员医疗补助缴费	53.15	53.15	
11	30112	其他社会保障缴费	13.13	13.13	
12	30113	住房公积金	226.42	226.42	
13	302	商品和服务支出	563.57		563.57
14	30201	办公费	52.76		52.76
15	30206	电费	100.00		100.00
16	30207	邮电费	38.46		38.46
17	30208	取暖费	46.06		46.06
18	30211	差旅费	10.92		10.92
19	30213	维修(护)费	0.20		0.20

312 曲阳县公安局

预算年度：2023

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	30214	租赁费	120.00		120.00
21	30228	工会经费	19.04		19.04
22	30229	福利费	32.01		32.01
23	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
24	30239	其他交通费用	142.92		142.92
25	303	对个人和家庭的补助	274.22	274.22	
26	30302	退休费	267.02	267.02	
27	30305	生活补助	7.20	7.20	

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：2023

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：2023

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：2023

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	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	144.10	144.10		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	144.10	144.10		
5	三、公务接待费				

曲阳县公安局 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，现将曲阳县公安局 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) 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	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。2023年预算收入 10005.49 万元，其中：一般公共预算收入 9771.92 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 233.57 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。2023年支出预算 10005.49 万元，其中基本支出 4570.55 万元，包括人员经费 4006.98 万元和

日常公用经费 563.57 万元；项目支出 5434.94 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

2023 年预算收支安排 10005.49 万元，较 2022 年预算增加 2036.69 万元，其中：基本支出增加 1271.62 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 765.08 万元，主要是公安局劳务派遣人员经费项目金额增加，增加武警驻曲阳大队业务用房建设项目，增加司法局、气象局、消防大队、恒州派出所、执法办案中心等业务用房建设项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 563.57 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、公务用车运行及维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 144.1 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 144.1 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 144.1 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比减少 39.1 万元，减少的主要原因是：根据公车运行实际情况减少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

2023年，曲阳县公安局将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的二十大精神和省委十三届三次全会、市委十二届四次全会精神，牢固树立总体国家安全观，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，唱响“解放思想、奋发进取”主旋律，聚焦打造现代化品质生活之城和较高水平的平安曲阳、法治曲阳，坚持以“对标全国先进、誓争全省第一”为导向，以构建“八个公安场景”为抓手，维护安全稳定、服务经济发展、做实基层基础、严格规范执法五个方面走在前列，以新安全格局保障新发展格局，以高水平安全保障高质量发展。

（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，设立大队部前哨指挥所，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。

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 60%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

1、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。

2、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，进一步加强预警处置，切实发挥情报作用。

3、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。

4、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。

5、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。

6、做好信访稳定工作。一是畅通信访渠道，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；二是法度之外、情理之中的诉求，依法给予司法救助；三是对缠访闹访的坚决予以打击。

7、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。

8、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。

9、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

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、公安局日常运转保障经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过专项材料购置、警犬驯养等保障公安系统正常办公，及办案业务经费支出。 2. 保障执法办案有序开展，保障人民生命安全。 3. 打击违法犯罪，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	特警服装购置数量	特警服装购置数量	80 人	依据工作方案
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	100%	依据工作方案
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	宣传工作完成及时率	宣传工作完成及时率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务费支付及时率	劳务费支付及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	差旅费每人人均成本	差旅费每人人均成本（含住宿费）	≤375 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	单位工作正常开展保障率	≥95%	依据工作方案
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. 通过对 18 个派出所设施进行维修、办公设备购置及特警服装购置，使全县派出所和巡特警队伍规范化建设。 2. 进行治安案件查处、巡逻防控，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	服装购置合格率	服装购置合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	维修（护）完工及时率	维修（护）完工及时率	≥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、安保共建资金（省级转移支付）绩效目标表

绩效目标	1. 通过保障办案人员差旅费、案件鉴定费、办案车辆及场所租赁分等，确保案件顺利开展，达到破获案件，打击违法犯罪，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	出差次数	办案民警实际出差次数	≥100 次	依据工作方案
	质量指标	案件破案率（%）	案件破案率（%）	≥80%	依据工作方案
	时效指标	案件结案及时率	案件结案及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均出差伙食补助标准	人均出差伙食补助标准	50 元	依据工作方案
	成本指标	人均差旅费补助标准	案件执行等工作发生的住宿费标准	≤300 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	督办案件办结率	督办案件办结率	≥98%	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

4、公安局公益岗人员项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过按时足额发放公益岗人员工资，缴纳各项保险，落实公益岗人员待遇。				
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	80 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	≥1800 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

5、公安局劳务派遣人员项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过按时足额发放劳务派遣人员工资，缴纳各项保险，落实劳务派遣人员待遇。				
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	617 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

6、公安局租赁无人机对罂粟花航拍项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过对全县的涉毒种植情况进行全方位的踏测和勘察，剔除种植毒品安全隐患，维护社会治安稳定。				
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	无人机航拍面积	无人机航拍面积	1080 平方公里	依据工作方案
	质量指标	隐患消除率	涉毒种植隐患消除率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	航拍工作完成及时率	航拍工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	航拍成本	无人机航拍成本/平方公里	184 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平提升率	社会稳定水平较上年度提升的比率	≥20%	依据工作方案
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	≥95%	依据工作方案

7、公安特警伙食补助项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过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、换发第二代居民身份证专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过换发居民二代身份证，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

9、基层公检法司转移支付省级配套资金 2022 结转绩效目标表

绩效目标	1. 通过购置业务装备，确保业务装备、被装符合上级标准，使公安整体战斗力不断提高，为各项工作提高后勤保障 2. 通过保障执法办案过程中产生的差旅费、鉴定费、公车运维费等，使侦办案件顺利开展，预防打击危害国家安全和全县社会稳定的案件及事件 3. 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				
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	刑事案件立案数量	刑事案件立案数量	≤1587 件	依据工作方案
	数量指标	受理案件数量	受理案件数量	≥2060 件	依据工作方案
	数量指标	侦查终结刑事案件数量	侦查终结刑事案件数量	≥710 件	依据工作方案
	数量指标	购置警用装备数量	购置警用装备数量	425 件	依据工作方案
	质量指标	立案案件办结率	立案案件办结率	≥90%	依据工作方案
	数量指标	及时受理案件数	及时受理案件数	≥2003 件	依据工作方案
	时效指标	案件结案及时率	案件结案及时率	≥92%	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
	时效指标	治安、刑事案件处理及时性	治安、刑事案件处理及时性	≥90%	依据工作方案
	成本指标	执法执勤差旅费补助标准	执法执勤等工作发生的市内交通补助 25 元/人天，伙食补助标准 50 元/人天	≤75 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	刑事、治安案件发案降低率	刑事、治安案件发案降低率	≥20%	依据工作方案
	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	≥50%	依据工作方案
	社会效益指标	督办案件办结有效上升率	督办案件办结有效上升率	≥20%	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）	≥5000 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）	≥130 万元	依据工作方案
	社会效益指标	破案率有效上升	破案率有效上升率	≥22%	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
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	≥95%	依据工作方案

10、基层公检法司转移支付省级配套资金 2023 年绩效目标表

绩效目标	1. 通过购置业务装备，确保业务装备、被装符合上级标准，使公安整体战斗力不断提高，为各项工作提高后勤保障 2. 通过保障执法办案过程中产生的差旅费、鉴定费、公车运维费等，使侦办案件顺利开展，预防打击危害国家安全和全县社会稳定的案件及事件 3. 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				
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	电子围栏安装数量	电子围栏安装数量	5 套	依据工作方案
	数量指标	电脑购置数量	电脑购置数量	20 台	依据工作方案
	质量指标	装备购置验收合格率	装备购置验收合格率	100%	依据工作方案
	质量指标	委托鉴定准确率	委托鉴定准确率	100%	依据工作方案
	时效指标	案件办理及时率	案件办理及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	照相机购置成本	照相机购置成本	≤4500 元	依据工作方案
	成本指标	执法执勤车辆购置成本	执法执勤车辆购置成本	≤10 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	案件侦破提升率	案件侦破提升率	≥20%	依据工作方案
	社会效益指标	刑事案件破案率	刑事案件破案率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安工作的满意度	人民群众对公安工作的满意度	≥90%	依据工作方案

11、拘留所伙食、医疗、衣被费项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过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	≥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

12、拘留所综合事务专项项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过保障拘留所各项工作能顺利开展，来达到更好的帮扶教育在拘人员，维护社会稳定的目的。				
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/月	水费月缴纳成本/月	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

13、看守所伙食、医疗、衣被费项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过保障在押人员最低生活标准，确保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	≤300 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	在押人员生活保障标准	在押人员医疗费、衣被费、月伙食保障标准	380 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

14、看守所综合事务专项项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过监所硬件设施建设，监所内后勤保障工作，来做好教育感化，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	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
	数量指标	帮扶教育羁押人员数量	帮扶教育羁押人员数量	≤300 人	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

15、旅馆业管理系统服务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过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	每系统运维年均成本	每个系统运维年均成本	1 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

16、平安城市网络运营和运维经费（天眼覆盖工程）绩效目标表

绩效目标	1. 通过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 (条)	461.5 元	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

17、扫黑除恶专项行动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过扫黑除恶专项行动，使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	人均差旅费成本	人均差旅费成本 (含住宿费)	≤375 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、司法救助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予适当经济资助，达到帮助他们摆脱生活困境，减少信访隐患，实现社会公平正义 2. 促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。				
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	司法救助案件数量	司法救助案件数量	≥3 件	依据工作方案
	质量指标	司法救助率	司法救助率	≥80%	依据工作方案
	时效指标	救助资金到位及时率	救助资金到位及时率	100100%	依据工作方案
	成本指标	司法救助平均成本	司法救助平均成本	≤3 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	信访案件下降率	信访案件下降率	≥15%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	被救助对象满意度	≥90%	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. 通过租赁警用数字集群（PDT）通信系统，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、网安大队、政保大队、办案中心等单位网络专线租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 通过专用网络运行，确保各办案系统网络正常使用，提升办案效率和水平，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	监控专线数量	监控专线数量	30 路	依据工作方案
	质量指标	网络和线路正常使用率	网络和线路正常使用率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	网络和线路故障维修（护）响应时间	网络和线路故障维修（护）响应时间	≤24 小时	依据工作方案
	成本指标	监控专线网费成本/年	监控专线网费成本/年	2400 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	执法办案效率提升率	执法办案效率提升率	≥30%	依据工作方案
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	≥95%	依据工作方案

21、武警中队 2023 年专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过维修营房、设施等完成执勤、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	营房维修面积	营房维修面积	11000 平方米	依据工作方案
	质量指标	维修设施合格率(%)	维修设施合格率(%)	≥95%	依据工作方案
	时效指标	系统维护、房屋维修及时率	系统维护、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

22、武警驻曲阳大队业务用房建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过武警驻曲阳大队业务用房建设，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。				
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	工程建设面积	业务用房建筑面积	1300 平方米	依据工作方案
	质量指标	建设质量合格率	业务用房建设质量合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	建设计划工期	业务用房建设计划工期	5 个月	依据工作方案
	成本指标	单位面积建设成本	单位面积建设成本（平方米/每）	≤2573 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	业务保障提升率	业务保障能力较去年提升的比率	≥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

23、疫情检查站安检大棚等设施费用绩效目标表

绩效目标	1. 通过建设 22 个疫情检查站安检大棚和板房，确保安检工作顺利进行，提高疫情防控稳定水平。				
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	建设板房数量	疫情检查站板房建设数量	22 个	依据工作方案
	质量指标	帐篷、板房验收合格率	帐篷、板房验收合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	安检大棚建设完工及时率	安检大棚建设完工及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	遮阳棚建设每平方米成本	遮阳棚建设每平方米成本	150 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	疫情防控稳定水平提升率	疫情防控稳定水平较之前提升的比率	≥20%	依据工作方案
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	≥95%	依据工作方案

24、中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过购置信息网络软件，提高公安战斗力，严厉打击违法犯罪、提高破案率。 2. 通过保障办案差旅费、鉴定费、车辆燃料费等，保障案件顺利开展，保护人民生命财产安全，有效维护社会秩序 3. 组织开展巡逻防控、治安管理。 4. 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 5. 指导、协调和督导各级各部门排查、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				
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	刑事案件立案数量	刑事案件立案数量	≥1500 件	依据工作方案
	数量指标	办理案件数	办理案件数	≥1300 件	依据工作方案
	数量指标	移送起诉案件数量	移送起诉案件数量	≥557 件	依据工作方案
	数量指标	逮捕犯罪嫌疑人人次	逮捕犯罪嫌疑人人次	≥321 人	依据工作方案
	质量指标	案件破案率 (%)	案件破案率 (%)	≥80%	依据工作方案
	质量指标	大案要案查处率	大案要案查处率	≥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	≥95%	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	人均差旅费补助标准	案件执行等工作发生的市内交通补助 25 元/人天，伙食补助标准 50 元/人天	≤75 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提高破案率	提高破案率	≥15%	依据工作方案
	社会效益指标	治安、刑事案件下降率 (%)	治安、刑事案件下降率 (%)	≥10%	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	≥98%	依据工作方案
	社会效益指标	促进社会治安稳定情况	促进社会治安稳定提升率	≥20 %	依据工作方案
	社会效益指标	人民群众生命财产安全保障情况	人民群众生命财产安全保障率	≥95 %	依据工作方案
	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	执法规范化水平有效提升率	≥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
	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）	≥5000 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）	≥150 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	≥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

25、中央政法纪检监察转移支付资金（2023 年） 绩效目标表

绩效目标	1. 通过购置业务装备，提高公安硬件设施和队伍建设水平，提升打击违法犯罪效率，提高破案率。 2. 通过保障执法办案过程中产生的差旅费、鉴定费、租赁费、印刷费等，使执法办案能顺利开展，保护人民生命财产安全，有效维护社会秩序。 3. 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				
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	刑事案件立案数量	刑事案件立案数量	≥1505 件	依据工作方案
	数量指标	办理案件数	办理案件数	≥1300 件	依据工作方案
	数量指标	业务装备购置数量	业务装备购置数量	11 件	依据工作方案
	数量指标	监控存储服务器更换数量	监控存储服务器更换数量	2 个	依据工作方案
	质量指标	案件破案率（%）	案件破案率（%）	≥80%	依据工作方案
	质量指标	业务装备验收合格率	业务装备验收合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	案件结案及时率	案件结案及时率	≥95%	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	人均差旅费补助标准	案件执行等工作发生的市内交通补助 25 元/人天，伙食补助标准 50 元/人天	≤75 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提高破案率	提高破案率	≥15%	依据工作方案
	社会效益指标	治安、刑事案件下降率（%）	治安、刑事案件下降率（%）	≥10%	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	≥98%	依据工作方案
	社会效益指标	公安队伍建设水平提升率	公安队伍建设水平提升率	≥20%	依据工作方案
	社会效益指标	人民群众生命财产安全保障情况	人民群众生命财产安全保障提升率	≥20%	依据工作方案
	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	执法规范化水平有效提升率	≥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
	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）	≥5000 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）	≥150 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	≥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	≥95%	依据工作方案

26、中央政法纪检监察转移支付资金（第二批）绩效目标表

绩效目标	1. 通过污水检测、禁毒宣传 2. 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	检测数量	污水检测次数（年）	≥4 次	依据工作方案
	质量指标	毛发检测毒品检出率	毛发检测毒品检出率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	设备购置及时率	设备购置及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	禁毒宣传平均成本/次	禁毒宣传平均成本/次	≤200020	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平提升率	社会稳定水平提升率	≥20%	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

2023年，曲阳县公安局安排政府采购预算 1745.55 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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							1745.55	1745.55							1345.46
曲阳县公安局本级小计							1745.55	1745.55							1345.46
公用项目	386.87	复印纸	A05040101	箱	500	0.02	10.00	10.00							10.00
公用项目	386.87	汽油	A07070101	升	15	0.08	1.20	1.20							1.20
公用项目	386.87	网络接入服务	C17010200	个	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用项目	386.87	房屋租赁服务	C21020000	次	1	120.00	120.00	120.00							120.00
公安局日常运转保障经费项目	286.00	其他家具	A05019900	个	1	54.00	54.00	54.00							54.00
公安局日常运转保障经费项目	286.00	音像制作服务	C06020400	次	80	0.10	8.00	8.00							8.00
公安局日常运转保障经费项目	286.00	其他专业技术服务	C19990000	次	100	0.30	30.00	30.00							30.00
公安局日常运转保障经费项目	286.00	其他印刷服务	C23090199	张	31000	0.00	31.00	31.00							31.00
公安局日常运转保障经费项目	286.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	26.70	26.70	26.70							26.70

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
治安管理运转保障经费	80.00	办公桌	A05010201	批	1	25.00	25.00	25.00							25.00
治安管理运转保障经费	80.00	其他维修和保养服务	C23129900	次	1	26.00	26.00	26.00							26.00
公安局租赁无人机对罍粟花航拍项目	36.00	其他专业技术服务	C19990000	次	2	18.00	36.00	36.00							36.00
换发第二代居民身份证专项经费	13.00	其他打印机	A02021099	台	1	2.00	2.00	2.00							
换发第二代居民身份证专项经费	13.00	纸制品	A07100300	张	1	6.68	6.68	6.68							
基层公检法司转移支付省级配套资金 2022 结转	284.19	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	台	425	0.10	42.50	42.50							42.50
基层公检法司转移支付省级配套资金 2022 结转	284.19	其他石油和天然气开采产品	A07040299	升	1	91.70	91.70	91.70							
基层公检法司转移支付省级配套资金 2022 结转	284.19	其他鉴证服务	C20029900	次	1	76.99	76.99	76.99							76.99
基层公检法司转移支付省级配套资金 2022 结转	284.19	其他服务	C99000000	张	10000	0.00	1.00	1.00							1.00

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）							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
基层公检法司转移支付省级配套资金 2023 年	296.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	5.00	5.00	5.00							
基层公检法司转移支付省级配套资金 2023 年	296.00	其他办公设备	A02029900	台	1	19.85	19.85	19.85							
基层公检法司转移支付省级配套资金 2023 年	296.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	1	147.00	147.00	147.00							147.00
基层公检法司转移支付省级配套资金 2023 年	296.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	个	1	17.41	17.41	17.41							17.41
基层公检法司转移支付省级配套资金 2023 年	296.00	技术测试和分析服务	C19010000	次	1	26.74	26.74	26.74							
基层公检法司转移支付省级配套资金 2023 年	296.00	其他印刷服务	C23090199	章	1	10.00	10.00	10.00							10.00
基层公检法司转移支付省级配套资金 2023 年	296.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1	20.00	20.00	20.00							
基层公检法司转移支付省级配套资金 2023 年	296.00	其他服务	C99000000	次	1	5.00	5.00	5.00							5.00

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）							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
拘留所综合事务 专项项目经费	11.04	其他硒 鼓、粉盒	A0504029 9	个	1	1.65	1.65	1.65							1.65
拘留所综合事务 专项项目经费	11.04	办公设备 维修和保 养服务	C2312020 0	次	1	0.35	0.35	0.35							0.35
看守所综合事务 专项项目经费	39.00	其他硒 鼓、粉盒	A0504029 9	个	110	0.02	2.20	2.20							2.20
看守所综合事务 专项项目经费	39.00	安保设备 维修和保 养服务	C2312100 0	项	1	9.60	9.60	9.60							9.60
旅馆业管理系统 服务费	6.00	其他运行 维护服务	C1607990 0	万元	1	6.00	6.00	6.00							6.00
平安城市网络运 营和运维经费 （天眼覆盖工 程）	151.00	其他运行 维护服务	C1607990 0	项	2	27.00	54.00	54.00							54.00
平安城市网络运 营和运维经费 （天眼覆盖工 程）	151.00	其他运营 服务	C1608990 0	路	1	97.00	97.00	97.00							
扫黑除恶专项行 动经费	10.00	其他鉴证 服务	C2002990 0	ci	20	0.25	5.00	5.00							5.00
铁塔公司基站服 务费	29.68	其他电信 和信息传 输服务	C1799000 0	万元	1	29.68	29.68	29.68							

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	
网安大队、政保大队、办案中心等单位网络专线租赁费	14.00	其他电信和信息传输服务	C1799000	元	1	14.00	14.00	14.00							
武警中队 2023 年专项经费	20.00	其他维修和保养服务	C2312990	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
武警驻曲阳大队业务用房建设项目	254.00	其他业务用房施工	B0102990	项	1	244.50	244.50	244.50							244.50
武警驻曲阳大队业务用房建设项目	254.00	工程设计服务	C1102000	项	1	9.50	9.50	9.50							9.50
疫情检查站安检大棚等设施费用	40.82	其他房屋	A0101990	个	1	16.20	16.20	16.20							16.20
疫情检查站安检大棚等设施费用	40.82	罩棚	A0102240	个	1	20.92	20.92	20.92							20.92
疫情检查站安检大棚等设施费用	40.82	空调机组	A0205230	台	22	0.17	3.70	3.70							3.70
中央政法纪检监察转移支付资金（2023 年）	470.00	其他信息化设备	A0201990	套	1	111.69	111.69	111.69							111.69
中央政法纪检监察转移支付资金（2023 年）	470.00	安全、检查、监视、报警设备	A0237040	套	1	37.05	37.05	37.05							37.05

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
中央政法纪检监察转移支付资金 (2023年)	470.00	其他鉴证 服务	C2002990 0	次	1	91.10	91.10	91.10							91.10
中央政法纪检监察转移支付资金 (2023年)	470.00	其他印刷 服务	C2309019 9	张	1	20.00	20.00	20.00							20.00
中央政法纪检监察转移支付资金 (2023年)	470.00	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	次	1	24.00	24.00	24.00							24.00
中央政法纪检监察转移支付资金 (2023年)	470.00	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	升	1	27.20	27.20	27.20							
中央政法纪检监察转移支付资金 (2023年)	470.00	其他车辆 维修和保 养服务	C2312039 9	升	1	60.23	60.23	60.23							

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 14459.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 742.49 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14459.07
1、房屋（平方米）	21776	2469.05
其中：办公用房（平方米）	14000	
2、车辆（台、辆）	176	1720.62
3、单价在 20 万元以上的设备	80	4430.21
4、其他固定资产	16670	5839.19

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、差旅费、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。