**涞水县公安局所属单位预算**

[一、涞水县公安局（本级）收支预算 0](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、涞水县公安局事业收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000020)9

一、涞水县公安局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 312001涞水县公安局（本级） | | 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 | 5050.35 | 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 | 4620.02 |
| 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 | 212.33 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 85.42 |
| 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 | 132.58 |
| 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 | 5050.35 | 本年支出合计 | 5050.35 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5050.35 | 支出总计 | 5050.35 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001涞水县公安局（本级） | | | | | | | | | 预算年度：2022 | | 金额单位：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 | 5050.35 | 5050.35 | 5050.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4620.02 | 4620.02 | 4620.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20401 | 武装警察部队 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20402 | 公安 | 4597.52 | 4597.52 | 4597.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 4088.19 | 4088.19 | 4088.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 222.88 | 222.88 | 222.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040219 | 信息化建设 | 188.45 | 188.45 | 188.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040220 | 执法办案 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040221 | 特别业务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 212.33 | 212.33 | 212.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.33 | 212.33 | 212.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.33 | 212.33 | 212.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 85.42 | 85.42 | 85.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.42 | 85.42 | 85.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 85.42 | 85.42 | 85.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 132.58 | 132.58 | 132.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 132.58 | 132.58 | 132.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 132.58 | 132.58 | 132.58 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312001涞水县公安局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **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 | 5050.35 | 4518.52 | 531.83 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4620.02 | 4620.02 | 531.83 |  |  |  |
| 3 | 20401 | 武装警察部队 | 22.50 |  | 22.50 |  |  |  |
| 4 | 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 22.50 |  | 22.50 |  |  |  |
| 5 | 20402 | 公安 | 4597.52 | 4088.19 | 509.33 |  |  |  |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 4088.19 | 4088.19 |  |  |  |  |
| 7 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 222.88 |  | 222.88 |  |  |  |
| 8 | 2040219 | 信息化建设 | 188.45 |  | 188.45 |  |  |  |
| 9 | 2040220 | 执法办案 | 88.00 |  | 88.00 |  |  |  |
| 10 | 2040221 | 特别业务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 212.33 | 212.33 |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.33 | 212.33 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.33 | 212.33 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 85.42 | 85.42 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.42 | 85.42 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 85.42 | 85.42 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 132.58 | 132.58 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 132.58 | 132.58 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 132.58 | 132.58 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312001涞水县财政局（本级） | | | 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 | 5050.35 | 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 | 4620.02 | 4620.02 |  |  |
| 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 | 212.33 | 212.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 85.42 | 85.42 |  |  |
| 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 | 132.58 | 132.58 |  |  |
| 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 | 5050.35 | 本年支出合计 | 5050.35 | 5050.35 |  |  |
| 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 | 5050.35 | 支出总计 | 5050.35 | 5050.35 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312001涞水县公安局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 |  | 合计 | 5050.35 | 4518.52 | 2281.57 | 2236.95 | 531.83 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4620.02 |  | 2281.57 | 2236.95 | 531.83 |
| 3 | 20401 | 武装警察部队 | 22.50 |  |  |  | 22.50 |
| 4 | 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 22.50 |  |  |  | 22.50 |
| 5 | 20402 | 公安 | 4597.52 | 4088.19 | 1851.24 | 2236.95 | 509.33 |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 4088.19 | 4088.19 | 1851.24 | 2236.95 |  |
| 7 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 222.88 |  |  |  | 222.88 |
| 8 | 2040219 | 信息化建设 | 188.45 |  |  |  | 188.45 |
| 9 | 2040220 | 执法办案 | 88.00 |  |  |  | 88.00 |
| 10 | 2040221 | 特别业务 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 212.33 | 212.33 | 212.33 |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.33 | 212.33 | 212.33 |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.33 | 212.33 | 212.33 |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 85.42 | 85.42 | 85.42 |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.42 | 85.42 | 85.42 |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 85.42 | 85.42 | 85.42 |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 132.58 | 132.58 | 132.58 |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 132.58 | 132.58 | 132.58 |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 132.58 | 132.58 | 132.58 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312001涞水县公安局（本级） | | | | | 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 | 5050.35 | | 2281.57.00 | | 2236.95 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2265.16 | | 2265.16 | |  | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 757.81 | | 757.81 | |  | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 943.79 | | 456.13 | |  | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.92 | | 50.92 | |  | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 75.67 | | 75.67 | |  | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 212.33 | | 212.33 | |  | |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 85.42 | | 85.42 | |  | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.64 | | 6.64 | |  | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 132.58 | | 132.58 | |  | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2236.95 | |  | | 2236.95 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 466.44 | |  | | 466.44 | |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | |  | | 0.36 | |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 21.00 | |  | | 21.00 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 21.00 | |  | | 21.00 | |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 | |  | | 4.00 | |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 1573.31 | |  | | 1573.31 | |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 15.70 | |  | | 15.70 | |
| 19 | 30229 | 福利费 | 25.8 | |  | | 25.8 | |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | |  | | 10.00 | |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 91.26 | |  | | 91.26 | |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.08 | |  | | 3.08 | |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.41 | | 16.41 | |  | |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 16.41 | | 16.41 | |  | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312001涞水县公安局（本级） | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312001县公安局（本级） | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312001涞水县公安局（本级） | | | 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 | 14 | 14 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 14 | 14 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 10 | 10 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 10 | 10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 4 | 4 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水县公安局（本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将涞水县公安局（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：**

（一）贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全县公安工作。

（二）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。

（三）组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。

（四）依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

（五）负责全县出入境管理工作，指导、监督全市消防工作。

（六）依法管理全县道路交通安全，维护水陆交通秩序。

（七）加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。

（八）负责全县公共信息网络的管理和安全监督工作。

（九）负责下属看守所、拘留所、乡镇派出所、森林派出所的管理工作；负责全县公安机关收容教育审批工作。

（十）组织实施全县各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

（十一）加强武警部队建设；对武警执行公安任务实施领导和指挥。

（十二）负责全县公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，管理全县公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责全县公安机关装备、后勤保障工作。

（十三）组织实施全县公安机关的监察工作；指导、监督、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办全县公安民警的违纪案件。

（十四）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县公安局（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）收入说明

2022年预算总收入5050.35万元，其中:一般公共预算收入5050.35万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）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，反映我单位预算中支出预算的总体情况。2022年全年总支出5050.35万元，其中基本支出4518.52万元，包含人员经费2281.57万元和日常公用经费2236.95万元；项目支出531.83万元，主要为两会、暑期安保、公安视频专网安全防护系统建设等项目。

（三）比上年增减情况

与2021年度相比，我单位预算总收入减少522万元，基本支出增加809.73万元，主要原因是人员新增及调入，人员工资增长；项目支出减少1331.73万元，主要原因是建设类项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年涞水县公安局本级单位预算安排机关运行经费支出2236.95万元，其中包括四大领导班子办公费5.00万元、办公费466.44万元、邮电费0.36万元、取暖费21.00万元、差旅费21.00万元、公务接待费4.00万元、劳务费1573.31万元、公务交通补贴91.26万元、工会经费15.70万元、福利费25.8万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品服务支出3.08万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，涞水县公安局本级财政拨款安排“三公经费”14万元。其中因公出国经费0，与上年持平，公务用车购置经费0，与上年持平，公务用车运维费10万元，与上年持平。公务接待费4万元，与上年持平，公务接待预计30批次，400人次。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 10 | 10 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 4 | 4 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 14 | 14 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

1.公安视频专网安全防护系统建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001涞水县公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00766510001K | | 项目名称 | 公安视频专网安全防护系统建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.00 | 其中：财政 资金 | 99.00 | 其他资金 |  |
| 用于视频安全防护购置专业设备及安装对接相关费用的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强重点铁路沿线视频安全防护工作，加强与省厅对接 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 拨款单 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 100百分比 | 支付凭证 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥80百分比 | 项目手续 |
| 成本指标 | 数据与省厅对接率 | 数据与省厅对接率 | ≥80百分比 | 省厅通报 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络技术故障率 | 网络技术故障率 | ≤10百分比 | 设备维修记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案民警对监控发挥作用的满意度 | 调查结果满意或较满意占总调查总数的比值 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

2.国家司法救助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001涞水县公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321P00838710002X | | 项目名称 | 国家司法救助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |  |
| 用于支付涉法涉诉人员救助费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障涉法涉诉人员的救助诉求 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 1人 | 实际发放人数 |
| 质量指标 | 补助人员合规率 | 补助人员合规率 | ≥90百分比 | 息诉罢访手续 |
| 时效指标 | 补助资金下达时限 | 补助资金下达时限 | 12月30日之前 | 实际支出时间 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 4.2万元 | 实际支出金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥10百分比 | 实际收入水平 |
| 社会效益指标 | 享受司法补助人数（人） | 享受司法补助人数（人） | 1人 | 发放人数 |
| 社会效益指标 | 息诉罢访率 | 息诉罢访率 | ≥80百分比 | 实际息诉罢访率 |
| 社会效益指标 | 受救助人员再次上访率 | 受救助人员再次上访率 | ≤20百分比 | 实际上访人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受救助人员的满意度 | 受救助人员的满意度 | ≥75百分比 | 调查问卷 |

3.基层所队取暖用电经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001涞水县公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007650100010 | | 项目名称 | 基层所队取暖用电经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于基层所队冬季取暖费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障所队的取暖条件，保障正常工作环境。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 拨款单 |
| 时效指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 100百分比 | 支付凭证 |
| 质量指标 | 取暖面积覆盖率(%) | 取暖面积覆盖率(%) | ≥80百分比 | 实地勘察 |
| 成本指标 | 室内温度 | 室内温度 | ≥18摄氏度 | 实地测量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受理案件查办率（%） | 受理案件查办率（%） | ≥80百分比 | 执法办案平台 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对取暖条件的满意度 | 调查结果满意或较满意占总调查总数的比值 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

4.禁毒航测经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001涞水县公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00766210001J | | 项目名称 | 禁毒航测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于委托相关有资质机构全县域的航测经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过航测，及时发现种植的毒品，从源头控制毒品，避免流入市场 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 拨款单 |
| 时效指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 100百分比 | 支付凭证 |
| 质量指标 | 吸毒人员查处率（%） | 吸毒人员查处率（%） | ≥80百分比 | 案卷登记 |
| 成本指标 | 从本县流出毒品的数量 | 从本县流出毒品的数量 | ≤20克 | 通报 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸毒人员管控比率(%) | 吸毒人员管控比率(%) | ≥75百分比 | 实际管控值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 禁毒民警对航测发挥作用的满意度 | 调查结果满意或较满意占总调查总数的比值 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

5.禁毒经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001涞水县公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00764910001U | | 项目名称 | 禁毒经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于禁毒购买各项检测试纸和宣传等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强我县山区重点区域罂粟种植清理清查工作，实现省、市、县要求，达到“零种植”、“零生长”、“零出现”的总体目标，加强社会面涉毒物品及相关场所清理清查，从源头进行堵截封控。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 拨款单 |
| 时效指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 100百分比 | 支付凭证 |
| 质量指标 | 吸毒人员查处率（%） | 吸毒人员查处率（%） | ≥80百分比 | 案卷登记 |
| 成本指标 | 从本县流出毒品的数量 | 从本县流出毒品的数量 | ≤20克 | 通报 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸毒人员管控比率(%) | 吸毒人员管控比率(%) | ≥75百分比 | 实际管控值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本县居民对禁毒工作的满意度 | 调查结果为满意或较满意占总调查总数的比值 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

6.警犬经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001涞水县公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321P00764810001P | | 项目名称 | 警犬经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于警犬日常购买犬粮及防疫支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障警犬的日常防疫及犬粮、训练任务 | | | | | |

| 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 | 警犬存栏数量 | 警犬存栏数量 | ≥6条 | 实际存栏量 |
| 质量指标 | 警犬出警次数 | 警犬出警次数 | ≥10次 | 实际出警次数 |
| 成本指标 | 警犬发挥作用率 | 警犬搜救任务或搜索任务完成率 | ≥50百分比 | 完成任务的比值 |
| 时效指标 | 警犬超服役次数 | 警犬超服役次数 | ≤0.5年 | 实际超服役时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 警犬完成重大安保工作任务的次数 | 警犬完成重大安保工作任务的次数 | ≥5次 | 实际完成任务数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警对警犬的满意度 | 民警对警犬的满意度 | ≥85百分比 | 调查询问 |

7.拘留所定额经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001涞水县公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00765510001C | | 项目名称 | 拘留所定额经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 用于拘留所日常运行费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障拘留所的基本办公环境及秩序 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 拨款单 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 100百分比 | 支付凭证 |
| 时效指标 | 维修改造办公设施时限 | 维修改造办公设施时限 | ≤7工作日 | 维修记录 |
| 成本指标 | 办公费 | 办公费 | ≤16万元 | 拨款单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生罪犯脱逃、暴狱等案件情况 | 发生罪犯脱逃、暴狱等恶性案件数量 | <1起 | 实际发生情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警对办公环境的满意度 | 调查结果满意或较满意占总调查人数的比率 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

8.拘留所取暖办公费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001涞水县公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007653100011 | | 项目名称 | 拘留所取暖办公费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于拘留所冬季取暖用电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障拘留所的取暖条件，保障正常秩序。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 拨款单 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 100百分比 | 支付凭证 |
| 时效指标 | 取暖面积覆盖率(%) | 取暖面积覆盖率(%) | ≥80百分比 | 实际勘察 |
| 成本指标 | 室内温度 | 室内温度 | ≥18摄氏度 | 实地测量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拘留所发生重大安全事故数 | 拘留所发生重大安全事故数 | <1起 | 通报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对取暖条件的满意度 | 调查结果满意或较满意占总调查总数的比值 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

9.看守所定额经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001涞水县公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00765710001P | | 项目名称 | 看守所定额经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.88 | 其中：财政 资金 | 68.88 | 其他资金 |  |
| 用于看守所日常伙食、办公费等日常支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障看守所正常工作秩序及绝对安全 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 拨款单 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 100百分比 | 支付凭证 |
| 时效指标 | 办公用品采购及时率 | 办公用品采购及时率 | ≥80百分比 | 采买记录 |
| 成本指标 | 设备维修维护、日常公用 | 设备维修维护、日常公用保障率 | ≥85% | 决算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生罪犯脱逃、暴狱等案件情况 | 发生罪犯脱逃、暴狱等恶性案件数量 | <1起 | 实际发生情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 看守所民警对看守所保障条件的满意度 | 调查结果满意或较满意占总调查总数的比值 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

10.看守所功能用房及其他设施改建修缮绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001涞水县公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007656100012 | | 项目名称 | 看守所功能用房及其他设施改建修缮 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于看守所设备及监所的日常维修维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障看守所业务用房的日常维护 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 拨款单 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 100百分比 | 支付凭证 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥80百分比 | 报错和维修登记 |
| 成本指标 | 设备维修成本 | 设备故障维修费不超过预算成本 | ≤8万元 | 拨款单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成业务用房维护 | 完成业务用房维护 | ≥75百分比 | 实际维护率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 看守所民警对业务用房维护满意度 | 调查结果满意或较满意占总调查人数的比率 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

11.看守所取暖经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001涞水县公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00765810001D | | 项目名称 | 看守所取暖经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.80 | 其中：财政 资金 | 15.80 | 其他资金 |  |
| 用于冬季看守所取暖费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障看守所的取暖条件，保障正常工作秩序。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 拨款单 |
| 时效指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 100百分比 | 支付凭证 |
| 质量指标 | 取暖面积覆盖率(%) | 取暖面积覆盖率(%) | ≥80百分比 | 实地勘察 |
| 成本指标 | 室内温度 | 室内温度 | ≥18摄氏度 | 实地测量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生重大安全事故的起数 | 发生重大安全事故的起数 | <1起 | 通报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对取暖条件的满意度 | 调查结果满意或较满意占总调查总数的比值 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

12.两会、暑期安保及重大活动专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001涞水县公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00765110001M | | 项目名称 | 两会、暑期安保及重大活动专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 重要安保时期保障全县稳定发生的各项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障重大活动期间涞水县域的治安安全 | | | | | |

| 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 | 重要时期专项护路任务次数（次） | 重要时期完成省委省政府专项护路任务的次数 | ≥5次 | 实际完成值 |
| 质量指标 | 治安案件发案数 | 全县平均每日治安案件发案数 | <5起 | 实际发生值 |
| 时效指标 | 安保任务响应时间 | 响应上级下达任务的安保任务 | ≤20分钟 | 实际相应时间 |
| 成本指标 | 安保投入警力数量 | 安保投入警力数量 | ≥300人 | 实际投入警力数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通安保稳定保障 | 保障涞水区域安全稳定 | 保障涞水治安安全 | 通报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涞水居民对安保工作的满意度 | 调查结果满意或较满意占总调查人数的比率 | ≥85百分比 | 实际完成值 |

13.平安城市与天网工程网络租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001涞水县公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007660100017 | | 项目名称 | 平安城市与天网工程网络租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.45 | 其中：财政 资金 | 89.45 | 其他资金 |  |
| 用于天网、平安城市的网络租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升视频覆盖率，提升保安效率 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 拨款单 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 100百分比 | 支付凭证 |
| 时效指标 | 项目按计划完成率（%） | 项目按计划完成率（%） | ≥80百分比 | 合同约定 |
| 成本指标 | 网络安全建设项目总成本 | 网络安全建设项目总成本 | ≤89.45万元 | 合同明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络技术故障率 | 网络技术故障率 | ≤10百分比 | 设备保障记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案民警对监控发挥作用的满意度 | 调查结果满意或较满意占总调查总数的比值 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

14.情报信息-秘密力量经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001涞水县公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00766110001W | | 项目名称 | 情报信息-秘密力量经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于办案情报信息的研判支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升公安情报信息研判率，提高办案效率 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 拨款单 |
| 质量指标 | 立案案件办结率 | 立案案件办结率 | ≥50百分比 | 执法办案平台 |
| 时效指标 | 案件查处办结时限 | 案件查处办结时限 | ≤1年 | 案卷记录 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100百分比 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 情报信息研判率 | 研判信息占搜集信息总数的比率 | ≥75百分比 | 实际完成值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警对情报发挥作用的满意度 | 调查结果满意和较满意占总调查人数的比率 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

15.扫黑除恶专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001涞水县公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00764710001G | | 项目名称 | 扫黑除恶专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于扫黑除恶的相关费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.打击各类黑恶势力，有效净化全县社会环境，为全县人民营造一个良好的治安环境。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 拨款单 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 100百分比 | 支付凭证 |
| 时效指标 | 全年保障涉黑恶所需经费时效 | 全年保障涉黑恶所需经费时效 | 1年 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 涉黑恶线索的查处率 | 涉黑恶线索的查处率 | ≥80% | 线索汇总登记 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 依法严厉打击涉黑涉恶违法犯罪 | 依法严厉打击涉黑涉恶违法犯罪 | 黑恶案件程序合法 | 卷宗 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本县居民对扫黑工作的满意度 | 调查结果满意和较满意占总调查人数的比值 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

16.涉河涉地非法采砂综合治理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001涞水县公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00765210001B | | 项目名称 | 涉河涉地非法采砂综合治理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于治理非法采砂工作经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.狠抓源头管理，对非法运输砂石料的车辆全部查扣，24小时不间断执勤，分组沿拒马河轮换巡查，加大对拒马河河道及周边非法采矿，毁地行为的巡查打击力度。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 拨款单 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 100百分比 | 支付凭证 |
| 时效指标 | 案件处理时间 | 案件处理时间 | ≤24小时 | 登记记录 |
| 成本指标 | 案件查处率 | 案件查处率 | ≥85百分比 | 执法办案平台统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年发生盗采案件数 | 全年发生盗采案件数 | ≤20起 | 案件统计平台 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本县居民对治砂工作的满意度 | 调查结果满意和较满意占总调查数的比率 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

17.社区禁毒康复中心绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001涞水县公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00764610001T | | 项目名称 | 社区禁毒康复中心 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于社区对戒毒人员的管理、宣传、检测试纸的购置等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到上级要求的示范点创建标准，针对二次发现的吸毒人员进行社区禁毒，有效降低吸毒人员的复吸率。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 拨款单 |
| 时效指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 100百分比 | 支付凭证 |
| 质量指标 | 吸毒人员查处率（%） | 吸毒人员查处率（%） | ≥80百分比 | 案卷登记 |
| 成本指标 | 戒毒人员复吸率 | 戒毒人员复吸率 | ≤50百分比 | 查处记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸毒人员管控比率(%) | 吸毒人员管控比率(%) | ≥80百分比 | 实际管控比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本县居民对禁毒工作的满意度 | 调查结果满意和较满意占总调查人数的比率 | ≥85% | 调查问卷 |

18.稳定经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001涞水县公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00856110001P | | 项目名称 | 稳定经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于维护全县治安环境稳定，办案经费和装备经费的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护全县治安环境稳定 | | | | | |

| 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 | 刑事案件破案率 | 刑事案件破案率 | ≥30百分比 | 执法办案平台 |
| 时效指标 | 治安、刑事案件处理及时性（小时 | 治安、刑事案件处理及时性（小时） | ≤1小时 | 处警记录 |
| 质量指标 | 核心区不稳定因素下降率（%） | 核心区不稳定因素下降率（%） | ≥10百分比 | 实际完成值 |
| 成本指标 | 重特大案件组织、指挥、督导协调 | 重特大案件组织、指挥、督导协调率（%） | ≥80百分比 | 实际完成值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥80百分比 | 实际水平比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本县居民对社会稳定的满意度 | 调查结果为满意和较满意占总调查人数的比率 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

19.武警中队定额经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001涞水县公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00764410001F | | 项目名称 | 武警中队定额经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.50 | 其中：财政 资金 | 15.50 | 其他资金 |  |
| 用于武警部队执勤目标单位发生的日常开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障武警官兵日常工作，保障目标单位的绝对安全 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资金及时到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 拨款单 |
| 数量指标 | 保障武警伙食的天数 | 保障武警伙食的天数 | 365天 | 采买记录 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90百分比 | 账目 |
| 成本指标 | 保障日常维修维护率 | 保障日常维修维护率 | ≥80百分比 | 实际日常使用情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 目标单位发生重大事故的次数 | 目标单位发生重大事故的次数 | ≤1起 | 通报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武警官兵的满意度 | 调查中较满意及满意占总人数的比值 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

20.武警中队防爆运兵车经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001涞水县公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00764110001E | | 项目名称 | 武警中队防爆运兵车经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于武警执勤车辆的日常燃油及维修维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障武警官兵正常执行任务 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 拨款单 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 100百分比 | 支付凭证 |
| 时效指标 | 车辆维修时效性 | 保障车辆维修时效性 | ≥80百分比 | 维修登记 |
| 成本指标 | 执勤用车运行维护经费控制率 | 执勤用车运行维护经费控制率 | ≤1万元 | 拨款单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修效果 | 维修效果 | ≥90百分比 | 维修登记 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标单位对武警官兵执行任务的满意度 | 调查结果满意或较满意占总调查总数的比值 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

21.武警中队取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001涞水县公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007642100014 | | 项目名称 | 武警中队取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于武警部队冬季取暖电费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障武警官兵的取暖条件 | | | | | |

| 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 | 资金到位金额 | 实际到位资金金额 | 6万元 | 拨款单 |
| 时效指标 | 取暖面积覆盖率(%) | 取暖面积覆盖率(%) | ≥90百分比 | 实际勘察 |
| 质量指标 | 取暖季室内温度 | 取暖季室内温度 | ≥18摄氏度 | 实地测量 |
| 成本指标 | 资金支出率 | 资金支出率 | ≥95百分比 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被羁押人员每百人各类安全事故发 | 被羁押人员每百人各类安全事故发生率控制数 | <1百分比 | 通报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武警官兵对取暖温度的满意度 | 武警官兵对取暖温度的满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

22.重大经济案件鉴定费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001涞水县公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007645100015 | | 项目名称 | 重大经济案件鉴定费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于经济类案件的鉴定费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据法律规定对需要鉴定的物品进行鉴定，完善卷宗，提高起诉率。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 拨款单 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 100百分比 | 支付凭证 |
| 时效指标 | 鉴定完成时间 | 经济类案件鉴定完成时间 | ≤10天 | 案卷登记 |
| 成本指标 | 鉴定结果对于案卷的发挥作用率 | 鉴定结果对于案卷的发挥作用率 | ≥75百分比 | 案卷登记 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 司法鉴定准确率 | 司法鉴定准确率 | ≥75百分比 | 鉴定手续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案民警对鉴定机构的满意度 | 调查结果满意或较满意占总调查总数的比值 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位没有安排政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 312001涞水县公安局（本级） | | | | | | | 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 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涞水县财政局（本级）小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：2022年，我单位没有安排政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞水县公安局（本级）上年末固定资产金额为8150.84万元（详见下表）。2022年，我单位无购置固定资产情况。

单位固定资产占用情况表

| 312001涞水县公安局（本级） | 截止时间：2021-12-31 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 数量 | 价值（金额单位：万元） | |
| （一）房屋（平方米） | | 21177 | 2209.52 | |
| （二）车辆（台、辆） | | 82 | 1183.99 | |
| （三）其他固定资产 | | 13096 | 4757.33 | |

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：**是指各单位的公用经费，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、涞水县公安局事业收支预算

单位预算收支总表

| 312003涞水县公安局事业 | | 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 | 643.58 | 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 | 643.58 |
| 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 | 643.58 | 本年支出合计 | 643.58 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 643.58 | 支出总计 | 643.58 |

单位预算收入总表

| 312003涞水县公安局事业 | | | | | | 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 | 643.58 | 643.58 | | 643.58 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 643.58 | 643.58 | | 643.58 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | 20402 | 公安 | 643.58 | 643.58 | | 643.58 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 643.58 | 643.58 | | 643.58 |  |  | |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312003涞水县公安局事业 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **本年支出合计** | | **基本支出** | **项目支出** | | **经营支出** | **上缴上级支出** | **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 | 643.58 | | 643.58 |  | |  |  |  | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 643.58 | | 643.58 |  | |  |  |  | |
| 5 | 20402 | 公安 | 643.58 | | 643.58 |  | |  |  |  | |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 643.58 | | 643.58 |  | |  |  |  | |

单位预算财政拨款收支总表

| 312003涞水县公安局事业 | | | 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 | 643.58 | 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 | 643.58 | 643.58 |  |  |
| 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 | 643.58 | 本年支出合计 | 643.58 | 643.58 |  |  |
| 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 | 643.58 |  |  |  |  |  |
| 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 | 643.58 | 支出总计 | 643.58 | 643.58 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312003涞水县公安局事业 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | | **基本支出** | | | | **项目支出** | |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | |
| 1 |  | 合计 | 643.58 | | 643.58 | 603.43 | | 40.15 |  | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 643.58 | | 643.58 | 603.43 | | 40.15 |  | |
| 5 | 20402 | 公安 | 643.58 | | 643.58 | 603.43 | | 40.15 |  | |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 643.58 | | 643.58 | 603.43 | | 40.15 |  | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312003涞水县公安局事业 | | | | | 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 | 643.58 | | 603.43 | | 40.15 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 603.43 | | 603.43 | |  | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 603.43 | | 603.43 | |  | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.43 | | 32.43 | |  | |
| 5 | 30103 | 奖金 |  | |  | |  | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 |  | |  | |  | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | |  | |  | |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 |  | |  | |  | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  | |  | |  | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 |  | |  | |  | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 40.15 | |  | | 40.15 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 19.36 | |  | | 19.36 | |
| 13 | 30207 | 邮电费 |  | |  | |  | |
| 14 | 30208 | 取暖费 |  | |  | |  | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 8.8 | |  | | 8.8 | |
| 16 | 30217 | 公务接待费 |  | |  | |  | |
| 17 | 30226 | 劳务费 |  | |  | |  | |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 4.91 | |  | | 4.91 | |
| 19 | 30229 | 福利费 | 7.08 | |  | | 7.08 | |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | |  | |  | |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 |  | |  | |  | |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  | |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  | |  | |  | |
| 24 | 30305 | 生活补助 |  | |  | |  | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312003涞水县公安局事业 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312003涞水县公安局事业 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312003涞水县公安局事业 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞水县公安局局事业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，现将涞水县公安局事业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：**

（一）贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全县公安工作。

（二）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。

（三）组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。

（四）依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

（五）负责全县出入境管理工作，指导、监督全市消防工作。

（六）依法管理全县道路交通安全，维护水陆交通秩序。

（七）加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。

（八）负责全县公共信息网络的管理和安全监督工作。

（九）负责下属看守所、拘留所、乡镇派出所、森林派出所的管理工作；负责全县公安机关收容教育审批工作。

（十）组织实施全县各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

（十一）加强武警部队建设；对武警执行公安任务实施领导和指挥。

（十二）负责全县公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，管理全县公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责全县公安机关装备、后勤保障工作。

（十三）组织实施全县公安机关的监察工作；指导、监督、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办全县公安民警的违纪案件。

（十四）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县公安局事业 | 事业 | 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）收入说明

2022年预算总收入643.58万元，其中:一般公共预算收入643.58万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）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，反映我单位预算中支出预算的总体情况。2022年全年总支出643.58万元，其中基本支出643.58万元，包含人员经费603.43万元和日常公用经费40.15万元；项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

与2021年度相比，我单位预算总收入减少4.07万元，基本支出减少4.07万元，主要原因是人员退休及调出；项目支出无增减。

三、机关运行经费安排情况

2022年涞水县公安局事业单位预算安排机关运行经费支出40.15万元，其中包括办公费19.36万元、工会经费4.91万元、在职人员及退休人员福利费7.08万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款安排“三公经费”0万元。其中因公出国经费0，与上年持平，公务用车购置经费0，与上年持平，公务用车运维费0万元，与上年持平。公务接待费0万元，与上年持平，公务接待预计0批次，0人次。具体内容见下表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003涞水县公安局事业 | |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

无三公经费支出，空表列示

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年，我单位没有安排政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 312003涞水县公安局事业 | | | | | | | 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 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：2022年，我单位没有安排政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞水县公安局局事业上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。2022年，我单位无购置固定资产情况。

单位固定资产占用情况表

| 312003涞水县公安局事业 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：我单位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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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。