**2024年涞水县公安局部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

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

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)1

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)7

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)0

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)1

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)1

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)2

部门预算收支总表

| 312涞水县公安局 | | 预算年度：2024 | 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 | 11018.67 | 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 | 6784.32 |
| 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 | 289.74 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 155.09 |
| 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 | 188.53 |
| 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 | 3600.00 |
| 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 | 11018.67 | 本年支出合计 | 11018.67 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 11018.67 | 支出总计 | 11018.67 |

部门预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312涞水县公安局 | | | | | | | | | 预算年度：2024 | | 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 | 11018.67 | 11018.67 | 11018.67 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 6785.31 | 6785.31 | 6785.31 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 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 | 6762.81 | 6762.81 | 6762.81 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 6343.89 | 6343.89 | 6343.89 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 7 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 249.68 | 249.68 | 249.68 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 8 | 2040219 | 信息化建设 | 81.24 | 81.24 | 81.24 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 9 | 2040220 | 执法办案 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 289.74 | 289.74 | 289.74 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 289.74 | 289.74 | 289.74 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289.74 | 289.74 | 289.74 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 155.09 | 155.09 | 155.09 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.09 | 155.09 | 155.09 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 118.16 | 118.16 | 118.16 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.93 | 36.93 | 36.93 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 188.53 | 188.53 | 188.53 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 188.53 | 188.53 | 188.53 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 188.53 | 188.53 | 188.53 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 20 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 21 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 22 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 |  |  |  |  |  | |  |  |

部门预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312涞水县公安局 | | | 预算年度：2024 | | | | | | 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 | | 11018.67 | 6977.25 | 4041.42 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | | 6785.31 | 6343.89 | 441.42 |  |  |  |
| 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 | | 6762.81 | 6343.89 | 418.92 |  |  |  |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | | 6343.89 | 6343.89 |  |  |  |  |
| 7 | 2040202 | 一般行政管理事务 | | 249.68 |  | 249.68 |  |  |  |
| 8 | 2040219 | 信息化建设 | | 81.24 |  | 81.24 |  |  |  |
| 9 | 2040220 | 执法办案 | | 88.00 |  | 88.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 289.74 | 289.74 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 289.74 | 289.74 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 289.74 | 289.74 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | | 155.09 | 155.09 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 155.09 | 155.09 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | | 118.16 | 118.16 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 36.93 | 36.93 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | | 188.53 | 188.53 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | | 188.53 | 188.53 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | | 188.53 | 188.53 |  |  |  |  |
| 22 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 3600.00 |  | 3600.00 |  |  |  |
| 23 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | 3600.00 |  | 3600.00 |  |  |  |
| 24 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | | 3600.00 |  | 3600.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 预算单位编码及名称：312涞水县公安局 | | | | | | 预算年度：2024 | 金额单位：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 | 11018.67 | 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 | 6785.31 | 6785.31 |  |  |
| 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 | 289.74 | 289.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 155.09 | 155.09 |  |  |
| 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 | 188.53 | 188.53 |  |  |
| 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 | 3600.00 | 3600.00 |  |  |
| 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 | 11018.67 | 本年支出合计 | 11018.67 | 11018.67 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |

**部门预算一般公共预算财政拨款支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：312涞水县公安局 | | | | 预算年度：2024 | | | | 金额单位：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 | 11018.67 | | 6977.25 | 3828.77 | 3148.48 | 4041.42 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 6785.31 | | 6343.89 | 3195.41 | 3148.48 | 441.42 |
| 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 | 6762.81 | | 6343.89 | 3195.41 | 3148.48 | 418.92 |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 6343.89 | | 6343.89 | 3195.41 | 3148.48 |  |
| 7 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 249.68 | |  |  |  | 249.68 |
| 8 | 2040219 | 信息化建设 | 81.24 | |  |  |  | 81.24 |
| 9 | 2040220 | 执法办案 | 88.00 | |  |  |  | 88.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 289.74 | | 289.74 | 289.74 |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 289.74 | | 289.74 | 289.74 |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289.74 | | 289.74 | 289.74 |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 155.09 | | 155.09 | 155.09 |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.09 | | 155.09 | 155.09 |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 118.16 | | 118.16 | 118.16 |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.93 | | 36.93 | 36.93 |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 188.53 | | 188.53 | 188.53 |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 188.53 | | 188.53 | 188.53 |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 188.53 | | 188.53 | 188.53 |  |  |
| 21 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3600.00 | |  |  |  | 3600.00 |
| 22 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3600.00 | |  |  |  | 3600.00 |
| 23 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3600.00 | |  |  |  | 3600.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：312涞水县公安局 | | | | 预算年度：2024 | 金额单位：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 | 6977.25 | 3828.77 | 3148.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3813.08 | 3813.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1606.64 | 1606.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1164.18 | 1164.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 275.31 | 275.31 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 124.53 | 124.53 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 289.74 | 289.74 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 118.16 | 118.16 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.93 | 36.93 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.06 | 9.06 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 188.53 | 188.53 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3148.48 |  | 3148.48 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 608.26 |  | 608.26 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 33.10 |  | 33.10 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 2286.48 |  | 2286.48 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 33.34 |  | 33.34 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 36.92 |  | 36.92 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 112.02 |  | 112.02 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.69 | 15.69 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 15.69 | 15.69 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312涞水县公安局 | | | 预算年度：2024 | 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涞水县公安局 | | | 预算年度：2024 | 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涞水县公安局 | | | 预算年度：2024 | 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2024年部门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2024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：**

涞水县公安局部门职责

（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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县公安局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。涞水县公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2024年预算总收入11018.67万元，其中:一般公共预算收入11018.67万元，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。2024年全年总支出11018.67万元，其中基本支出6977.25万元，包含人员经费3828.77万元和日常公用经费3148.48万元；项目支出4014.42万元，主要为涞水县公安局所队水毁恢复重建项目、两会、暑期安保、看守所拘留所定额经费等项目。

（三）比上年增减情况

与2023年度相比，我单位预算总收入增加3818.86万元，基本支出增加252.07万元，主要原因是人员新增及调入，人员工资增长；项目支出增加3566.79万元，主要原因是增加灾后恢复重建项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费3148.48万元，其中四大班子领导办公费5万元，办公费608.26万元，邮电费0.36万元，取暖费21万元，差旅费33.1万元，公务接待费4万元，公务用车运行维护费10万元，公务交通补贴112.02万元，劳务费2286.48万元，离退休人员公用经费3万元，工会经费33.34万元，职工福利费36.92万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款安排“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 | 2023年度预算 | 2024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

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

负责指导、监督、检查全县公安工作，打击违法犯罪，维护全县治安环境稳定；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，并制定相关对策；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；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，将业务工作纳入相关的公安系统中；负责全县出入境管理工作，指导、监督全县消防工作，确保不发生重大火灾事故；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，做到检查、督导有台账；负责全县公共信息网络的管理和安全监督工作，及时在网络上正确引导社会舆论；对下属看守所、拘留所、乡镇派出所、森林派出所的管理工作；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，为办理案件提供有价值的线索，提高破案率；加强对武警、消防部队的建设；对武警执行公安任务实施领导和指挥，确保武警的经费保障；对公安工作进行宣传，提高全县群众对公安工作的了解及满意度；购置及配发公安装备，必要装备配备率达到60%，为民警办理提供有力的武器；保障所有经费及时拨付到位，并全额用于相关项目经费支出。

（二）分项绩效目标

1、增强服务保障能力

绩效目标：提升公安队伍建设水平；提高公安信息化水平，为提升公安机关战斗力、满足重大安保需求提供技术支撑。

绩效指标：供暖温度达到国家规定的供暖温度（>18摄氏度）；顺利完成年度预算编制工作，进行预算绩效自评工作；顺利完成重大安保任务，做好环京护城河的安全保卫。

2、深化改革和便民利民服务

绩效目标：公安机关服务能力明显提升，有效保障全县居民对居民身份证、出入境证件业务办理和持有的需求。

绩效指标：保障居民身份证持证率达90%；确保居民身份证制证周期<20个工作日，16周岁以下居民首次申领身份证免费率100%；办理出入境证件及时发放率100%。

3、严厉打击各类违法犯罪行为

绩效目标：加大重特大案件的组织、指挥、督导、协调力度和侦破力度。加强对非法种植毒品源头控制管理。

绩效指标：重特大案件组织、指挥、协调率>80%；禁毒铲毒实现“零种植”；黑恶势力发生率低于全省平均水平，提高全县群众安全感。

4、加强情报分析能力，为重大决策提供依据。

绩效目标：提升情报分析、预警研判、快速反应、高效指挥、应急处置能力和水平。

绩效指标：完善应急处置预案，健全应急处置机制；规范接处警程序，及时签收警情并处置；推广使用110APP，拓展群众报警方式和渠道。

（三）工作保障措施

为保证年度发展规划目标的实现，特制定以下保障措施：

1、严格履行各项财务制度。严格按照预算绩效管理制度、财务管理制度，确保实现年度绩效目标。

2、确保支出进度。根据工作计划及时向财政部门申请资金拨付，按计划启动项目，及时支付资金，在手续完备的情况下及时支出资金。

3、加强绩效运行监督。对绩效运行进行监督，及时进行自查和自评，发现问题及时采取有效的措施，确保绩效目标得以实现。

4、开展绩效自评。对上年度实施项目的绩效进行自评，对发现的问题及时进行整改，针对问题调整项目支出金额及优化支出结构，提高各项经费的使用率。

5、规范财务资产管理。严格履行财务制度，严格审批程序，加强对固定资产的登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督，对绩效运行情况、对大额资金严格按照二次党委会审批程序进行支出，配合各级审计工作，确保财政资金安全有效。

7、加强业务学习，宣传培训。相关业务人员对专业知识进行学习，提高本部门民警业务素质，提高财政资金的使用率，强化预算绩效意识，促进预算绩效达标。

**第二部分 预算项目绩效目标**

1.(冀财建【2024】2号）涞水县公安局所队水毁恢复重建项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312涞水县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00949210002E | | 项目名称 | (冀财建【2024】2号）涞水县公安局所队水毁恢复重建项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3600.00 | 其中：财政 资金 | 3600.00 | 其他资金 |  |
| 保障水毁所队的重建和修复 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 | 60.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.重建部分科所队房屋，修复水毁房屋及附属设施，保障正常办公。 | | | | | |

| 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 | 重建所队 | 重建所队数量 | 4个 | 工程合同约定 |
| 质量指标 | 工程按合同约定完成情况 | 工程按合同约定完成情况 | ≥98百分比 | 验收单与合同 |
| 时效指标 | 按约定时间完工率 | 按约定时间完工率 | ≥90百分比 | 合同约定 |
| 成本指标 | 工程投入成本值 | 工程投入成本值 | ≤3600万元 | 支付记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时搬入办公时间 | 按时搬入办公时间 | 2年 | 实地考察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 所队民警满意率 | 调查结果满意或较满意占总调查的比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

2.基层所队取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312涞水县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00939510004Y | | 项目名称 | 基层公检法司转移支付（冀财政法【2023】50号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 493.00 | 其中：财政 资金 | 493.00 | 其他资金 |  |
| 保障全年公安办案和装备购置的相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 493.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障全年公安办案和装备购置的相关支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障部门数量 | 保障部门数量 | ≥1个 | 实际保障数 |
| 质量指标 | 购置装备的合格率 | 购置装备的合格率 | ≥95百分比 | 验收单 |
| 时效指标 | 案件及时反馈率 | 案件及时反馈率 | ≥95百分比 | 接警中心登记 |
| 成本指标 | 案件及时受理率 | 案件及时受理率 | ≥85百分比 | 接警中心登记 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每日治安案件的发案数 | 每日治安案件的发案数 | ≤15起 | 接警中心登记 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本县居民对公安工作的满意度 | 本县居民对公安工作的满意度 | ≥80百分比 | 调查问卷 |

3.禁毒航测经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312涞水县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00000110026P | | 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 |  |
| 保障2024年禁毒航测任务，发现后百分百铲除。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障全县禁毒铲毒工作相关支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障航测次数 | 保障航测次数 | ≥1次 | 合同 |
| 质量指标 | 根据合同履行率 | 根据合同履行率 | ≥90百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 年度完成航测任务率 | 年度完成航测任务率 | ≥85百分比 | 实际航测次数 |
| 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 | 相关通报 |
| 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 | 相关系统登记 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 禁毒民警的满意度 | 调查结果满意和较满意人数占总调查人数的比值 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

4.禁毒经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312涞水县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00000110036K | | 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 |  |
| 保障全年禁毒工作相关支出，提升毒品查处率 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 10.00 | 12.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障全年工作相关支出，提升吸毒查处率。 | | | | | |

| 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 | 资金支出占预算金额的比率 | 资金支出占预算金额的比率 | ≥85百分比 | 支付凭证 |
| 质量指标 | 吸毒人员查处率 | 吸毒人员查处率 | ≥85百分比 | 执法办案平台 |
| 时效指标 | 资金按时支付率 | 资金按时支付率 | ≥90百分比 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 吸毒人员管控比率 | 吸毒人员管控比率 | ≥85百分比 | 相关统计平台 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 复吸率 | 复吸率 | ≤20百分比 | 相关统计平台 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员的满意度 | 调查结果满意和较满意占总调查人数的比值 | ≥85百分比 | 调查结果 |

5.警犬消耗费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312涞水县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00000110031H | | 项目名称 | 警犬消耗费 | | |
| 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 |  |
| 保障警犬的日常消耗 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 10.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障警犬的日常培训、防疫、消杀支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |
| 时效指标 | 警犬超服役天数 | 警犬超服役天数 | ≤5天 | 实际超服役天数 |
| 成本指标 | 警犬搜救任务完成率 | 警犬搜救任务完成率 | ≥80百分比 | 实际完成任务的比值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 警犬完成重大安保任务的次数 | 警犬完成重大安保任务的次数 | ≥10次 | 实际完成任务的次数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 训犬员对保障情况的满意度 | 训犬员对保障情况的满意度 | ≥85百分比 | 调查结果 |

6.拘留所定额经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312涞水县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00000110024G | | 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 |  |
| 保障拘留所日常工作产生的费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 16.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障监所的日常费用支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | 保障单位数量 | ≥1个 | 实际支出 |
| 质量指标 | 监所日常公用经费保障率 | 监所日常公用经费保障率 | ≥85百分比 | 实际支出 |
| 时效指标 | 年度保障监所日常工作时长 | 年度保障监所日常工作时长 | ≥8小时 | 实际保障时间 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤16万元 | 实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生重大安全事故率 | 发生重大安全事故率 | ≤5百分比 | 相关通报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拘留所民警的满意度 | 调查结果满意和较满意人数占总调查人数的比值 | ≥85百分比 | 调查结果 |

7.拘留所取暖电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312涞水县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00000110023W | | 项目名称 | 拘留所取暖电费 | | |
| 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 |  |
| 保障拘留所办公取暖条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障拘留所办公取暖条件 | | | | | |

| 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 | 保障单位数量 | 保障单位数量 | ≥1个 | 实际保障数 |
| 质量指标 | 保障室内温度 | 保障室内温度 | ≥18摄氏度 | 实地测量 |
| 时效指标 | 资金支付金额占总预算金额率 | 资金支付金额占总预算金额率 | ≥85百分比 | 实地测量 |
| 成本指标 | 保障取暖时间 | 保障取暖时间 | ≥4个月 | 实际保障数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障取暖覆盖率 | 保障取暖覆盖率 | ≥85百分比 | 实地测量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武警官兵对取暖的满意度 | 武警官兵对取暖的满意度 | ≥85百分比 | 现场调查 |

8.看守所定额经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312涞水县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P000001100229 | | 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 |  |
| 保障看守所全年日常办公支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.22 | | 34.44 | 51.66 | 68.88 | |
| 绩效目标 | 1.保障监所全年定额经费相关支出，保障看守所绝对安全 | | | | | |

| 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 | 保障单位数量 | 保障单位数量 | ≥1个 | 实际支出 |
| 质量指标 | 监所日常公用经费保障率 | 监所日常公用经费保障率 | ≥85百分比 | 实际支出 |
| 时效指标 | 年度保障监所日常工作时长 | 年度保障监所日常工作时长 | ≥8小时 | 实际保障时间 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤68.88万元 | 实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生重大安全事故率 | 发生重大安全事故率 | ≤5百分比 | 相关通报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 看守所民警的满意度 | 调查结果满意和较满意人数占总调查人数的比值 | ≥85百分比 | 调查结果 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.看守所功能用房及设施修缮费绩效目标表  312涞水县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00000110021M | | 项目名称 | 看守所功能用房及设施修缮费 | | |
| 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 |  |
| 保障看守所日常维修维护，保障安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障看守所日常维修维护相关费用的支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | 保障单位数量 | ≥1个 | 实际保障数 |
| 质量指标 | 维修合格率(%) | 维修合格率(%) | ≥85百分比 | 维修登记 |
| 时效指标 | 设备维护、房屋维修验收完成时间 | 设备维护、房屋维修验收完成时间 | ≤30天 | 合同及验收报告 |
| 成本指标 | 维修改造成本 | 维修改造成本 | ≤8万元 | 实际支出数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修效果 | 维修效果 | ≥85百分比 | 维修登记 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对维修的满意度 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.看守所取暖电费绩效目标表  312涞水县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P000001100202 | | 项目名称 | 看守所取暖电费 | | |
| 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 |  |
| 保障看守所取暖条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.80 | |
| 绩效目标 | 1.保障看守所取暖条件 | | | | | |

| 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 | 保障单位数量 | 保障单位数量 | ≥1个 | 实际保障数 |
| 质量指标 | 保障室内温度 | 保障室内温度 | ≥18摄氏度 | 实地测量 |
| 时效指标 | 资金支付金额占总预算金额率 | 资金支付金额占总预算金额率 | ≥85百分比 | 实地测量 |
| 成本指标 | 保障取暖时间 | 保障取暖时间 | ≥4个月 | 实际保障数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障取暖覆盖率 | 保障取暖覆盖率 | ≥85百分比 | 实地测量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武警官兵对取暖的满意度 | 武警官兵对取暖的满意度 | ≥85百分比 | 现场调查 |

11.两会、暑期安保及重大活动专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312涞水县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00000110029J | | 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 |  |
| 保障全县重大安保活动期间的治安环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 25.00 | 37.50 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.重大安保活动期间保障全县的治安环境安全 | | | | | |

| 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） | 重要时期专项护路任务次数（次） | ≥5次 | 实际完成数量 |
| 质量指标 | 治安案件发案数 | 全县平均每日治安案件发案数 | ≤10起 | 实际完成数量 |
| 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时间 | ≤1小时 | 实际完成时间 |
| 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 | 重大活动通信保障任务完成率 | 重大活动通信保障任务完成率 | ≥85百分比 | 实际完成数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与安保民警的满意度 | 调查结果满意和较满意占总调查人数的比值 | ≥85百分比 | 调查结果 |

12.平安城市与天网工程网络租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312涞水县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00000110028Y | | 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 | 81.24 | 其中：财政 资金 | 81.24 | 其他资金 |  |
| 保障天网与平安城市网络租赁费的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 29.23 | 29.23 | 81.24 | |
| 绩效目标 | 1.提升视频传输率，提升视频破案率 | | | | | |

| 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 | 传输监控点数量 | 传输监控点数量 | ≥190个 | 实际传输数 |
| 质量指标 | 信息系统故障发生率 | 信息系统故障发生率 | ≤10百分比 | 相关报错数据 |
| 时效指标 | 年度保障传输数据天数 | 年度保障传输数据天数 | ≥360天 | 实际传输数据 |
| 成本指标 | 光纤租赁费 | 光纤租赁费 | ≤81.24万元 | 实际支出数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络故障维修完成率 | 网络故障维修完成率 | ≥85百分比 | 维修维护登记 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警对网络发挥作用的满意度 | 调查结果满意或较满意占总调查人数的比值 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

13.其中口派出所定额经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312涞水县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P000001100350 | | 项目名称 | 其中口派出所定额经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |  |
| 保障其中口派出所人员及相关费用的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.00 | | 26.00 | 38.00 | 51.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障其中口派出所人员及相关经费的支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | 保障单位数量 | ≥1个 | 实际保障数量 |
| 质量指标 | 保障人员经费数量 | 保障人员经费数量 | ≥3人 | 实际保障数量 |
| 时效指标 | 保障其中口所全年工作天数 | 保障其中口所全年工作天数 | 365天 | 实际保障天数 |
| 成本指标 | 保障每天工作时间 | 保障每天工作时间 | ≥8小时 | 实际保障时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障所内日常维修率 | 保障所内日常维修率 | ≥85百分比 | 维修登记 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 所内民警的满意度 | 调查满意和较满意人数占总调查人数的比值 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

14.扫黑除恶专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312涞水县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00000110034C | | 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 |  |
| 保障全年扫黑除恶相关费用的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障全年扫黑除恶相关费用的支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支出金额 | 资金支出金额 | ≤20万元 | 具体支出明细 |
| 质量指标 | 资金按时间支出率 | 资金按时间支出率 | ≥95百分比 | 具体支出时间 |
| 时效指标 | 保障全年扫黑所需经费率 | 保障全年扫黑所需经费率 | ≥90百分比 | 支付细则 |
| 成本指标 | 涉黑恶线索的查处率 | 涉黑恶线索的查处率 | ≥85百分比 | 相关台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确定黑恶势力后打击率 | 确定黑恶势力后打击率 | 100百分比 | 实际办理情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扫黑民警的满意度 | 调查结果满意和较为满意占总调查人数的比值 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

15.社区康复戒毒中心经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312涞水县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P000001100254 | | 项目名称 | 社区康复戒毒中心经费 | | |
| 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 |  |
| 保障社区康复戒毒中心的相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 3.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障社区康复戒毒中心的相关支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量与预算计划数量比率 | 完成数量与预算计划数量比率 | ≥85百分比 | 支出明细 |
| 质量指标 | 吸毒人员查处率（%） | 吸毒人员查处率（%） | ≥85百分比 | 执法办案平台登记 |
| 时效指标 | 满足当年的保障比率 | 满足当年的保障比率 | ≥90百分比 | 支出计划 |
| 成本指标 | 吸毒人员管控比率 | 吸毒人员管控比率 | ≥85百分比 | 执法办案平台登记 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸毒人员复吸率 | 吸毒人员复吸率 | ≤20百分比 | 执法办案平台登记 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员的满意度 | 调查结果满意和较满意人数占总调查人数的比值 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

16.武警中队定额经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312涞水县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00000110019N | | 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 |  |
| 保障武警官兵的日常开支，保障目标单位的绝对安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.50 | | 8.00 | 11.50 | 15.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障武警官兵的日常开支，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 | 数量指标 | 保障单位数量 | 保障单位数量 | 1个 | 实际保障数 |
| 质量指标 | 每日保障工作时长 | 每日保障工作时长 | ≥8小时 | 实际保障数 |
| 时效指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥80百分比 | 实际支出 |
| 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 | 实际维修登记 |
| 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 | 0起 | 相关通报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武警官兵的满意度 | 调查结果满意和较满意的人数占总调查人数的比值 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

17.武警中队取暖电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312涞水县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P000001100183 | | 项目名称 | 武警中队取暖电费 | | |
| 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 |  |
| 保障武警办公的取暖环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障武警办公环境的取暖条件 | | | | | |

| 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 | 保障单位数量 | 保障单位数量 | ≥1个 | 实际保障数 |
| 质量指标 | 保障室内温度 | 保障室内温度 | ≥18摄氏度 | 实地测量 |
| 时效指标 | 资金支付金额占总预算金额率 | 资金支付金额占总预算金额率 | ≥85百分比 | 实地测量 |
| 成本指标 | 保障取暖时间 | 保障取暖时间 | ≥4个月 | 实际保障数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障取暖覆盖率 | 保障取暖覆盖率 | ≥85百分比 | 实地测量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武警官兵对取暖的满意度 | 武警官兵对取暖的满意度 | ≥85百分比 | 调查结果 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.武警中队运兵车维修维护费绩效目标表  312涞水县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00000110017F | | 项目名称 | 武警中队运兵车维修维护费 | | |
| 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 |  |
| 保障武警运兵车的日常运行及维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障武警运兵车日常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障运兵车数量 | 保障运兵车数量 | ≥1辆 | 支出明细 |
| 质量指标 | 运兵车正常运行率 | 运兵车正常运行率 | ≥85百分比 | 运行登记 |
| 时效指标 | 保障运兵车正常运行天数 | 保障运兵车正常运行天数 | ≥360天 | 运行登记 |
| 成本指标 | 运兵车运行维护经费控制率 | 运兵车运行维护经费控制率 | ≤100百分比 | 实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运兵车故障维修率 | 运兵车故障维修率 | ≥85百分比 | 维修登记 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武警官兵的满意度 | 调查结果满意和比较满意的人数占总调查人数的比值 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

19.重大经济案件鉴定费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312涞水县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00000110030X | | 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 |  |
| 用于保障经济案件的评估、审计等相关费用的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障经济案件评估费、审计费的相关支出，完善办案程序 | | | | | |

| 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 | 案件鉴定次数 | 案件鉴定次数 | ≥2起 | 鉴定明细 |
| 质量指标 | 鉴定结果对案件办理发挥作用率 | 鉴定结果对案件办理发挥作用率 | ≥80百分比 | 卷宗是否体现 |
| 时效指标 | 按约定时间完成鉴定的完成率 | 按约定时间完成鉴定的完成率 | ≥80百分比 | 合同及出具报告时间差 |
| 成本指标 | 司法鉴定准确率 | 司法鉴定准确率 | ≥85百分比 | 案卷中体现 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鉴定结果的法律效力 | 鉴定结果的法律效力 | ≥95百分比 | 司法程序判定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经侦民警的满意度 | 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 |

六、政府采购预算情况

2024年部门预算共计安排政府采购项目为1类1个，涉及金额200万元。

单位政府采购预算

| 312涞水县公安局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2024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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涞水县公安局  小计 | 671.72 | 其他咨询服务 | **C20039900** | 套 | 1 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |

七、国有资产信息

涞水县公安局（含所属单位）上年末固定资产总额9064.15 万元。其中房屋面积2.12万平方米，价值2209.52万元；车辆82辆，价值1168.06万元；其他固定资产5686.57万元。

单位固定资产占用情况表

| 312涞水县公安局 | 截止时间：2023-12-31 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1168.06 | |
| （三）其他固定资产 | | --- | 5686.57 | |

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

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。