

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	6
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、预算绩效信息	25

六、政府采购预算情况	57
七、国有资产信息	64
八、名词解释	65
九、其他需要说明的事项	66

部门预算收支总表

312 平乡县公安局

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	10176.08	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	9781.96
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	427.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	253.60
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	

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	358.50
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	

312 平乡县公安局

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
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	10176.08	本年支出合计	10821.94
33	上年结转结余	645.86	年终结转结余	
34	收入总计	10821.94	支出总计	10821.94

部门预算收入总表

312 平乡县公安局

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	10821.94	10176.08	10176.08							645.86
2	204	公共安全支出	9781.96	9136.10	9136.10							645.86
3	20401	武装警察部队	25.00	25.00	25.00							
4	2040101	武装警察部队	25.00	25.00	25.00							
5	20402	公安	9756.96	9111.10	9111.10							645.86
6	2040201	行政运行	3953.40	3953.40	3953.40							
7	2040202	一般行政管理事务	77.76	77.76	77.76							
8	2040203	机关服务	2322.40	2322.40	2322.40							
9	2040219	信息化建设	322.97	322.97	322.97							
10	2040220	执法办案	1707.57	1707.57	1707.57							
11	2040299	其他公安支出	1372.86	727.00	727.00							645.86

312 平乡县公安局

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
12	208	社会保障和就业支出	427.88	427.88	427.88							
13	20805	行政事业单位养老支出	427.88	427.88	427.88							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.80	404.80	404.80							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08	23.08							
16	210	卫生健康支出	253.60	253.60	253.60							
17	21011	行政事业单位医疗	253.60	253.60	253.60							
18	2101101	行政单位医疗	253.60	253.60	253.60							

312 平乡县公安局

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
19	221	住房保障 支出	358.50	358.50	358.50							
20	22102	住房改革 支出	358.50	358.50	358.50							
21	2210201	住房公积 金	358.50	358.50	358.50							

部门预算支出总表

312 平乡县公安局

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	10821.94	4993.38	5828.56			
2	204	公共安全支出	9781.96	3953.40	5828.56			
3	20401	武装警察部队	25.00		25.00			
4	2040101	武装警察部队	25.00		25.00			
5	20402	公安	9756.96	3953.40	5803.56			
6	2040201	行政运行	3953.40	3953.40				
7	2040202	一般行政管理事务	77.76		77.76			
8	2040203	机关服务	2322.40		2322.40			
9	2040219	信息化建设	322.97		322.97			
10	2040220	执法办案	1707.57		1707.57			
11	2040299	其他公安支出	1372.86		1372.86			
12	208	社会保障和就业支出	427.88	427.88				
13	20805	行政事业单位养老支出	427.88	427.88				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.80	404.80				

312 平乡县公安局

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
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08				
16	210	卫生健康支出	253.60	253.60				
17	21011	行政事业单位医疗	253.60	253.60				
18	2101101	行政单位医疗	253.60	253.60				
19	221	住房保障支出	358.50	358.50				
20	22102	住房改革支出	358.50	358.50				
21	2210201	住房公积金	358.50	358.50				

部门预算财政拨款收支总表

312 平乡县公安局

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	10176.08	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	9781.96	9781.96		
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	427.88	427.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	253.60	253.60		
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				

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
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	358.50	358.50		
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				

312 平乡县公安局

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
32	本年收入合计	10176.08	本年支出合计	10821.94	10821.94		
33	年初财政拨款结转和结余	645.86	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	645.86					
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	10821.94	支出总计	10821.94	10821.94		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312 平乡县公安局

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	10821.94	4993.38	5828.56
2	204	公共安全支出	9781.96	3953.40	5828.56
3	20401	武装警察部队	25.00		25.00
4	2040101	武装警察部队	25.00		25.00
5	20402	公安	9756.96	3953.40	5803.56
6	2040201	行政运行	3953.40	3953.40	
7	2040202	一般行政管理事务	77.76		77.76
8	2040203	机关服务	2322.40		2322.40
9	2040219	信息化建设	322.97		322.97
10	2040220	执法办案	1707.57		1707.57
11	2040299	其他公安支出	1372.86		1372.86
12	208	社会保障和就业支出	427.88	427.88	
13	20805	行政事业单位养老支出	427.88	427.88	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	404.80	404.80	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.08	23.08	
16	210	卫生健康支出	253.60	253.60	
17	21011	行政事业单位医疗	253.60	253.60	

312 平乡县公安局

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
18	2101101	行政单位医疗	253.60	253.60	
19	221	住房保障支出	358.50	358.50	
20	22102	住房改革支出	358.50	358.50	
21	2210201	住房公积金	358.50	358.50	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 平乡县公安局

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	4993.38	4317.18	676.20
2	301	工资福利支出	4239.48	4239.48	
3	30101	基本工资	2725.00	2725.00	
4	30102	津贴补贴	101.30	101.30	
5	30103	奖金	229.60	229.60	
6	30107	绩效工资	126.90	126.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.80	404.80	
8	30109	职业年金缴费	23.08	23.08	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	197.60	197.60	
10	30111	公务员医疗补助缴费	56.00	56.00	
11	30112	其他社会保障缴费	16.70	16.70	
12	30113	住房公积金	358.50	358.50	
13	302	商品和服务支出	666.20		666.20
14	30201	办公费	102.00		102.00
15	30202	印刷费	15.00		15.00
16	30203	咨询费	1.00		1.00
17	30204	手续费	0.50		0.50
18	30205	水费	10.00		10.00

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
19	30206	电费	66.00		66.00
20	30207	邮电费	9.00		9.00
21	30208	取暖费	30.00		30.00
22	30209	物业管理费	20.50		20.50
23	30211	差旅费	2.00		2.00
24	30213	维修(护)费	50.00		50.00
25	30214	租赁费	1.00		1.00
26	30216	培训费	5.80		5.80
27	30218	专用材料费	5.00		5.00
28	30224	被装购置费	30.00		30.00
29	30226	劳务费	1.00		1.00
30	30227	委托业务费	25.00		25.00
31	30228	工会经费	56.60		56.60
32	30229	福利费	61.00		61.00
33	30231	公务用车运行维护费	25.40		25.40
34	30239	其他交通费用	143.40		143.40
35	30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
36	303	对个人和家庭的补助	77.70	77.70	
37	30302	退休费	62.00	62.00	
38	30305	生活补助	15.70	15.70	

312 平乡县公安局

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
39	310	资本性支出	10.00		10.00
40	31002	办公设备购置	10.00		10.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

312 平乡县公安局

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 平乡县公安局

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 平乡县公安局

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	合计	25.40	25.40		
2	“三公”经费小计	25.40	25.40		
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				
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	25.40	25.40		
9	三、公务接待费				

平乡县公安局 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，现将平乡县公安局 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：

1、贯彻落实党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，结合本县实际，研究、制定具体的方案和措施，领导、监督检查全县公安工作。

2、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，及时向上级公安机关和县委、县政府报告有关情况和主要信息，提出处理意见；向全局各科、室、所、队及时传达上级公安机关和县委、县政府的指示，并监督落实。

3、预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责经济犯罪案件的侦破工作，组织本县重大案件和跨县重大案件的侦破工作，协调并直接指挥处置重大治安案件和突发事件。

4、承担全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；法律、法规规定的对特种行业进行管理等工作。

5、负责依法管理中国公民出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

6、负责全县公安机关消防工作，组织、实施消防工作，实行消防监督；协助县政府落实《消防法》规定的各项措施。

7、依法维护全县道路交通安全和交通秩序，依法组织实施对机动车辆的管理和驾驶员培训工作。

8、组织、领导、监督全县国家机关、社会团体、企业、事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9、组织、领导、监督全县社会公共信息网络的安全监察工作。

10、指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施并指导、监督看守所、拘留所管理工作。

11、负责全县公安法制建设，组织、监督、承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作以及少年收容教养案件的审核呈报工作。

12、承担到本县视察工作的党和国家领导人、重要外宾、省、市主要领导以及重大会议和重大集会的安全警卫工作。

13、组织开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担县禁毒委员会办公室具体工作。

14、研究制定加强公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施并组织实施。

15、研究制定县公安机关装备、被装、经费及警务保障的方案和措施。

16、按规定权限，指导全县消防部队队伍建设和负责全县消防业务工作，联系驻县武警中队的相关业务工作。

17、研究制定全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚表彰的方案和具体措施；按规定的权限管理机构编制、警衔和干部人事等工作；协助军事院校、公安政法院校做好录取招录政治审查等工作。

18、研究制定全县公安队伍监督管理的规章制度和具体措施并组织落实，组织指导督察工作；查处、督办民警重大违纪案件。

19、组织全县公安机关与各类邪教组织的斗争工作。

20、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

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
平乡县公安局本级	行政	正科级	财政拨款
平乡县看守所	行政	股级	财政拨款
平乡县公安局交通警察大队	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。平乡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

2023年预算收入8271.7916万元，其中：一般公共预算收入7994.7246万元，基金预算收入277.067万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为8271.7916万元，其中基本支出659.4万元，包括人员经费633万元和日常公用经费26.404万元；项目支出7612.3916万元，主要用于社会保障和就业，卫生健康、住房保障以及其他支出。

3、比上年增减情况

2023年，部门预算收支安排8271.7916万元，较2022年减少153.3584万元；其中：基本支出增加49.32万元，人员工资较上年有所增加；项目支出减少202.6786万元，项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门经费共计676万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排25.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费25.4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25.4万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年预算持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国、全省、全市公安工作会议精神，牢牢把握“四句话、十六个字”总要求，集中力量打防犯罪、维护稳定、服务群众，切实提升群众安全感、满意度。按照上级公安工作部署，开展系列打击整治专项行动，严打社会影响大的涉黑涉恶案件，确保社会大局持续稳定；扎实开展公共安全大排查大整治行动，重点针对危爆物品管理、道路交通安全、网络监管、羁押监管及经济新业态等重点领域，从严抓好各项措施的

落实，坚决堵塞安全管理的漏洞。加快基层基础建设进度,继续推进“枫桥式公安派出所”创建和派出所等级评定工作，积极打造社区警务亮点，力争再创“枫桥式安派出所”称号。严格落实安全制度，配足配齐安全保卫人员、反恐防暴设备和报警联网设施，提升应急处置能力。全面实现公安工作在社会稳定、打防犯罪、安全监管、科技支撑、执法服务和队伍建设上再提升再突破。

（二）分项绩效目标

1、着力在维护大局稳定上取得新成效。全面贯彻总体国家安全观，坚持最高标准、最严要求、最硬措施，举全警之力打赢政治安全保卫战、反恐防暴阵地战、维护稳定攻坚战、网络安全主动战，有效防范化解各类安全稳定风险挑战。

2、着力在打击犯罪能力上实现新跃升。坚持依法严打方针，常态化开展扫黑除恶专项斗争，锚定一流目标推进各专项行动，始终保持对各类违法犯罪的严打严防严管严控态势，八类暴力案、侵财电诈案应破尽破、应抓尽抓、应缴尽缴。持续强化矛盾纠纷排查化解，严防发生重特大道路交通事故和治安灾害事故，全面落实社会整体防控措施，维护社会大局持续稳定。

3、着力在打造智慧警务上取得新突破。以“深化警务机制改革‘情指勤舆’一体化实战化运行体系建设省级试点”为契机，坚持数字赋能，进一步健全完善“情指勤舆”一体化实战化运行机制，加快大数据合成作战中心建设，推进警务流程再造、系统重塑、整体变革，实现被动警务向主动警务转变，不断提升公安工作数字化、智能化、实战化水平。依托智慧社区建设成果，织密物联感知网，规模应用人脸识别、视频警务、移动警务等科技手段，强化对“人地物事组织”等基础要素的动态掌控、监测分析、自动预警，为警务工作提供有力保障。

4、着力在夯实基层基础上迈出新步伐。以创建“枫桥式公安派出所”为契机，继续加强基层所队的规范化建设，对老旧派出所实行新建或改扩建工程。同时，高标准建设情指中心、合成作战中心，积极争取交警大队和看守所新建项

目，努力为基层所队和一线民辅警提供良好的工作和生活保障。进一步优化派出所机构设置和警力编成，推进“一室两队”建设，健全完善警种部门支援基层所队机制，打造以派出所为主导的基层社会治理警务共同体，让基层基础工作更好惠及社会、服务群众。

5、着力在优化营商环境上打造新格局。充分发挥公安机关职能作用，依法严厉打击涉企刑事犯罪和经济犯罪活动，特别是影响企业健康发展的“行霸、业霸、市霸”等黑恶势力，以及恶意阻拦施工、寻衅滋事、强揽工程等影响重点项目建设的违法犯罪活动，一经发现、一查到底，多措并举为企业营造安全稳定的治安环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境，有效推动全县经济持续健康发展。

6、着力在服务群众工作上彰显新作为。坚持以人民为中心的发展思想，持续深入开展“我为群众办实事”实践活动，切实解决群众“急难愁盼”问题，让人民群众的获得感更加充实、幸福感更有保障、安全感更可持续。同时，不断创新模式、优化管理，深化“放管服”改革，推动更多业务好办快办，为群众提供更有温度、更为便利的服务。

7、着力在建设公安铁军上展现新气象。以党史学习教育为牵引，筑牢忠诚警魂，打造政治过硬公安铁军。深入开展实战大练兵，探索实行屯兵、练兵、用兵于一体的战训合一新模式，打造能力过硬公安铁军。坚决打好铁腕治警、正风肃纪攻坚战，打造作风过硬公安铁军，为忠实履行使命任务提供坚强的政治、思想和组织保证。

（三）工作保障措施

1、强化“纪律意识”。做好警务保障工作要始终坚持认真学习、深刻领会、自觉贯彻落实党和国家的财经法律法规和政策，切实保证公安财务管理工作方向准确、目标明确、思路清晰。必须将公安经费全部纳入财务计划统一管理、统一使用，杜绝多头管理、账外帐现象；必须严格执行收支两条线的财务管理制度，切实提高财务管理水平。

2、强化“请示意识”。近年来，中央和地方各级党委政府的高度重视和全力支持下，基层公安机关的经费保障状况逐年好转。但作为一个财政穷县的公安局，在经费问题上仍存在很大困难。这就需要基层公安机关的主要领导、分管领导及警务保障部门的负责同志紧紧抓住每一次难得的机遇，经常向上级公安机关领导汇报工作情况以及地方财政困难的实际情况，争取在落实中央和省级转移支付、争取项目资金和公安装备等方面得到上级公安机关的倾斜支持。要坚持不懈地向同级党委政府的主要领导和分管领导多请示、勤汇报，密切与财政等部门的联系协调，使公安经费得以保障。

3、强化“管理意识”。要坚持科学理财、民主理财、管理理财、节约理财，努力做到理财创效益、保障增活力。凡重大开支项目应全部提交党委会议、局长办公会议、局务会议进行研究讨论，并按少数服从多数的组织原则做出科学决断。在项目建设中，要成立专门机构负责组织实施，严格落实项目建设程序和招投标制，切实加强项目资金管理和使用，确保项目建设顺利进行。经费预算包干和重大案件一事一报制，足额保障基层所需经费。要严把财务审批关，所有开支应由经办人员签字、财务部门把关、基层所队室负责人和分管领导签字后，再由分管财务领导审批，以有效防杜绝不合理开支。要适时组织开展涉案财物管理问题、“小金库”问题等专项治理，探索创新涉案财物分级管理制度，及时发现和整改苗头性问题，彻底解决基层所队私设“小金库”的问题。要高度重视财经监督检查，每半年应对各基层单位的财务管理工作进行一次全面检查或专项督查，发现问题，及时整改。要坚持财务公开，通过设立公开栏、下发文件、召开会议等有效载体对经费收支、用途等及时公开，每半年将全局的财务收支情况在全体民警大会上通报一次，自觉接受监督，切实增强财务管理的透明度。

4、强化“节约意识”。要保持和发扬艰苦奋斗的优良传统和作风，大兴勤俭节约之风，严格控制会议数量，降低会议成本，改进会风会务。要加强日常用水用电管理和办公用品管理，最大限度地压缩公务招待费、车辆燃料维修费和差旅费，提高资金使用效益。在厉行勤俭节约的同时，应坚持保重点、重点保的原则，确保将每一点好钢全部用在刀刃上。

要坚持经费向基层一线倾斜，重点保障处突维稳、安全保卫和大要案件侦破工作，将业务经费与工作绩效挂钩，实行以奖代补，不仅能够极大地调动基层民警的工作积极性。要不断加大民警教育培训工作力度，严格落实民警年体检制度和重大伤亡保险等制度，着力提升队伍整体素质，解除民警后顾之忧。

第二部分 预算项目绩效目标

1、110 接警线路租赁及视频调度保障费绩效目标表

绩效目标			1.110、122 电话报警线路畅通，互联网报警、应急指挥及视频调度平台畅通。为群众报警求助，突发案事件支行调度提高保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接警情数量	110 电话接警情数量	≥1000 起	勤务平台规范
	质量指标	接警速度	接警时间	≤10 分钟	勤务平台规范
	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	勤务平台规范
	成本指标	系统运维费	系统运维费	≤3.56 万元	勤务平台规范
效益指标	经济效益指标	业务处理及时性	及时出警占业务数比率	≥95%	勤务平台规范
	社会效益指标	报警电话接通率	110、122 报警电话接通率	≥99%	勤务平台规范
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	12 月	勤务平台规范
	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率(立体化社会治安防控体系覆盖率(%)	≥95%	勤务平台规范
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	报警群众满意度	≥95%	勤务平台规范

2、反恐维稳工作经费（办案业务）绩效目标表

绩效目标			1.维护社会治安长期稳定		
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	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥99%	部门工作安排
	数量指标	排查整治治安问题和安全隐患数量	排查整治治安问题和安全隐患数量	≥100 件	部门工作安排
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤47 万元	部门工作安排
	质量指标	情报信息数量增长率	情报信息数量增长率	≥30%	部门工作安排
效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	挽回案件涉及金额	≥30 万元	部门工作安排
	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率(立体化社会治安防控体系覆盖率(%)	≥95%	部门工作安排
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥95%	部门工作安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会长期稳定	部门工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	人民对社会治安满意率	≥95%	调查问卷

3、公安业务费绩效目标表

绩效目标			公安机关办理各类案件所需的办案业务费和业务装备经费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	破案数	破获各类案件数量	≥500 起	部门工作任务
	质量指标	案件办理合格率	办理案件的合格率占总案件的比率	≥98%	部门工作任务
	时效指标	任务完成进度	办理案件的任务完成进度	≥98%	部门工作任务
	成本指标	运行保障成本	办案运行保障成本	≥500 万元	部门工作任务
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	维护社会长期稳定	部门工作任务
	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众防范犯罪，交通安全意识、文明意识进一步提高	群众防范犯罪，交通安全意识、文明意识进一步提高	部门工作任务
	经济效益指标	促进地方经济发展	打击违法犯罪，促进地方经济发展	打击违法犯罪，促进地方经济发展	部门工作任务
	经济效益指标	挽回经济损失	挽回经济损失多少万元	≥100 万元	部门工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对社会的满意度	≥95%	调查问卷

4、公共安全视频图像智能应用平台建设项目绩效目标表

绩效目标			1.通过平台建设，加强排查整治治安问题力度和增加解决安全隐患问题数量。		
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	排查整治治安问题和安全隐患数量	排查整治治安问题和安全隐患数量	≥10 起	关于推进公共安全视频图像智能化建设应用工作意见
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥99%	关于推进公共安全视频图像智能化建设应用工作意见
	时效指标	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥99%	关于推进公共安全视频图像智能化建设应用工作意见
	质量指标	安检查控同比上升率（%）	安检查控同比上升率（%）	≥30%	关于推进公共安全视频图像智能化建设应用工作意见
	成本指标	项目资金使用率	按预算计划全部完成既定项目	≥90%	关于推进公共安全视频图像智能化建设应用工作意见
效益指标	经济效益指标	利用平台破案次数	通过平台软件识别，侦破案件次数	≥10 次	关于推进公共安全视频图像智能化建设应用工作意见
	社会效益指标	重点场所覆盖率	对重点场所进行监控覆盖	≥90%	关于推进公共安全视频图像智能化建设应用工作意见

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
	可持续影响指标	配套设施可持续性	各配套设施的可持续利用能力	≥3 年	关于推进公共安全视频图像智能化建设应用工作意见
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度 (%)	调查中用户反馈满意和较满意的数量占用户数量的比率	≥90%	调查问卷

5、*****

绩效目标			持续保持社会大局治安稳定，为平乡经济社会发展保驾护航		
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
*****	*****	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****

6、*****

绩效目标			持续保持社会大局治安稳定，为平乡经济社会发展保驾护航		
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
****	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****

7、*****

绩效目标			持续保持社会大局治安稳定，为平乡经济社会发展保驾护航。		
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
****	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****

8、*****

绩效目标			持续保持社会大局治安稳定，为平乡经济社会发展保驾护航		
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
****	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****

9、禁毒经费 zd 绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 维护社会长期稳定。		
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	排查整治治安问题和安全隐患数量	排查整治治安问题和安全隐患数量	≥10 起	部门工作职责
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率	≥90%	部门工作职责
	时效指标	及时率	查处涉毒案件及时率	≥90%	部门工作职责
	成本指标	预算控制数	预算控制数	10 万元	部门工作职责
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(%)	≥95%	部门工作职责
	社会效益指标	社会帮教率	社会帮教涉毒人员率	≥95%	部门工作职责
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	部门工作职责
	可持续影响指标	可持续性	项目持续期为长期	加强禁毒队伍建设	部门工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

10、劳务派遣人员工资社保待遇绩效目标表

绩效目标			1.保障 136 名劳务派遣人员工资待遇及社保缴费及时足额发放缴纳。		
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	劳务派遣人数	县政府安排公安局劳务派遣人数	136 人	人社局安置劳务派遣花名册
	质量指标	工资发放率（%）	实际发放的资金金额占应发放金额的比率	≥99%	人社局安置劳务派遣花名册
	时效指标	工资发放时间	每个月按标准发放工资的时间	每月 25 日前发放到位	人社局安置劳务派遣花名册
	成本指标	人均发放水平	每人每月平均发放工资标准	≤6000 元/人/月	人社局工资测算标准
效益指标	可持续影响指标	人员生活水平保持稳定	人员生活水平保持稳定	≥95%	人社局安置劳务派遣花名册
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	社会治安防空力量加大，公众安全感指数(%)	≥95%	部门工作安排
	可持续影响指标	不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失	不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失	不发生人员流失	部门工作安排
	社会效益指标	正常运转	保障工作正常运转，提升服务社会能力	保障工作正常运转	部门工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷

11、录用人员费用（人员）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按照协议书内容自 2017 年起每年退还借款总额的 10%		
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	还款人数	还款的人数	82 人	部门工作安排
	质量指标	还款发放率（%）	实际发放的资金金额占应发放金额的比率	100%	部门工作安排
	成本指标	人均还款标准	每人每年还款标准	按照协议书约定	部门工作安排
	时效指标	还款时间	一季度还款	一季度还款	部门工作安排
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	部门工作安排
	社会效益指标	人员正常可持续服务社会	不因借款发放不到位造成人员流失	不发生人员流失	部门工作安排
	可持续影响指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率	≥98%	考核表
	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	明显提升	部门工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷

12、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 发放安置军队退役人员待遇 152 人		
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	发放人数	享受安置退役人员的人数	152 人	部门工作安排
	质量指标	工资发放率（%）	实际发放的资金金额占应发放金额的比率	≥98%	部门工作安排
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准	按照组织部工资科核定标准发放	部门工作安排
	时效指标	工资发放时间	每个月按标准发放工资的时间	每月 25 日前发工资	部门工作安排
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	部门工作安排
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会	不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失	不发生人员流失	部门工作安排
	社会效益指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率	≥98%	考核表
	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	明显提升	部门工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷

13、扫黑除恶项目（办案业务）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 资金用于公安机关办理各类涉黑涉恶案件所需的办案业务费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	立案	全年涉黑涉恶立案数	≥15 起	部门工作任务
	成本指标	运行保障成本	办案运行保障成本	不高于预算费用	部门工作任务
	质量指标	案件办理合格率	办理案件的合格率占总案件的比率	≥98%	部门工作任务
	时效指标	案件、纠纷发现后响应时间	案件、纠纷发现后响应时间	<30 天	部门工作任务
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	维护社会长期稳定	部门工作任务
	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众防范犯罪，交通安全意识、文明意识进一步提高	群众防范犯罪，交通安全意识、文明意识进一步提高	部门工作任务
	社会效益指标	促进地方经济发展	打击违法犯罪，促进地方经济发展	打击违法犯罪，促进地方经济发展	部门工作任务
	经济效益指标	挽回经济损失	挽回经济损失	≥50 万元	部门工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对社会的满意度	≥95%	调查问卷

14、天网工程运行保障费绩效目标表

绩效目标			1.按照项目规划对全县天网视频监控项目用电的 1500 块电表进行缴费对视频传输线路按合同缴费，对全县天网设备进行维修维护，确保全县天网正常运行		
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	天网设备线路传输及在线率	数据传输正常，设备网络在线	≥235 台	《天网工程运行管理考核规定》
	质量指标	数据备份中心网络设备运行正常率(%)	计算方法：(数据备份中心网络设备运行正常时间÷网络设备总运行时间)×100%	≥90%	《天网工程运行管理考核规定》
	时效指标	全县天网设备供电（小时）	天网设备正常供电不断地（小时）	24 小时/天	《天网工程运行管理考核规定》
	成本指标	设备维修率	维修设备占应维护设备比率	≤5%	《天网工程运行管理考核规定》
效益指标	经济效益指标	故障降低率	故障发生同期下降比率	≥10%	《天网工程运行管理考核规定》
	社会效益指标	视频监控数据共享	共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥90%	《天网工程运行管理考核规定》
	可持续影响指标	可持续性服务	通过维护保障设备使用时间	≥36 月	《天网工程运行管理考核规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占用户数量的比率	≥90%	《天网工程运行管理考核规定》

15、网络安全管理及互联网舆情监控处置工作 zd 绩效目标表

绩效目标			1.该项目主要用于互联网舆情监测软件的购置，监控上网安全防护能力建设，及电子取证实验室消耗配件的购置与升级，提高电子数据的取证和固定工作能力，做好互联网监测数据的安全性；提升案件的侦破能力，及网络安全宣传工作，增强人民群众网络安全意识，共建社会稳定，使网络健康发展。		
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	年度信息系统数量	年度舆情处置数量	≥1000 起	《县级公安机关部门电子数据勘查取证分析实验室建设标准》《上网防护能力建设》
	成本指标	成本控制	成本控制	控制在 10 万元内	《县级公安机关部门电子数据勘查取证分析实验室建设标准》《上网防护能力建设》
	质量指标	网络违法有害信息处置率	网络违法有害信息处置率	≥99%	《县级公安机关部门电子数据勘查取证分析实验室建设标准》《上网防护能力建设》
	时效指标	报送网络舆情时间	报送网络舆情时间	<10 分钟	《县级公安机关部门电子数据勘查取证分析实验室建设标准》《上网防护能力建设》
效益指标	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	≥95%	《县级公安机关部门电子数据勘查取证分析实验室建设标准》《上网

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
					防护能力建设》
	经济效益指标	相关案件涉及金额	破获案件涉及金额	≥30 万元	《县级公安机关部门电子数据勘查取证分析实验室建设标准》《上网防护能力建设》
	可持续影响指标	警力覆盖率（%）	网警在社交平台覆盖率（%）	≥99%	《县级公安机关部门电子数据勘查取证分析实验室建设标准》《上网防护能力建设》
	社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	<5%	登记表
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	≥60%	调查问卷

16、看守所执勤民警伙食费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 看守所执勤民警执行全封闭管理，吃住在单位。保障看守所民警吃饱吃好。		
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	保障天数	保障执勤民警伙食费天数	365 天	看守所管理条例
	质量指标	食品抽检合格率	保障看守所食品合格率	≥99%	看守所管理条例
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制在全年不超预算	10 万元	看守所管理条例
	时效指标	及时率	伙食费保障及时率	≥95%	看守所管理条例
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约，减少浪费	成本节约，减少浪费	看守所管理条例
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥95%	看守所管理条例
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	看守所管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	看守所执勤民警人员满意度	对看守所执勤民警进行关于伙食的问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

17、武警中队地方保障绩效目标表

绩效目标			1.根据财防 2018【88】号文件规定和武警支队领导指示，有地方性经费的中队，结合 2023 年地方预算情况，积极主动协调目标单位，将中队地方保障性经费预算划拨到看守所账户，2023 年及以后所需执勤、训练、营房、办公、生活等开支。以保障武警中队正常运转。		
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	保卫天数	对目标安全保卫的天数	365 天	部门工作职责
	时效指标	突发事件处置及时性 (小时)	突发事件处置及时性 (小时)	≥98%	部门工作职责
	质量指标	群体性事件成功处置率 (%)	群体性事件成功处置率 (%)	<0.1 小时	部门工作职责
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤25 万元	部门工作职责
效益指标	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率(立体化社会治安防控体系覆盖率(%)	≥95%	部门工作职责
	可持续影响指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥95%	部门工作职责
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	持续稳定	部门工作职责
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%	调查问卷

18、医院派驻看守所医务人员待遇保障经费绩效目标表

绩效目标			1.实现"公安监管部门负责监管安全,卫生计生部门负责医疗卫生"的专业运作模式,以保障在押人员的生命健康权,保障刑事诉讼工作进行顺利进行。		
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	保障人数	保障医务人员人数	≥3人	部门职责任务
	质量指标	医务人员待遇落实率	实际发放待遇占应发放待遇的比率	≥95%	部门职责任务
	时效指标	待遇发放及时率	实际发放待遇时间占应发放待遇时间的比率	≥95%	部门职责任务
	成本指标	生活补助、医药费	节约羁押人员生活补助、医药费等待遇保障费用	≤18.81万元	部门职责任务
效益指标	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)	≥95%	部门职责任务
	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%	部门职责任务
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	部门职责任务
	社会效益指标	重大伙食卫生事故发生数量	监狱重大伙食卫生事故区域性爆发事件数量	<1次	部门职责任务
满意度指标	服务对象满意度指标	医院派驻看守所医务人员满意度	对医院派驻看守所医务人员进行关于伙食的问卷调查,满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

19、羁押收教场所管理绩效目标表

绩效目标			1.羁押收教场所管理经费是保障监所日常办公办案，监所羁押、看守、教育人犯，做好生活卫生并保障刑事诉讼活动顺利进行的专项费用，具有较强的政策性和特殊性。		
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	被羁押人员各类安全事故发生数量	被羁押人员各类安全事故发生数量控制数	<1 起	部门职责任务
	质量指标	罪犯生活费专款专用率	罪犯生活费专款专用率	≥98%	部门职责任务
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	部门职责任务
	成本指标	运行保障成本	羁押收教场所运行保障成本	≤70 万元	部门职责任务
效益指标	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)	≥95%	部门职责任务
	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%	部门职责任务
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	保障全年运转	部门职责任务
	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%	部门职责任务
满意度指标	服务对象满意度指标	羁押收教场所人员满意度	对羁押收教场所人员进行问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

20、电动车挂牌工作经费项目绩效目标表

绩效目标			1.加强电动自行车管理，维护道路交通秩序。 2.保障电动自行车挂牌工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买电动自行车牌照数量	购买电动自行车牌照数量（副）	≥6700 副	业务需求
	质量指标	牌照购置合格率	牌照购置合格率	100%	验收报告
	时效指标	工作完成及时率	电动自行车挂牌工作完成及时率	≥90%	业务考核要求
	成本指标	采购成本	采购成本	≤15 元/副	电动自行车号牌采购合同
效益指标	社会效益指标	群众交通安全意识提升	群众交通安全意识提升	群众交通安全意识、文明意识提较上年有所升	交管工作考核办法
	社会效益指标	规范电动自行车合规上路	规范电动自行车合规上路	合格上路的电动自行车数量较上年有所提高	交管工作考核办法
	可持续影响指标	持续加强电动自行车管理	持续加强电动自行车管理	持续加强电动自行车管理	河北省电动自行车管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	电动自行车挂牌群众满意度	≥95%	问卷调查

21、*****-交警绩效目标表

绩效目标			*****		
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
****	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****

22、交管业务费（运转保障项目）绩效目标表

绩效目标			1.保障各项交管工作的正常进行。 2.加强交通秩序管理、保障人民出行安全。		
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	业务电脑购买数量	购买电脑数量	≥7 台	业务需求
	数量指标	办公家具购买数量	办公家具购买数量	1 批	业务需求
	数量指标	办公桌椅购买数量	办公桌椅购买数量	1 批	业务需求
	数量指标	板房购买数量	板房购买数量	3 个	业务需求
	数量指标	电警平台维护保障月数	电警平台维护保障月数	12 个月	合同约定
	数量指标	会议视频控制及音响系统安装数量	会议视频控制及音响系统安装数量	1 套	业务需求
	质量指标	办公设备验收合格率	办公设备验收合格率	100%	资产管理规定
	时效指标	完成购置时间	办公装备购置完成时间	2023 年 12 月 20 日之前	工作计划
	成本指标	电脑采购成本	电脑采购成本	≤0.5 万元/台	河北省省级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准
	成本指标	办公家具采购成本	办公家具采购成本	≤2.5 万元	河北省省级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准
	成本指标	办公桌椅采购成本	办公桌椅采购成本	≤0.3 万元	河北省省级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准
	成本指标	板房采购成本	板房采购成本	≤0.7 万元/个	工作计划

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
	成本指标	会议视频控制及音响系统采购成本	会议视频控制及音响系统采购成本	≤4.4 万元	工作计划
	成本指标	电警平台运行维护成本	电警平台运行维护成本	≤8.6 万元/月	合同约定
效益指标	社会效益指标	保障广大交通参与者交通安全	规范机动车驾驶人管理，保障道路行驶各方安全	有效保障	交管业务工作考核办法
	社会效益指标	保障道路畅通	保障道路畅通	有效保障道路畅通	交管业务工作考核办法
	可持续影响指标	项目持续影响效果	能长期较好地服务业务科室，满足交管工作需求，促进交管工作良性循环	保障各个业务科室正常运转，满足交管工作需求	交管业务工作考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥95%	调查问卷

23、劳务派遣人员工资社保待遇绩效目标表

绩效目标			1.按规定标准发放工资，缴纳社保费。 2.保证劳务派遣人员队伍稳定，确保大队各项业务正常进行。		
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	工资发放人员数量	享受待遇的人数	50 人	工资发放表
	质量指标	工资发放率	实际发放的资金金额占应发放金额的比率	≥95%	单位工作安排
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间	每月 25 号之前发放	单位工作安排
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准	≤5800 元/月/人	工资发放表
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	单位工作安排
	社会效益指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率	≥98%	考核表
	可持续影响指标	能够长期较好地劳务派遣人员工资发放及社保缴纳提供财务保障	能够长期较好地劳务派遣人员工资发放及社保缴纳提供财务保障	≥95%	业务保障要求
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员对当年工资发放及社保缴纳的满意度	劳务派遣人员对当年工资发放及社保缴纳的满意度 (%)	≥95%	调查问卷

24、协勤人员经费项目绩效目标表

绩效目标			1.按省政府规定我县最低工资标准的 1.5 倍发放工资，缴纳社保费 2.保证协勤人员队伍的稳定，确保大队各项业务的正常进行		
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	一线岗位协勤在岗人数	落实 90 名协勤一线岗位	≥90 人	交管业务需求
	质量指标	按规定标准核发协勤工资率	协勤工资不低于最低工资标准 1.5 倍核发人数占应发人数比率	≥95%	协勤人员工资标准
	时效指标	协勤社保缴纳及工资发放及时率	协勤发放工资，缴纳社保费的及时性	≥90%	社保缴纳规定及协勤工资管理办法
	成本指标	资金成本	资金成本	≤470 万元	按规定工资标准发放工资缴纳社保
效益指标	经济效益指标	落实交管工作，保障经济建设及时性	落实交管工作，保障经济建设及时性	≥90%	交管工作考核办法
	社会效益指标	交管队伍稳定性	全年在职协勤人员占现有协勤人员比率	≥90%	协勤人员管理办法
	可持续影响指标	能够长期较好地保持对交管工作的保障	保障交管工作长期有序进行	有效保障	业务保障要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	协勤对工资发放及社保缴纳的满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县公安局安排政府采购预算1443.97万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

312 平乡县公安局

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							1443.97	1443.97							1443.97
平乡县公安局本级小计							1140.97	1140.97							1140.97
公安业务费	368.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	100.00	100.00	100.00							100.00
公安业务费	368.00	其他办公设备	A02029900	套	1	50.00	50.00	50.00							50.00
公安业务费	368.00	制服	A05030301	套	1	45.00	45.00	45.00							45.00

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	
公安业务费	368.00	警察业务用房施工	B01020100	套	1	30.00	30.00	30.00							30.00
公安业务费	368.00	社区治理服务	C05020100	套	1	39.00	39.00	39.00							39.00
公安业务费	368.00	公共安全服务	C05040100	套	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	
扫黑除恶项目（办案业务）	40.00	物证检验鉴定设备	A02370300	套	1	10.00	10.00	10.00							10.00
扫黑除恶项目（办案业务）	40.00	社区治理服务	C05020100	套	1	5.00	5.00	5.00							5.00
天网工程运行保障费	322.97	其他运行维护服务	C16079900	1	1	322.97	322.97	322.97							322.97
平乡县公安局交通警察大队小计							303.00	303.00							303.00

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	
电动车挂牌工作经费项目	20.00	交通管理设备	A02370200	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00
****	**	**	**	**	**	**	**	**							**
****	**	**	**	**	**	**	**	**							**
****	**	**	**	**	**	**	**	**							**
****	**	**	**	**	**	**	**	**							**
****	**	**	**	**	**	**	**	**							**
****	**	**	**	**	**	**	**	**							**
交管业务费（运转保障项目）	300.00	其他构筑物	A01029900	个	3	0.66	1.98	1.98							1.98

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	
交管业务费（运转保障项目）	300.00	台式计算机	A02010105	台	7	0.50	3.50	3.50							3.50
交管业务费（运转保障项目）	300.00	其他办公设备	A02029900	批	1	1.96	1.96	1.96							1.96
交管业务费（运转保障项目）	300.00	其他音频设备	A02091299	套	1	4.36	4.36	4.36							4.36

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	
交管业务费（运转保障项目）	300.00	其他家具	A05019900	批	1	2.20	2.20	2.20							2.20
交管业务费（运转保障项目）	300.00	其他被服	A05030399	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
交管业务费（运转保障项目）	300.00	其他农副产品，动、植物油制品	A07060199	年	1	15.00	15.00	15.00							15.00

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	
交管业务费（运转保障项目）	300.00	纸制品	A07100300	年	1	15.00	15.00	15.00							15.00
交管业务费（运转保障项目）	300.00	其他运行维护服务	C16079900	年	1	160.00	160.00	160.00							160.00
交管业务费（运转保障项目）	300.00	其他电信和信息传输服务	C17990000	年	1	20.00	20.00	20.00							20.00

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	
交管业务费（运转保障项目）	300.00	其他咨询服务	C20039900	年	1	12.00	12.00	12.00							12.00
交管业务费（运转保障项目）	300.00	物业管理服务	C21040000	年	1	9.00	9.00	9.00							9.00

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

七、国有资产信息

平乡县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 7351.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 529.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

312 平乡县公安局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		7351.21
1、房屋（平方米）	24340.81	2682.1
其中：办公用房（平方米）	8390	792.07
2、车辆（台、辆）	54	497.64
3、单价在 20 万元以上的设备	40	2827.81
4、其他固定资产	9601	1343.66

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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的

