

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	13
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	22
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	25
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	29
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	30
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	31

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	33
二、部门预算安排的总体情况.....	36

三、机关运行经费安排情况	36
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	37
五、预算绩效信息	37
六、政府采购预算情况	89
七、国有资产信息	99
八、名词解释	99
九、其他需要说明的事项	101

部门预算收支总表

312 平乡县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	11726.39	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	10097.34
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	400.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	452.71

312 平乡县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	346.62
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	429.72
21			二十一、粮油物资储备支出	

312 平乡县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	11726.39	本年支出合计	11726.39
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	11726.39	支出总计	11726.39

部门预算收入总表

312 平乡县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	11726.39	11726.39	11726.39							
2	204	公共安全支出	10097.34	10097.34	10097.34							
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	10072.34	10072.34	10072.34							

312 平乡县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2040201	行政运行	4263.29	4263.29	4263.29							
7	2040202	一般行政管理事务	445.76	445.76	445.76							
8	2040219	信息化建设	353.53	353.53	353.53							
9	2040220	执法办案	1989.51	1989.51	1989.51							
10	2040299	其他公安支出	3020.25	3020.25	3020.25							

312 平乡县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	207	文化旅游体育与传媒支出	400.00	400.00	400.00							
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00	400.00	400.00							
13	2079999	其他文化旅游体育与	400.00	400.00	400.00							

312 平乡县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		传媒支出										
14	208	社会保障和就业支出	452.71	452.71	452.71							
15	20805	行政事业单位养老支出	452.71	452.71	452.71							
16	2080505	机关事业单位基本养	432.71	432.71	432.71							

312 平乡县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		老保险缴费支出										
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00							
18	210	卫生健康支出	346.62	346.62	346.62							
19	21004	公共卫生	22.26	22.26	22.26							

312 平乡县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2100409	重大公共卫生服务	22.26	22.26	22.26							
21	21011	行政事业单位医疗	324.36	324.36	324.36							
22	2101101	行政单位医疗	324.36	324.36	324.36							
23	221	住房保障支出	429.72	429.72	429.72							
24	22102	住房改	429.72	429.72	429.72							

312 平乡县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		革支出										
25	2210201	住房公积金	429.72	429.72	429.72							

部门预算支出总表

312 平乡县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	11726.39	5470.08	6256.31			
2	204	公共安全支出	10097.34	4263.29	5834.05			
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	10072.34	4263.29	5809.05			
6	2040201	行政运行	4263.29	4263.29				
7	2040202	一般行政管理事务	445.76		445.76			
8	2040219	信息化建设	353.53		353.53			
9	2040220	执法办案	1989.51		1989.51			
10	2040299	其他公安支出	3020.25		3020.25			

312 平乡县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	207	文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00			
14	208	社会保障和就业支出	452.71	452.71				
15	20805	行政事业单位养老支出	452.71	452.71				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.71	432.71				
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
18	210	卫生健康支出	346.62	324.36	22.26			

312 平乡县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21004	公共卫生	22.26		22.26			
20	2100409	重大公共卫生服务	22.26		22.26			
21	21011	行政事业单位医疗	324.36	324.36				
22	2101101	行政单位医疗	324.36	324.36				
23	221	住房保障支出	429.72	429.72				
24	22102	住房改革支出	429.72	429.72				
25	2210201	住房公积金	429.72	429.72				

部门预算财政拨款收支总表

312 平乡县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨款	11726.39	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	10097.34	10097.34		
5			五、教育支出				

312 平乡县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	400.00	400.00		
8			八、社会保障和就业支出	452.71	452.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	346.62	346.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

312 平乡县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	429.72	429.72		

312 平乡县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

312 平乡县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			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	11726.39	本年支出合计	11726.39	11726.39		
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						

312 平乡县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次	1	2	3	4	5	6	7
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	11726.39	支出总计	11726.39	11726.39		

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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11726.39	5470.08	6256.31
2	204	公共安全支出	10097.34	4263.29	5834.05
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	10072.34	4263.29	5809.05
6	2040201	行政运行	4263.29	4263.29	
7	2040202	一般行政管理事务	445.76		445.76
8	2040219	信息化建设	353.53		353.53
9	2040220	执法办案	1989.51		1989.51
10	2040299	其他公安支出	3020.25		3020.25
11	207	文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00

312 平乡县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00
14	208	社会保障和就业支出	452.71	452.71	
15	20805	行政事业单位养老支出	452.71	452.71	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.71	432.71	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
18	210	卫生健康支出	346.62	324.36	22.26
19	21004	公共卫生	22.26		22.26
20	2100409	重大公共卫生服务	22.26		22.26
21	21011	行政事业单位医疗	324.36	324.36	
22	2101101	行政单位医疗	324.36	324.36	
23	221	住房保障支出	429.72	429.72	
24	22102	住房改革支出	429.72	429.72	

312 平乡县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
25	2210201	住房公积金	429.72	429.72	

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：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	5470.08	4843.89	626.19
2	301	工资福利支出	4825.45	4825.45	
3	30101	基本工资	1931.84	1931.84	
4	30102	津贴补贴	794.31	794.31	
5	30103	奖金	532.01	532.01	
6	30107	绩效工资	345.34	345.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.71	432.71	
8	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	265.71	265.71	
10	30111	公务员医疗补助缴费	58.65	58.65	
11	30112	其他社会保障缴费	15.16	15.16	

312 平乡县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
12	30113	住房公积金	429.72	429.72	
13	302	商品和服务支出	597.59		597.59
14	30201	办公费	60.00		60.00
15	30202	印刷费	15.00		15.00
16	30203	咨询费	0.50		0.50
17	30204	手续费	0.50		0.50
18	30205	水费	9.00		9.00
19	30206	电费	54.40		54.40
20	30207	邮电费	15.00		15.00
21	30208	取暖费	30.00		30.00
22	30209	物业管理费	20.40		20.40
23	30211	差旅费	5.00		5.00
24	30213	维修(护)费	40.00		40.00

312 平乡县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30214	租赁费	5.00		5.00
26	30215	会议费	5.00		5.00
27	30216	培训费	5.80		5.80
28	30218	专用材料费	5.00		5.00
29	30224	被装购置费	25.00		25.00
30	30226	劳务费	5.00		5.00
31	30227	委托业务费	40.00		40.00
32	30228	工会经费	52.00		52.00
33	30229	福利费	30.00		30.00
34	30231	公务用车运行维护费	25.40		25.40
35	30239	其他交通费用	143.59		143.59
36	30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
37	303	对个人和家庭的补助	18.44	18.44	

312 平乡县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
38	30302	退休费	3.75	3.75	
39	30305	生活补助	14.69	14.69	
40	310	资本性支出	28.60		28.60
41	31002	办公设备购置	20.00		20.00
42	31003	专用设备购置	8.60		8.60

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：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312 平乡县公安局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

312 平乡县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	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				

312 平乡县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护 费	25.40	25.40		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

平乡县公安局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县公安局 2022 年部门预算公开如下：

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、县人民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、县人民政府的指示，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；协助县人民政府落实《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、县人民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

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

反映本部门全部收入。2022 年预算收入 11726.39 万元，其中：一般公共预算收入 11726.39 万元，基金预算收入 0 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预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 11726.39 万元，其中基本支出 5470.08 万元，包括人员经费 4843.89 万元和日常公用经费 626.19 万元；项目支出 6256.31 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 11726.39 万元，较 2021 年增加 1669.07 万元。其中：基本支出增加 860.67 万元，主要是按政策调整人员经费和日常公用经费；项目支出增加 808.4 万元，主要是项目支出增加。

机关运行经费安排情况

2022 年，我部门经费共计安排 626.19 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、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维护费、物业管理费、公务用车维护费等支出。

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 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：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 25.4 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比减少 11.65 万元，减少的主要原因是减少公务用车运维费和公务接待费。

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

2022 年，我部门将全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，紧紧围绕县委县政府和市公安局工作部署，狠抓维护稳定、打击犯罪、服务中心工作、队伍建设等工作，深化落实公安改革，切实打造一支担当付出的平乡公安铁军。

（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，对油召等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、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、惠及群众。

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、加强组织领导。成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

2、健全完善制度。根据中央和省委、省政府、公安部全面实施绩效管理的意见，以及省财政厅制定的相关规定，结合实际制定系列绩效管理制度。

3、加强支出管理。一是编细编实预算。在编制预算时，人员经费和日常公用经费严格执行相关规定标准，细化到具体科目；专项经费严格实行项目库管理。二是优化支出结构。树立过紧日子、苦日子的管理理念，结合三年实际支出情况和财政统一要求，对三公经费和一般性支出进行压减，集中财力办大事。三是加快履行政府采购手续。

4、加强绩效运行监控。实行旬调度、月通报和适时约谈制度，对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按财政要求，组织各警种部门对上年度部门预算绩效开展自评，自评率 100%。组织公安系统专家和社会专家，对重点资金使用情况重点评价，对发现的问题及时整改。将评价结果与下年度预算安排相结合，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6、规范财务资产管理。对项目建设规定、限额以下采购规定、差旅费管理规定、因公出国经费管理规定等进行修订和完善，进一步改进工作流程，严格审批程序；结合机构改革情况对固定资产进行清查，按照新的机构设置、人员配备和配置标准对现有固定资产配置进行优化，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7、加强内部监督。一是全面深化项目审计。对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险。二是深入开展执法活动财物专项审计。充分发挥审计在公安工作法治化建设中的重要作用，积极配合扫黑除恶专项斗争，统一组织开展全省公安机关执法活动财物专项审计。三是持续加强日常财务收支审计及其他各项审计工作。紧紧围绕推动落实中央八项规定精神及实施细则要求，进一步强化对各级公安机关及所属单位财政财务收支的经常性审计监督，实现审计监督常态化，严格财经法纪，防止漏管失控，进一步促进公安机关党风廉政建设深入开展。

8、提升专业能力水平。坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高本部门财务人员业务素质；加强对各警种部门相关人员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；加强与各警种部门的沟通和对基层公安机关的调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

第二部分 专项资金绩效目标

1、***71 号（wt）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
产出指标	数量指标	***	***	***	部门工作任务
	成本指标	***	***	***	部门工作任务
	数量指标	***	***	***	部门工作任务
	质量指标	***	***	***	部门工作任务
	时效指标	***	***	***	部门工作任务
效益指标	社会效益指标	***	***	***	部门工作任务
	可持续影响指标	***	***	***	部门工作任务
	经济效益指标	***	***	***	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

2、***105 号 (wt)绩效目标表

绩效目标			1.通过补助发放，提高防控人员积极性，是更有力保障疫区安宁、疫情稳定。 2. 确保一线疫情防控工作人员生活有所保障。		
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	受补助人员数量	支援南宫一线防疫人员总人数	53 人	支援南宫疫情防控人员信息统计表
	质量指标	补助完成率	实际补助人员/计划补助人员 *100%	100%	支援南宫疫情防控人员信息统计表
	时效指标	补助资金发放及时情况	及时向一线防疫人员发放补助资金	及时向一线防疫人员发放补助资金	统计调查
	成本指标	补助标准	防疫人员按照标准发放补助	150 元/人/天	邢财社 【2021】105 号、平财社 【2021】44 号
效益指标	社会效益指标	生活质量水平状况	补助对于防疫人员生活有一定程	补助对于防疫人员生活有一定程	统计调查对比

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
			度的保障	度的保障	
	社会效益指标	改善社会稳定程度	及时处置疫情突发情况，有效防治疫情传播，保障人民安全，改善社会稳定。	及时处置疫情突发情况，有效防治疫情传播，保障人民安全，改善社会稳定。	统计调查对比
	可持续影响指标	遏制疫情蔓延程度	补助发放后，使得一线防控人员更加好的投入到工作中，有效的遏制疫情的蔓延。	补助发放后，使得一线防控人员更加好的投入到工作中，有效的遏制疫情的蔓延。	统计调查对比
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	受补助对象满意度	≥90%	调查报告
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对于防控工作满意度	≥90%	调查报告

3、***70 号

绩效目标			1.***** 2.*****		
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

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	*****	*****	*****	部门工作任务
	成本指标	*****	*****	*****	部门工作任务
	数量指标	*****	*****	*****	部门工作任务
	质量指标	*****	*****	*****	部门工作任务
	时效指标	*****	*****	*****	部门工作任务
效益指标	社会效益指标	*****	*****	*****	部门工作任务
	可持续影响指标	*****	*****	*****	部门工作任务
	社会效益指标	*****	*****	*****	部门工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	*****	*****	*****	调查问卷
	服务对象满意度指标	*****	*****	*****	调差问卷

4、*****32 号

绩效目标			1.***** 2.*****		
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	*****	*****	*****	部门职责及工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					安排
	成本指标	*****	*****	*****	部门职责及工作安排
	质量指标	*****	*****	*****	部门职责及工作安排
	时效指标	*****	*****	*****	部门职责及工作安排
效益指标	社会效益指标	*****	*****	*****	部门职责及工作安排
	可持续影响指标	*****	*****	*****	部门职责及工作安排
	社会效益指标	*****	*****	*****	部门职责及工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	*****	*****	*****	调查问卷
	服务对象满意度指标	*****	*****	*****	调查问卷

5、*****62 号

绩效目标			1.*****。		
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	*****	*****	*****	部门工作任务
	时效指标	*****	*****	*****	部门工作任务
	成本指标	*****	*****	*****	部门工作任务
	数量指标	*****	*****	*****	部门工作任务
	质量指标	*****	*****	*****	部门工作任务
效益指标	社会效益指标	*****	*****	*****	部门工作任务
	可持续影响指标	*****	*****	*****	部门工作任务
	社会效益指标	*****	*****	*****	部门工作任务
	经济效益指标	*****	*****	*****	部门工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	*****	*****	*****	调查问卷

6、*****63 号

绩效目标			1.*****。		
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	*****	*****	*****	部门工作任务

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
	时效指标	*****	*****	*****	部门工作任务
	成本指标	*****	*****	*****	部门工作任务
	数量指标	*****	*****	*****	部门工作任务
	质量指标	*****	*****	*****	部门工作任务
效益指标	社会效益指标	*****	*****	*****	部门工作任务
	可持续影响指标	*****	*****	*****	部门工作任务
	社会效益指标	*****	*****	*****	部门工作任务
	经济效益指标	*****	*****	*****	部门工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	*****	*****	*****	调查问卷

第三部分 预算项目绩效目标

1、264 视频会议升级改造绩效目标表

绩效目标			1.根据上级要求跟新配套设施		
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	调度次数	每月视频调度次数	≥30 次	264 会议系统系统建设方案
	质量指标	传输质量	音视频画面流畅	≥99%	264 会议系统系统建设方案
	时效指标	系统响应速率	系统高峰时段平均响应时间与合理响应时间的比率	≥99%	264 会议系统系统建设方案
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤20 万元	264 会议系统系统建设方案
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高指挥调度效率	≥30 次	264 会议系统系统建设方案
	社会效益指标	提供服务次数	每月指挥调度提供服务次数	≥30 次	264 会议系统系统建设方案
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	≥3 年	264 会议系统系统建设方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	264 会议系统系统建设方案

2、***（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
	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）	≥50 次	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
	时效指标	报送网络舆情时间	报送网络舆情时间	及时发现并上报相关部门	部门工作安排
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	节约办案成本	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	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（运转保障）绩效目标表

绩效目标			1.维护社会治安大局持续稳定。 2.保障机关正常运转。		
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	办公事项 13 类	维持工作运转的事项	≥13 类	部门职责及工作安排
	时效指标	及时率（*%）	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	部门职责及工作安排
	成本指标	成本控制率	合理安排预算，减少不必要开支	≤5%	部门职责及工作安排
	质量指标	完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	部门职责及工作安排
效益指标	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	提升服务社会能力	部门职责及工作安排
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进各项工作任务	部门工作正常可持续运转	部门职责及工作安排
	可持续影响指标	设备可使用时间	采购的设备持续	可持续使用	部门职责及工作安排

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
			使用时间 10 年以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	≥95%	调查问卷

4、禁毒经费 zd 绩效目标表

绩效目标			1.查处制毒贩毒吸毒等案件。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	经济效益指标	为企业减免经济损失数	为企业减免经济损失数	≥10 万元	部门工作职责
	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
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	部门工作职责
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	通过问卷调查,满意和较满意的对象占有所有调查	≥95%	调查问卷

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
			对象的比例		

5、劳务派遣人员工资社保待遇绩效目标表

绩效目标			1.保障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	人数	县政府安排公安局劳务派遣人数	139 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	不因工资及社保缴纳等发放不到	不发生人员流失	部门工作安排

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
		位造成人员流失	位造成人员流失		
	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

6、录用人员费用（人员）绩效目标表

绩效目标			按照协议书内容。		
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷

7、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

绩效目标			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	明显提升	部门工作安排

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
			转，提升服务社会能力		
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

8、平乡县公安局训练基地附属训练设施项目绩效目标表

绩效目标			1. 提升公安机关项目服务功能,更进一步的提升社会效益 2. 加强公安教育训练工作,提高公安队伍整体素质和战斗力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目建设面积	塑胶跑道建设面积	≥2000 平方米	施工合同
	数量指标	靶场建设面积	室内靶场建设面积	≥350 平方米	施工合同
	数量指标	犬舍建设个数	犬舍建设个数	6 个	施工合同
	质量指标	验收通过率	完工验收合格部分/全部完工部分	≥90%	施工合同
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	2021 年底前完工	合同进度
	成本指标	项目总投资	项目总投资	≤514 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	公共服务水平改善情况	项目建成投入使用前后,服务水平改善情况	项目建成投入使用前后,服务水平改善情况	问卷调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	民兵训练水平提升情况	操场靶场等配套设施建成使用后,民兵训练水平较之前提升情况	操场靶场等配套设施建成使用后,民兵训练水平较之前有所提升	内部调查
	可持续影响指标	项目持续发展作期限	项目建设完成后,可使用期限	≥30 年	统计报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众中对项目建设满意的人数占比	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	相关部门和人员使用满意度	相关部门和人员使用项目后满意的人数占比	≥90%	调查问卷

9、平乡县智慧安防小区建设项目绩效目标表

绩效目标			1. 打击防范更加准确 2. 信息采集更加智能 3. 服务群众更加便捷		
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	安装设备的小区数量	完成智慧安防设备安装的小区数量	59 个	建设任务
	质量指标	验收达标情况	2021 年底 59 个小区中，需要完成包含 6 个示范性、23 个优选型的建设任务	2021 年底 59 个小区中，需要完成包含 6 个示范性、23 个优选型的建设任务	智慧安防小区项目建设规划
	时效指标	购置安装任务完成率	设备购置以及安装占计划数的比率	≥95%	建设进度
	成本指标	设备购置成本	购置设备总金额	≤1485.63 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	基层社会治理水	智慧安防系统安	智慧安防系统安	社会统计调查

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
		平提升情况	装前后，公安治理水平提升与改善情况	装前后，公安治理水平相较有所改善与提升	
	社会效益指标	居民安全感提升程度	智慧安防系统安装前后，小区住户安全感相对提高	智慧安防系统安装前后，小区住户安全感相对提高	统计报告
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用后，可持续年限	≥5 年	统计报告
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意人数占比	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	相关部门和人员使用满意度	相关部门和人员使用满意人数占比	≥90%	调查问卷

10、平乡县智慧安防小区建设项目绩效目标表

绩效目标			1. 打击防范更加准确 2. 信息采集更加智能 3. 服务群众更加便捷		
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	安装设备的小区数量	完成智慧安防设备安装的小区数量	59 个	建设任务
	质量指标	验收达标	2021 年底 59 个小区中，需要完成包含 6 个示范性、23 个优选型的建设任务，实际达标占比	≥95%	智慧安防小区项目建设规划
	时效指标	购置安装任务完成率	设备购置以及安装置占计划数的比率	≥95%	建设进度
	成本指标	设备购置成本	购置设备总金额	≤1485.63 万元	合同

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
效益指标	社会效益指标	社会治理提升情况	设备安装前后，治理情况改善程度	设备安装前后，治理情况改善程度	社会统计调查
	社会效益指标	小区住户安全感提升情况	小区住户安全感提升情况	设备安装前后，小区住户安全感提升程度	统计报告
	社会效益指标	安防信息收集便捷提升程度	安防信息收集便捷提升程度	安防信息收集便捷提升程度	统计报告
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用后，可持续年限	≥5 年	统计报告
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意人数占比	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	相关部门和人员使用满意度	相关部门和人员使用满意人数占比	≥90%	调查问卷

11、扫黑除恶项目（运转保障）绩效目标表

绩效目标			1.突出加扫黑除恶宣传教育工作，依法严厉打击涉黑涉恶违法犯罪行为，加强专案侦查，有组织犯罪侦查 2.社会治安持续稳定，人民生活幸福指数逐步提高。		
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	立案数	全年立涉黑涉恶案数量	≤2 起	部门工作任务
	成本指标	挽回经济损失	挽回经济损失	≥50 万元	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
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	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
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

12、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	≥90%	《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	≥95%	《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	≥10%	《天网工程运行

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
			降比率		《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	是否影响可持续发展	通过维护保养设备延长使用时间	≥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》

13、网络安全***zd 绩效目标表

绩效目标			1.*****		
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	*****	*****	*****	*****
	成本指标	*****	*****	*****	*****
	质量指标	*****	*****	*****	*****
	时效指标	*****	*****	*****	*****
	质量指标	*****	*****	*****	*****
效益指标	社会效益指标	*****	*****	*****	*****
	经济效益指标	*****	*****	*****	*****
	可持续影响指标	*****	*****	*****	*****
	社会效益指标	*****	*****	*****	*****
满意度指标	服务对象满意度指标	*****	*****	*****	*****

14、指挥中心线路租赁费绩效目标表

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			(%)		
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	勤务平台规范

15、***地方保障绩效目标表

绩效目标			1.****		
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	****	****	****	部门工作职责
	质量指标	****	****	****	部门工作职责
	时效指标	****	****	****	部门工作职责
	成本指标	****	****	****	部门工作职责
效益指标	社会效益指标	****	****	****	部门工作职责
	社会效益指标	****	****	****	部门工作职责
	可持续影响指标	****	****	****	部门工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	调查问卷

16、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，保证身体健康	保证在押人员身体健康	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	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	<0.1%	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	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
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	调查问卷

17、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	生活费专款专用率	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	节约资金，保障运行	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生	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

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	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

18、****62 号

绩效目标			1.**** 2.****		
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	****	****	****	单位年度工作计划
	质量指标	****	****	****	验收报告
	时效指标	****	****	****	单位年度工作计划
	成本指标	****	****	****	单位年度工作计划
效益指标	社会效益指标	****	****	****	交管工作考核办法
	社会效益指标	****	****	****	交管工作考核办法
	可持续影响指标	****	****	****	交管工作考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	****	****	****	调查问卷

19、交管业务费项目（运转保障）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	空调购买量（台）	本年度购买空调的数量	≥6 台	单位年度工作计划
	质量指标	办公设备合格率（%）	验收合格的办公设备和购置设备总数的比率	100%	验收报告
	时效指标	交通事故处置及时性（小时）	交通事故处置及时性（小时）	≤45 分钟	交通事故处理规定
	成本指标	资金成本	资金成本	≤300 万元	单位年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）	≥90%	交管工作考核办法
	社会效益指标	交管业务工作完成率（%）	已完成的交管业务工作占应完成的交管业务工作的比率	≥90%	交管工作考核办法
	可持续影响指标	长期较好地服务	能够长期较好地	能长期较好地发	业务保障要求

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
		于交管工作	服务于交管工作	挥作用，保障交管工作可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对当年车驾管工作的满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对当年车驾管工作的满意度	≥95%	调查问卷

20、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（人）	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	≤4300 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	能够长期较好地	≥95%	业务保障要求

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
		为劳务派遣人员工资发放及社保缴纳提供财务保障	为劳务派遣人员工资发放及社保缴纳提供财务保障		
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（%）	≥98%	调查问卷

21、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	协勤工资发放覆盖率(%)	协勤工资实际发放人数和应发放总人数的比率	≥95%	协勤工资管理办法
	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	协勤工资按最低工资标准的 1.5 倍核发	按最低工资标准的 1.5 倍核发协勤工资	按最低工资标准的 1.5 倍核发协勤人员工资	协勤人员工资标准
效益指标	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	工作完成率 (%)	已完成的车驾管业务和应完成车驾管业务的比率	≥95%	交管工作考核办法
	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	能长期发挥作用，保障交管工作可持续发展	交管工作考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	协勤人员对当年工资发放及社保缴纳的满意度	通过填写调查问卷的方式，调查协勤人员对当年工资发放及社保缴纳的满意度 (%)	≥95%	调查问卷

政府采购预算情况

2022 年，平乡县公安局安排政府采购预算 614.33 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）								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							614.33	614.33							614.33

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	
平乡县 公安局 本级小计							605.14	605.14							605.14
公安业务费 （运转保障）	368.00	其他办公设备	A020299	批	1	150.00	150.00	150.00							150.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款 结转结余	
***71 号 (wt)	261.32	安全、检查、 监视、报警 设备	A032504	套	1	99.72	99.72	99.72							99.72

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	
***71 号 (wt)	261.32	数字内容加工处理服务	C020303	套	1	105.42	105.42	105.42							105.42

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）								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	
***62 号	458.00	其他 政法、 检测 专用 设备	A032599	批	1	100.00	100.00	100.00							100.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
***63 号	300.00	其他政法、检测专用设备	A032599	批	1	150.00	150.00	150.00							150.00

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）								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 共拨款	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	
平乡县 公安局 交通警察大队 小计							9.19	9.19							9.19

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	
交管业务费项目（运转保障）	300.00	空调机	A0206180203	台	6	0.55	3.30	3.30							3.30

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	
交管业务费项目（运转保障）	300.00	其他家具用具	A0699	批	1	2.89	2.89	2.89							2.89

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	
交管业务费项目（运转保障）	300.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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。

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 10473.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 614.33 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10473.739305
1、房屋（平方米）	24098.31	2094.562582
其中：办公用房（平方米）	8590	819.402043
2、车辆（台、辆）	54	611.7741
3、单价在 20 万元以上设备	5	427.14608
4、其他固定资产	---	6520.8545

名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

