

2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	29
二、部门预算安排的总体情况.....	31

三、机关运行经费安排情况	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	32
五、部门整体绩效目标	32
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	38
七、政府采购预算情况	65
八、国有资产信息	69
九、名词解释	70
十、其他需要说明的事项	71

部门预算收支总表

312 平乡县公安局

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	11624.03	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	10571.02
5	五、单位资金		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	521.00
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	279.90
11			十一、节能环保支	

312 平乡县公安局

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
			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	374.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

312 平乡县公安局

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
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	11624.03	本年支出合计	11745.92
33	上年结转结余	121.89	年终结转结余	

312 平乡县公安局

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
34	收入总计	11745.92	支出总计	11745.92

部门预算收入总表

312 平乡县公安局

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	1174 5.92	1162 4.03	1162 4.03							121. 89
2	204	公共安全支出	1057 1.02	1044 9.13	1044 9.13							121. 89
3	20401	武装警察部队	25.0 0	25.0 0	25.0 0							
4	2040101	武装警察部队	25.0 0	25.0 0	25.0 0							
5	20402	公安	1054 6.02	1042 4.13	1042 4.13							121. 89
6	2040201	行政运行	5522 .96	5522 .96	5522 .96							
7	2040	一般	77.7	77.7	77.7							

312 平乡县公安局

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
	202	行政管理事务	6	6	6							
8	2040 203	机关服务	1400 .00	1400 .00	1400 .00							
9	2040 219	信息化建设	980. 00	880. 00	880. 00							100. 00
10	2040 220	执法办案	1715 .52	1715 .52	1715 .52							
11	2040 299	其他公安支出	849. 78	827. 89	827. 89							21.8 9
12	208	社会保障和就业支出	521. 00	521. 00	521. 00							

312 平乡县公安局

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
13	20805	行政事业单位养老支出	521.00	521.00	521.00							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.00	465.00	465.00							
15	2080506	机关事业单位职业年金	56.00	56.00	56.00							

312 平乡县公安局

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
		缴费 支出										
16	210	卫生 健康 支出	279. 90	279. 90	279. 90							
17	2101 1	行政 事业 单位 医疗	279. 90	279. 90	279. 90							
18	2101 101	行政 单位 医疗	221. 00	221. 00	221. 00							
19	2101 103	公务 员医 疗补 助	58.9 0	58.9 0	58.9 0							
20	221	住房 保障	374. 00	374. 00	374. 00							

312 平乡县公安局

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
		支出										
21	2210 2	住房 改革 支出	374. 00	374. 00	374. 00							
22	2210 201	住房 公积 金	374. 00	374. 00	374. 00							

部门预算支出总表

312 平乡县公安局

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	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	11745.92	7097.57	4648.35			
2	204	公共安全支出	10571.02	5922.67	4648.35			
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	10546.02	5922.67	4623.35			
6	2040201	行政运行	5522.96	5522.96				
7	2040202	一般行政管理事务	77.76		77.76			
8	2040203	机关服务	1400.00		1400.00			
9	2040219	信息化建设	980.00		980.00			
10	2040220	执法办案	1715.52	399.71	1315.81			
11	2040299	其他公安	849.78		849.78			

312 平乡县公安局

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	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
		支出						
12	208	社会保障和就业支出	521.00	521.00				
13	20805	行政事业单位养老支出	521.00	521.00				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.00	465.00				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00				
16	210	卫生健康支出	279.90	279.90				
17	21011	行政事业单位医疗	279.90	279.90				
18	2101101	行政单位	221.00	221.00				

312 平乡县公安局

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	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
		医疗						
19	2101103	公务员医疗补助	58.90	58.90				
20	221	住房保障支出	374.00	374.00				
21	22102	住房改革支出	374.00	374.00				
22	2210201	住房公积金	374.00	374.00				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

312 平乡县公安局

度：

单位：万元

2024

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	11624.03	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	10571.02	10571.02		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

312 平乡县公安局

预算年
度：
2024

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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	521.00	521.00		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	279.90	279.90		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

312 平乡县公安局

预算年
度：
2024

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
			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				

312 平乡县公安局

预算年
度：
2024

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
			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	374.00	374.00		
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				

312 平乡县公安局

预算年
度：
2024

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
			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				

312 平乡县公安局

预算年

度：

2024

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
			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	11624.03	本年支出合计	11745.92	11745.92		
33	年初财政拨款结转和结余	121.89	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	121.89					
35	二、政府性基金预						

312 平乡县公安局

预算年
度：
2024

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	11745.92	支出总计	11745.92	11745.92		

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：
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
1		合计	11745.92	7097.57	4648.35
2	204	公共安全支出	10571.02	5922.67	4648.35
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	10546.02	5922.67	4623.35
6	2040201	行政运行	5522.96	5522.96	
7	2040202	一般行政管理事务	77.76		77.76
8	2040203	机关服务	1400.00		1400.00
9	2040219	信息化建设	980.00		980.00
10	2040220	执法办案	1715.52	399.71	1315.81
11	2040299	其他公安支出	849.78		849.78
12	208	社会保障和就业支出	521.00	521.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	521.00	521.00	
14	2080505	机关事业单位	465.00	465.00	

312 平乡县公安局

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
		基本养老保险 缴费支出			
15	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	56.00	56.00	
16	210	卫生健康支出	279.90	279.90	
17	21011	行政事业单位 医疗	279.90	279.90	
18	2101101	行政单位医疗	221.00	221.00	
19	2101103	公务员医疗补 助	58.90	58.90	
20	221	住房保障支出	374.00	374.00	
21	22102	住房改革支出	374.00	374.00	
22	2210201	住房公积金	374.00	374.00	

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：
2024

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	7097.57	6232.27	865.30
2	301	工资福利支出	6126.97	6126.97	
3	30101	基本工资	1856.53	1856.53	
4	30102	津贴补贴	728.68	728.68	
5	30103	奖金	377.40	377.40	
6	30107	绩效工资	454.79	454.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.00	465.00	
8	30109	职业年金缴费	56.00	56.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	221.00	221.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	58.90	58.90	
11	30112	其他社会保障缴费	15.40	15.40	
12	30113	住房公积金	374.00	374.00	
13	30199	其他工资福利	1519.27	1519.27	

312 平乡县公安局

预算年度：2024
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
		支出			
14	302	商品和服务支出	845.30		845.30
15	30201	办公费	95.00		95.00
16	30202	印刷费	35.00		35.00
17	30203	咨询费	1.50		1.50
18	30205	水费	12.00		12.00
19	30206	电费	89.00		89.00
20	30207	邮电费	21.20		21.20
21	30208	取暖费	39.00		39.00
22	30209	物业管理费	49.00		49.00
23	30211	差旅费	38.40		38.40
24	30213	维修(护)费	30.00		30.00
25	30214	租赁费	2.00		2.00
26	30218	专用材料费	5.00		5.00
27	30224	被装购置费	30.00		30.00
28	30227	委托业务费	30.00		30.00
29	30228	工会经费	56.60		56.60
30	30229	福利费	65.00		65.00

312 平乡县公安局

预算年度：2024
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
31	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
32	30239	其他交通费用	209.50		209.50
33	30299	其他商品和服务支出	7.10		7.10
34	303	对个人和家庭的补助	105.30	105.30	
35	30302	退休费	89.60	89.60	
36	30305	生活补助	15.70	15.70	
37	310	资本性支出	20.00		20.00
38	31002	办公设备购置	20.00		20.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

312 平乡县公安局

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 平乡县公安局

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 平乡县公安局

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	30.00	30.00		
2	“三公” 经费 小计	30.00	30.00		
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	30.00	30.00		
7	其中：公务 用车购置费				

312 平乡县公安局

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
8	公务用车运行维护费	30.00	30.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其他会议费				
12	五、培训费				

平乡县公安局 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，现将平乡县公安局 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：

（一）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。

（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，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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）组织、领导、监督全县社会公共信息网络的安全监察工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）组织全县公安机关与各类邪教组织的斗争工作。

(二十) 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

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 11745.92 万元，其中：一般公共预算收入 11624.03 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 121.89 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。2024 年支出预算 11745.92 万元，其中基本支出 7097.57 万元，包括人员经费 6232.27 万元和日常公用经费 865.30 万元；项目支出 4648.35 万元，主要为县级财力安排的预算项目和上级转移支付项目

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 11745.92 万元，较 2023 年预算增加 923.98 万元，其中：基本支出增加 2104.19 万元，主要为新增劳务派遣人员待遇。项目支出减少 1180.21 万元，主要为减少项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 865.30 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、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“三公”经费预算安排 30.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 30.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 30.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 4.60 万元，增减变化的主要原因是车辆老旧，公务用车运维费增加。

五、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“枫桥式公安派出所”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、预防和打击危害国家安全行为

绩效目标：及时发现情报线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力通过网络进行的反动宣传。提高反恐处突能力，最大限度的减少人员伤亡和社会危害，维护我县的政治安定和社会稳定。有效的控制、降低大要案发案率，严厉打击刑事犯罪，保护人民生命安全，维护社会长治久安。

绩效指标：发现核查情报线索要比去年同期增长 20%，重点人、重点阵地控制率达到 95%以上，上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，上网场所实名人数占上网总人数的比例提升 20%，案件线索侦破率进一步提升 10%-15%。

2、打击防范各类违法犯罪案件

绩效目标：有效控制、降低大案要案发案率；组织指挥协调县级扫黑除恶工作，侦办黑社会性质组织案件和黑恶势力团伙案件；严厉打击重大经济犯罪、毒品违法犯罪、网络违法犯罪、环境安全犯罪等，维护社会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。

绩效指标：进一步提高多发性侵财犯罪案、暴力犯罪案、持枪犯罪案件破案率；黑恶案件的打击处理率提升 20%，加大力度提高中央、公安部、县领导批办和部督案件结（破）案率；县级重大经济犯罪、毒品违法犯罪、网络违法犯罪、环境安全犯罪的侦破率提升 10%；各类与公安安全工作有关的预警防范信息发布数量相比上一年增多 30%。

3、社会面管控

绩效目标：组织开展巡逻防控工作，有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率；提高护城河科技化、信息化水平，提高护城河整体查控能力；强化境外人员管理，有效打击骗取出入境证件、妨害国边境管理案件，强化出入境证件申办管理工作，提高群众满意度。

绩效指标：治安案件发案数同比减少 5%，旅店使用有效身份证件登记上传数占入住旅客数比例达到 95%以上；提升户口信息登记准确率，居民申办、补办身份证周期缩减 10 天以上，全县居民持二代身份证数量达 95%以上；提升“三非”外国人查办率、偷越国境案件侦破率、骗取出入境证件案件侦破率 10%以上；居民申办出入境证件周期缩短 30%以上。

4、羁押收教场所管理

绩效目标：全县公安监管和安全防范水平不断提升；全县监所按照相关标准做好硬件设施，提升被监管人员生活质量和卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设，降低安全事故发生率；做好教育感化工作，深挖犯罪线索，破获各类案件。

绩效指标：监所安全事故发生数量占羁押人员数量的比例低于全省平均水平；看守所羁押犯人的给养经费保障率（实际发放占计划发放的补助金额）达 70%；武警中队组织训练处突演练次数 3 次，医务人员技能培训次数 10 次，法律知识和伦理道德教育次数 9 次以上，羁押人员满意度达到 80%以上，通过教育深挖犯罪信息条数 10 条以上。

5、公安科学技术建设

绩效目标：依靠新科学、新技术组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦查手段建设，提高办案过程中的科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持。

绩效指标：已检验样品、物证数量占送检总量的比例提高 15%，鉴定准确率提升 10%；重点人员控制率达到 90%以上；有价值情报信息采用率提升 10%-15%；实际应用的信息系统占建成信息系统的比例提升 30%。

6、公安政务管理

绩效目标：深化平安平乡建设，健全治安防控体系，夯实基层基础，确保年内不发生重大案事件，不发生重大群体性事件，确保县内治安秩序稳定；预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

绩效指标：发现问题整改率（民警执法过程中发现问题，已整改的占全部问题的比例）提升 15%；年教育感化重点人员数量、排查越级上访重点人员数量比上年提升 5%，救助特困上访人员不少于 10 人；各项后勤保障工作、安保活动圆满完成情况进一步提高。

7、公安基础设施建设

绩效目标：深化公安改革和十项重点工作，高标准、高水平地规划和推进公安基础设施建设；发挥“枫桥样本”的示范引领作用，加速基础设施建设，改变派出所“老、旧、破”的形象，提高公安派出所的工作效能、工作效率；全面提升公安机关的打击、防范和服务质效，推进执法规范化工作科技化发展，为公安事业的长远发展奠定坚实的物质基础。

绩效指标：购置计划及采购程序合法合规率 100%；实际工程完成量占计划完成量的比率 $\geq 95\%$ ，工程验收合格率 $\geq 95\%$ ；建成后的人均办公面积 $\geq 3\text{ m}^2$ ，公共服务水平提高 $\geq 90\%$ 执法规范化提升 $\geq 80\%$ ，办公资源循环利用率达 $\geq 90\%$ 以上；自助设备安装和使用成功率 $\geq 95\%$ ，出入境自助业务设备全年开放天数达到 300 天-350 天。

8、交通管理

绩效目标：维护全县良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警队建设，提升道路交通秩序管理水平；规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路

交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故加强交通法制建设与安全宣传力度。

绩效指标：交通严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低 5%；路口、主要路段视频监控覆盖比上年增加 20%，巡警警力在各重点路段的分布覆盖率达 70%以上；全县交通事故数量比上年同期下降 3%；由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因交通事故造成的财产损失下降 3%；侦破交通肇事逃逸案件与交通肇事逃逸案件比例达到 85%以上；全年集中开展的道路交通安全宣传场次 3 次，受教育人数 4000 人以上，驾驶人员注册、年检遗漏率小于 5%。

（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。努力实现财务管理民主化，决策科学化，通过多重措施，力争走出一条“开源节流增效益、严管勤督促保障”的财务管理新路子。

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，而且也会让基层所队和民警得到实惠。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。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、FK 及扫黑除恶工作经费（办案业务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513141T		项目名称	FK 及扫黑除恶工作经费（办案业务）		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	打击涉黑恶犯罪，维护社会稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.打击涉黑恶犯罪，维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公事项五十类	维持工作运转的事项	≥100 项或类	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	
	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	
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	保障	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	持续维护生态稳定	保持生态稳定	保持生态的稳定	部门职责及工作安排	
	可持续影响指标	持续维护社会稳定	公众安全指数	≥95%	部门职责及工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占总人数比率	≥95%	群众反馈	

2、公安业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735130258		项目名称	公安业务费		
预算规模及资金用途	预算数	331.00	其中：财政资金	331.00	其他资金	
	维护社会大局持续稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	82.75		82.75	82.75	82.75	
绩效目标	.维护社会大局持续稳定。					
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	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	案例办理单位成本	案例办理单位成本	≤7360 元	资金总需求为 368 万元，本次申请 331 万元	
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	≥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	

3、公共安全视频图像智能应用平台建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002732100966		项目名称	公共安全视频图像智能应用平台建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	完成智能平台建设					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1.完成智能平台建设 2.实现人脸、车辆识别					
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	购置数量	购置摄像头数量		213 个	项目合同
	数量指标	平台运行时长	平台运行时长		24 小时/天	公共安全视频图像智能化平台应用工作意见
	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	设备购置及时率（ % ）	设备购置及时率（ % ）		≥95%	项目合同
	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

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
					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
	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

4、合成作战中心反诈骗业务装备项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513027F		项目名称	合成作战中心反诈骗业务装备项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	向我县人民群众进行电话预警劝阻，防止和减少电诈案件的发生和降低损失，提高人民群众的防范意识					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00		
绩效目标	1.快速定位违法犯罪人员，提高办案效率，节约宝贵的警力。 2.向我县人民群众进行电话预警劝阻，防止和减少电诈案件的发生和降低损失，提高人民群众的防范意识					
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	系统模块数量	本项目购买系统模块数量		5 个	《关于 2023 年全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作情况的通报（五）》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)		≥100 百分比	《关于 2023 年全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作情况的通报（五）》
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥100 百分比	《关于 2023 年全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作情况的通报（五）》
	成本指标	模块单位成本	模块单位成本		≤10.1 总资金需求为 50.36 万元，本次申	《关于 2023 年全市打击治理电信网络新

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
				请 10 万元	型违法犯罪工作情况的通报（五）》
效益指标	经济效益指标	经济损失减少/避免数	降低电话预警后被诈骗率	≥100 百分比	《关于 2023 年全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作情况的通报（五）》
	社会效益指标	安全性	提高群众反诈骗意识	≥100 百分比	《关于 2023 年全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作情况的通报（五）》
	可持续影响指标	服务期限	服务期限	≥1 年	《关于 2023 年全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作情况的通报（五）》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查群众中满意和比较满意的人数占总劝阻人数的占比率	≥90 百分比	调查问卷

5、户籍业务工本费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513024L		项目名称	户籍业务工本费项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	向上级机关购买户籍业务专用材料。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		2.50	2.50	2.50	
绩效目标	1.及时准确完成群众办证。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	制证成功率（%）	制证的成功比例占制证总数的比	≥80 百分比	部门内控制度	
	成本指标	单张空白临时身份证成本	单张空白临时身份证成本	≤10 元	河北省收费标准	
	质量指标	户口登记项目准确率	保证户口信息登记准确	≥80 百分比	部门内控制度	
	时效指标	申办、补办身份证周期缩短率	居民申办、补办身份证所需时间比上年同期缩短人数所占比例	≥80 百分比	部门内控制度	
	时效指标	制证及时性	服务群众办理临时身份证的及时性	≤1 天	部门内控制度	
	数量指标	原材料数量	向上级公安机关购买制证原材料的数量满足当地办证需求	≥10000 本	部门内控制度	
效益指标	社会效益指标	居民身份证持证率(%)	16 岁以上居民身份证持证数占总人口数的比率	≥80 百分比	部门内控制度	
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	对治安管理满意的人数查调查总人数的比率	≥80 百分比	部门内控制度	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	持续发挥作用	部门内控制度	
	经济效益指标	临时证收费	办理临时身份证收费标准	10 元	河北省收费标准	

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
	生态效益指标	身份证制证废品率 (%)	身份证制证废品数占制证总数的比率（反向指标）	≤10 百分比	部门内控制度
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度 (%)	调查中满意和较满意的办公人员占全部调查人数的比率	≥80 百分比	调查问卷

6、55 号

单位：万元

项目编码	13053223P002726102774		项目名称	55 号		
预算规模及资金用途	预算数	**	其中：财政 资金	**	其他资金	
	持续维护社会大局治安稳定，为平乡经济社会发展保驾护航。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	**					
绩效目标	持续维护社会大局治安稳定，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
产出指标	数量指标	**	***		**	**
	时效指标	**	***		**	**
	成本指标	**	***		**	**
	质量指标	**	***		**	**
效益指标	社会效益指标	**	***		**	**
	可持续影响指标	**	***		**	**
	社会效益指标	**	***		**	**
	经济效益指标	**	***		**	**
满意度指标	服务对象满意度指标	**	***		**	**

7、56 号

单位：万元

项目编码	13053224P00273513348N		项目名称	56 号		
预算规模及资金用途	预算数	***	其中：财政 资金	***	其他资金	
	持续维护社会大局治安稳定，为平乡经济社会发展保驾护航。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			**	**		
绩效目标	持续维护社会大局治安稳定，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
产出指标	数量指标	**	***		**	**
	时效指标	**	***		**	**
	成本指标	**	***		**	**
	质量指标	**	***		**	**
效益指标	社会效益指标	**	***		**	**
	可持续影响指标	**	***		**	**
	社会效益指标	**	***		**	**
	经济效益指标	**	***		**	**
满意度指标	服务对象满意度指标	**	***		**	**

8、49 号

单位：万元

项目编码	13053224P00272610564P		项目名称	49 号		
预算规模及资金用途	预算数	***	其中：财政 资金	***	其他资金	
	持续维护社会大局治安稳定，为平乡经济社会发展保驾护航。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	109.75		109.75	109.75	109.75	
绩效目标	持续维护社会大局治安稳定，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
产出指标	数量指标	**	***		**	**
	质量指标	**	***		**	**
	时效指标	**	***		**	**
	成本指标	**	***		**	**
效益指标	社会效益指标	**	***		**	**
	社会效益指标	**	***		**	**
	可持续影响指标	**	***		**	**
满意度指标	服务对象满意度指标	**	***		**	**

9、50 号

单位：万元

项目编码	13053224P00272610565B		项目名称	50 号		
预算规模及资金用途	预算数	***	其中：财政 资金	***	其他资金	
	持续维护社会大局治安稳定，为平乡经济社会发展保驾护航。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	**		**	**	**	
绩效目标	持续维护社会大局治安稳定，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
产出指标	数量指标	**	***		**	**
	质量指标	**	***		**	**
	时效指标	**	***		**	**
	成本指标	**	***		**	**
效益指标	社会效益指标	**	***		**	**
	可持续影响指标	**	***		**	**
	可持续影响指标	**	***		**	**
	可持续影响指标	**	***		**	**
满意度指标	服务对象满意度指标	**	***		**	**

10、禁毒经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513021R		项目名称	禁毒经费项目		
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	
	禁毒经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		4.00	3.00		
绩效目标	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	案件治理单位成本	案件治理单位成本	≤2.5 万元	总资金需求为 25.5 万元，本次申请 8 万元	
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	持续增强禁毒工作的治理力度	持续增强禁毒工作的治理力度	持续加强禁毒队伍建设	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	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	调查问卷	

11、录用人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513017K		项目名称	录用人员费用		
预算规模及资金用途	预算数	77.76	其中：财政资金	77.76	其他资金	
	按照协议书内容自 2017 年起每年退还借款总额的 10%					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	77.76					
绩效目标	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	还款时间	依据协议书内容进行还款	协议书	
效益指标	经济效益指标	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	
	生态效益指标	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	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

单位：万元

项目编码	13053224P002735130206		项目名称	落实重新安置军队退役人员待遇		
预算规模及资金用途	预算数	1400.00	其中：财政资金	1400.00	其他资金	
	退伍安置人员工资及社保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	350		350	350	350	
绩效目标	1.及时发放军队退役人员工资社保待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	经济效益指标	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、平乡县网络运营维护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735130450		项目名称	平乡县网络运营维护项目		
预算规模及资金用途	预算数	880.00	其中：财政 资金	880.00	其他资金	
	对全县域内各系统、设备等进行维修维护。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					880.00	
绩效目标	1.目标内容 1 对平乡县县域内，各县直单位核心机房、局域网、系统等日常维修维护，保障业务顺利开展 2.目标内容 2 提供更加优质的网络服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修维护覆盖率	维修维护覆盖率		对平乡县县域内，各县直单位核心机房、局域网、系统等维修维护。	根据合同
	数量指标	服务项目数量	服务项目数量		≥6 项	采购需求书
	质量指标	系统运行正常使用率	系统运行正常使用率		≥100%	根据合同
	时效指标	数据推送及时率	数据推送及时率		≥100%	根据合同
	成本指标	年运营维护费用	年运营维护费用		≤880 万元	根据合同
效益指标	社会效益指标	系统安全性能提升率	系统安全性能提升率		≥95%	根据合同
	社会效益指标	对系统排查故障缩短时间	对系统排查故障缩短时间		≥1 小时	根据合同
	可持续影响指标	保障机关正常办公	保障机关正常办公		系统正常维护后，保障系统正常运转，单位工作正常开展	内部调查

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
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调查用户总数量的比率	≥90%	调查问卷

14、伪装视频侦查装备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513041H		项目名称	伪装视频侦查装备		
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	
	购置伪装视频装备用于国内安全保卫。					
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.购置伪装视频装备用于国内安全保卫。					
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	秘密侦查装备数量	购置秘密侦查装备数量		≥1 套	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
	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	装备购置成本	装备购置成本		≤10 万元	依据合同设备购置需10 万元，本次申请5 万元
效益指标	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
	生态效益指标	持续维护生态稳定	保持生态稳定		保持生态的稳定	部门职责及工作安排
	社会效益指标	持续维护社会稳定	公众安全指数		≥95%	部门职责及工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占总人数比率		≥95%	群众反馈

15、刑事技术经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513022D		项目名称	刑事技术经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	刑事技术经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00			
绩效目标	1.刑事技术经费					
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	系统装备数量	本项目购买系统装备数量	6 套	部门工作职责	
	质量指标	提升刑事技术专业化水平	提升刑事技术专业化水平	≥80%	部门工作职责	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥80%	部门工作职责	
	成本指标	单警装备成本	单警装备购买成本	≤4.65 万元	共需经费 27.88 万元，本次申请 10 万元	
效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪	提高破案率维护社会稳定	≥80%	部门工作职责	
	经济效益指标	挽回损失	挽回受害人财产损失	≥50 万元	部门工作职责	
	可持续影响指标	服务期限	项目持续期为长期	维护社会治安稳定	部门工作职责	
	社会效益指标	违法犯罪分子检出率	提高打击违法犯罪效能	≥80%	部门工作职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷群众中满意和较满意占比	≥90%	调查问卷	

16、看守所执勤民警伙食费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513113E		项目名称	看守所执勤民警伙食费项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	保障执勤人员伙食费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		2.50	2.50	2.50	
绩效目标	1.保障执勤人员伙食费					
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	保障人数	保障执勤民警伙食费人数		55 人	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	人均伙食费	保障执勤民警伙食费每人每天伙食费		≤10 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	社会效益指标	推进依法行政，规范政府施政行为	推进依法行政，规范政府施政行为		推进依法行政，规范政府施政行为	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有调查对象的比例		≥95%	调查问卷

17、武警中队地方保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513112T		项目名称	武警中队地方保障项目		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	保障武警中队正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.25		6.25	6.25	6.25	
绩效目标	1.保障武警中队正常运行					
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	保卫天数	对目标安全保卫的天数		365 天	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（%）		≥98%	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）		<0.1 小时	部门工作职责
	成本指标	人均支出金额	人均支出金额		≤5 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
	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	办理单位满意度	办理单位满意度		≥95%	调查问卷

18、医院派驻看守所医务人员待遇保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735130160		项目名称	医院派驻看守所医务人员待遇保障		
预算规模及资金用途	预算数	18.81	其中：财政资金	18.81	其他资金	
	保障驻所医生人员待遇					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			9.41		9.41	
绩效目标	1.保障驻所医生人员待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	驻所医生待遇	驻所医生人员待遇每人每年	6.27 万元	部门职责任务	
效益指标	社会效益指标	重大卫生防疫事故发生数量	重大卫生防疫事故发生数量	不发生卫生事故	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

单位：万元

项目编码	13053224P00273513015C		项目名称	羁押收教场所管理		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	保障羁押场所日常经费和犯人生活费、医疗费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.50		17.50	17.50	17.50	
绩效目标	1.保障羁押场所日常经费和犯人生活费、医疗费。					
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	羁押人数	被羁押人员累计人数	≥1300 人	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	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	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	
	生态效益指标	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	

20、49 号交警

单位：万元

项目编码	13053224P00272610668F		项目名称	49 号交警		
预算规模及资金用途	预算数	**	其中：财政 资金	**	其他资金	
	主要用于专用设备购置、委托业务费、印刷费、被装购置费、办案差旅费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	**		**	**	**	
绩效目标	1.保障执法必备的部分硬件设备配备到位。 2.为执法办案业务工作提供必要保障。					
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	**	***		**	**
	数量指标	**	***		**	**
	数量指标	**	***		**	**
	质量指标	**	***		**	**
	时效指标	**	***		**	**
	成本指标	**	***		**	**
	成本指标	**	***		**	**
	成本指标	**	***		**	**
效益指标	社会效益指标	**	***		**	**
	社会效益指标	**	***		**	**
	可持续影响指标	**	***		**	**
满意度指标	服务对象满意度指标	**	***		**	**

21、交管业务费（运转保障项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735125073		项目名称	交管业务费（运转保障项目）		
预算规模及资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	用于办公费、邮电费、委托业务费、维修维护费、租赁费、专用材料费、劳务费、奖金、房屋建筑构建、其他商品和服务支出、专用设备购置等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	81.00		162.00	243.00	270.00	
绩效目标	1.保障各项交管工作的正常运转 2.加强交通秩序管理、保障群众出行安全					
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	电警平台维护保障月数	电警平台维护保障月数		≥10 个月	电警平台运行维护合同
	数量指标	常河镇停车场租赁时长	常河镇停车场租赁时长		12 个月	租赁合同
	数量指标	委托业务具体工作量	对交通事故和交通违法当事人进行检验鉴定次数		≥10 次	参照 2023 年鉴定工作情况
	质量指标	电警设备及平台运行维护服务质量	电警设备及平台运行维护服务质量		问题解决质量	电警平台运行维护合同
	质量指标	专用设备验收合格率	专用设备验收合格率		100%	资产管理规定
	质量指标	委托业务成果审核通过率	委托业务成果审核通过率		100%	委托业务工作管理办法
	时效指标	系统维护响应时间	系统维护响应时间		≤0.5 小时	电警平台运行维护合同

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
	成本指标	电警平台运行维护成本	电警平台运行维护成本	≤8.8 万元/月	电警平台运行维护合同
	成本指标	租赁成本	常河镇停车场租赁成本	≤2.5 万元	租赁合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤270 万元	业务需求
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，调查部分群众对交管工作的满意度	≥95%	调查问卷

22、协勤人员经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511995Q		项目名称	协勤人员经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	535.00	其中：财政资金	535.00	其他资金	
	用于协勤人员工资发放和社保缴纳等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	134.00		268.00	446.00	535.00	
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	协勤工资发放率	协勤工资已发人数占应发人数比率	≥95%	银行回盘文件	
	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	协勤工资发放标准	协勤工资不低于最低工资标准 1.5 倍核发比率	协勤工资不低于最低工资标准 1.5 倍发放	协勤人员工资标准	
效益指标	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	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	

七、政府采购预算情况

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）							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	上年结 转结余	
合 计							996.60	996.60						996.60
平乡县 公安局 本级小 计							694.00	694.00						694.00
公安业 务费	331.00	执法记 录仪	A02020 600	万元	1	87.00	87.00	87.00						87.00
公安业 务费	331.00	警察业 务用房 施工	B01020 100	万元	1	30.00	30.00	30.00						30.00
56 号	**	**	**	**	**	**	**	**						**
56 号	**	**	**	**	**	**	**	**						**
50 号	**	**	**	**	**	**	**	**						**
50 号	**	**	**	**	**	**	**	**						**

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	上年结 转结余	
平乡县 网络运 营维护 项目	880.00	基础环 境运维 服务	C16070 100	年	1	300.00	300.00	300.00						300.00
平乡县 公安局 交通警 察大队 小计							302.60	302.60						302.60
49 号	**	**	**	**	**	**	**	**						**
49 号	**	**	**	**	**	**	**	**						**
49 号	**	**	**	**	**	**	**	**						**
49 号	**	**	**	**	**	**	**	**						**
交管业 务费 （运转 保障项 目）	270.00	墙	A01022 500	处	1	72.60	72.60	72.60						72.60

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）							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	上年结 转结余	
交管业 务费 （运转 保障项 目）	270.00	交通管 理设备	A02370 200	批	1	41.61	41.61	41.61						41.61
交管业 务费 （运转 保障项 目）	270.00	其他社 会服务	C05990 000	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
交管业 务费 （运转 保障项 目）	270.00	其他运 行维护 服务	C16079 900	年	1	78.39	78.39	78.39						78.39

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	上年结 转结余	
交管业 务费 （运转 保障项 目）	270.00	法律鉴 证服务	C20020 300	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
交管业 务费 （运转 保障项 目）	270.00	房屋租 赁服务	C21020 000	年	1	22.00	22.00	22.00						22.00
交管业 务费 （运转 保障项 目）	270.00	车辆加 油、添 加燃料 服务	C23120 302	年	1	9.00	9.00	9.00						9.00

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）							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	上年结 转结余	
交管业 务费 （运转 保障项 目）	270.00	其他维 修和保 养服务	C23129 900	年	1	33.00	33.00	33.00						33.00

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。

八、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 11766.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 829.21 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11766.50
1、房屋（平方米）	31001.01	2954.96
其中：办公用房（平方米）	8390	880.41
2、车辆（台、辆）	54	615.08

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	104	3848.32
4、其他固定资产	3192	4348.15

九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。