**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

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

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、成安县公安局机关本级收支预算 30](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 312成安县公安局 | | 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 | 5894.47 | 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 | 2806.27 |
| 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 | 457.60 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 219.50 |
| 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 | 2129.90 |
| 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 | 281.20 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5894.47 | 本年支出合计 | 5894.47 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5894.47 | 支出总计 | 5894.47 |

部门预算收入总表

| 312成安县公安局 | | | | | 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 | 5894.47 | 5894.47 | 5894.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2806.27 | 2806.27 | 2806.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2806.27 | 2806.27 | 2806.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 314.81 | 314.81 | 314.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 444.13 | 444.13 | 444.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 2047.33 | 2047.33 | 2047.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 457.60 | 457.60 | 457.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 457.60 | 457.60 | 457.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 416.10 | 416.10 | 416.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.50 | 41.50 | 41.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 219.50 | 219.50 | 219.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 219.50 | 219.50 | 219.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 219.50 | 219.50 | 219.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 2129.90 | 2129.90 | 2129.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21302 | 林业和草原 | 2129.90 | 2129.90 | 2129.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130201 | 行政运行 | 2129.90 | 2129.90 | 2129.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 281.20 | 281.20 | 281.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 281.20 | 281.20 | 281.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 281.20 | 281.20 | 281.20 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 312成安县公安局 | | | 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 | 5894.47 | 3088.20 | 2806.27 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2806.27 |  | 2806.27 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2806.27 |  | 2806.27 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 314.81 |  | 314.81 |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 444.13 |  | 444.13 |  |  |  |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 2047.33 |  | 2047.33 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 457.60 | 457.60 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 457.60 | 457.60 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 416.10 | 416.10 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.50 | 41.50 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 219.50 | 219.50 |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 219.50 | 219.50 |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 219.50 | 219.50 |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 2129.90 | 2129.90 |  |  |  |  |
| 15 | 21302 | 林业和草原 | 2129.90 | 2129.90 |  |  |  |  |
| 16 | 2130201 | 行政运行 | 2129.90 | 2129.90 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 281.20 | 281.20 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 281.20 | 281.20 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 281.20 | 281.20 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 312成安县公安局 | | | 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 | 5894.47 | 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 | 2806.27 | 2806.27 |  |  |
| 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 | 457.60 | 457.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 219.50 | 219.50 |  |  |
| 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 | 2129.90 | 2129.90 |  |  |
| 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 | 281.20 | 281.20 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5894.47 | 本年支出合计 | 5894.47 | 5894.47 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 5894.47 | 支出总计 | 5894.47 | 5894.47 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312成安县公安局 | | | 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 | 1078.89 | 290.91 | 787.98 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 660.21 | 230.51 | 429.70 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 660.21 | 230.51 | 429.70 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 471.87 | 230.51 | 241.36 |
| 5 | 2010305 | 专项业务活动 | 37.64 |  | 37.64 |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 135.70 |  | 135.70 |
| 8 | 205 | 教育支出 | 5.24 |  | 5.24 |
| 9 | 20502 | 普通教育 | 5.24 |  | 5.24 |
| 10 | 2050203 | 初中教育 | 5.24 |  | 5.24 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.44 | 40.65 | 36.80 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.54 | 36.75 | 36.80 |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.29 | 24.50 | 36.80 |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.25 | 12.25 |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 3.90 | 3.90 |  |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.90 | 3.90 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 51.38 | 1.38 | 50.00 |
| 18 | 21004 | 公共卫生 | 50.00 |  | 50.00 |
| 19 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 20 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.38 | 1.38 |  |
| 21 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.38 | 1.38 |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 266.24 |  | 266.24 |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 21.80 |  | 21.80 |
| 24 | 2130126 | 农村社会事业 | 21.80 |  | 21.80 |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 244.44 |  | 244.44 |
| 26 | 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 138.60 |  | 138.60 |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 57.84 |  | 57.84 |
| 28 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 48.00 |  | 48.00 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 18.37 | 18.37 |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 18.37 | 18.37 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 18.37 | 18.37 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312成安县公安局 | | | 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 | 290.91 | 275.91 | 15.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 272.01 | 272.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 153.10 | 153.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50.59 | 50.59 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.30 | 7.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.54 | 3.54 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.50 | 24.50 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.25 | 12.25 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1.38 | 1.38 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.37 | 18.37 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.90 | 3.90 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 3.90 | 3.90 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312成安县公安局 | | | 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成安县公安局 | | | 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成安县公安局 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 成安县公安局2022年部门预算信息公开情况说明

成安县公安局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，现将成安县公安局2022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）据县委、政府和上级公安机关的指示，组织、部署全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。

（二）严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪情况，及时预防、制止和侦查违法犯罪活动，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息和对策；

（三）规划和指导全县公安机关的思想政治工作，加强公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对全局及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督、检查。

（四）承办由公安机关负责的危害国家安全的案件；负责刑事案件的侦察、预审和组织协调工作。

（五）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作；组织、实施消防和林业保卫工作，依法进行监督、检查。

（六）按照有关规定，管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序。

（七）依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位和安全保卫工作、企事业单位保卫组织建设。

（八）组织实施全县范围内的安全警卫工作。

（九）负责县看守所、拘留所的建设和管理工作。

（十）负责全局的机要通信和公共信息网络系统的安全监察工作

（十一）法律、法规规定的其它职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其它事项。

**机构设置：**

成安县公安局，预算编码是312002，内设37个内部机构。

1、政治处职责：

协助局党委做好公安队伍的思想、组织、纪律作风和精神文明建设；承办警衔管理、录警、理论教育、岗位培训和本局的机构编制、人事劳资、职工档案工作；协助组织人事部门管理、考核、推荐领导干部；对干部任免、调动、离退休、奖惩办理呈报审批手续；负责局机关基层党组织建设和党员队伍的管理以及对外宣传等工作。

2、指挥中心职责：

协助局领导在处置暴力案件、突发事件和重大治安事件时进行指挥调度；接受社会和重点单位的报警及群众的求援求助；对性质严重和跨区域的案件统一调度、指挥诸警种联合作战；制定处置各类突发事件总体工作预案。协调有关部门及时准确地为领导提供政策，法律依据；对各项业务工作的完成情况进行检查以及草拟文件、组织会议、协调各项工作关系；负责领导指令的具体下达；负责机要、通讯、文秘、调研、信息反馈、档案管理工作和全局情况综合。

3、办公室

负责全局的财务、装备、基建、生活服务等工作。组织发放装备物资、警服、颈线标志、申报、分配、管理公安业务经费及其它专项拨款；负责局机关的财务和国有资产管理，承担日常生活、医疗卫生、伙食供应、接待服务和门卫及机关内部保卫工作。

4、警务督察队

负责收集、管理、反馈全县警务督察情况；起草、制定有关督查工作文件；按照警务督察条例搞好现场督察、并负责“110”受理的群众对公安民警的举报和投诉的查处工作。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县公安局机关本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
| 户政科 | 事业 |  | 其他 |
| 成安县公安局经侦大队 | 事业 |  | 其他 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2022年预算收入5894.47万元，其中：一般公共预算收入5984.47万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算5894.47万元，其中基本支出3088.2万元，包括人员经费3088.2万和日常公用经费万元；项目支出2806.27万元，主要是信息化、中央提前下达的资金。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排5894.47万元，与去年相比减少了658.14万元，其中：基本支出减少1030.97万元，项目支出增加372.83万元。项目支出增加372.83万元，主要是2022年刚性支出的比较多，列入2022年预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排352.8万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、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

1、2022年度“三公”预算支出2.5万元，安排公务用车维护费2.5万元，（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元），公务接等费0万元，因公出（国）境费0元，2022年“三公”经费的公务用车运行维护费预算比2021年减少了3.5万元，减少了58%，由于公车改革实行车补，油修费用预算安排减少2022年“三公”经费的公务接待费与2021年相持平，2022年“三公”经费因公出（国）境费与2021年的预算相持平。

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

维护国家安全。预防打击危害国家安全和全县社会稳定的案件及事件。维护国家安全和政治稳定。针对境内外“民运”、极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。组织、协调、指导全县反恐怖工作；搜集、分析、研判全区涉恐情报信息，掌握恐怖活动特点和动向；做好涉恐重点人管控和涉恐情报线索核查；指导、协调有关单位开展反恐怖防范工作；开展全县应急处突拉动演练；不断完善各类反恐应急预案；组织、指导、协调、参与个人极端事件、群体性事件等紧急突发事件的处置和大型活动安保工作。组织开展网络安全保卫工作，监督、检察、指导信息安全登记保护工作；立案侦办涉及网络安全的重特大案件；开展互联网信息巡查处置、舆情引导反制工作。

打击防范违法犯罪。指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。降低案件发案率，提高案件侦破率。督导协调暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。组织指挥协调全区扫黑除恶工作，直接或组织侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件；组织指挥协调全区涉及“伪基站”、非法调查类等非接触性新型犯罪工作，直接或组织侦办新型犯罪案件。侦破全县重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，直接立案侦办重特大案件。

社会面防控。维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。加强社会治安防控建设，有效预防和减少可防性案件发生，打击犯罪。对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；全县居民提供身份证、户口薄、准迁证、迁移证等特种证件生产制作以及发放、存储等管理工作。派出所规范化建设、负责护城河常态化建设，对全县内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，全区治安案件查处，掌握全区治安形势。对县城区域集会、游行、示威实施审批；开展全区防暴处突拉动演练；不断完善各类防暴处突应急预案；组织、指导、协调、参与重大突发事件处置和大型活动安保工作。出入境管理工作，管理全区公民非公务活动出境和来我县境外人员，依法组织侦办和查处涉外案（事）件；管理全县出入境证件的管理、制作工作。

（二）分项绩效目标

1、根据县委、县政府和上级公安机关的指示，组织、部署、协调全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。

2、严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。

3、规划和指导全县公安系统的思想政治工作，加强公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对本级公安机关和下级公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督、检查。

4、承办由公安机关负责的危害国家安全的案件；负责刑事案件的侦察、预审和组织协调工作。

5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作；组织实施消防和林业保卫工作，依法进行监督、检查。

6、按照有关规定，管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序。

7、依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作、企事业单位保卫组织的建设。

8、组织实施全县范围内的安全警卫工作。

9、负责全县看守所、拘留所的建设和管理工作。

10、负责全县公安系统的机要通信和计算机信息系统的安全监察工作。

11、法律规定的其它职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其它事项。

（三）工作保障措施

**第二部分 专项资金绩效目标**

| 312成安县公安局 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **维护国家安全** |  | 预防打击危害国家安全和县级社会稳定的案件及事件。 | 维护国家安全和政治稳定。 |  |  |  |  |  |
| **国内安全保卫** | 2 | 针对境内外“民运”、极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。 | 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在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。 | 发现（核查）线索和情报信息增长率 | 100% | ≥80% | ≥60% | ≤60% |
| 重大案件（事件）破案率（化解率） | 100% | ≥80% | ≥60% | ≤60% |
| 重点人、重点阵地控制率 | 100% | ≥85% | ≥75% | ≤75% |
| 围绕重点目标建情率 | 100% | ≥80% | ≥70% | ≤70% |
| **打击防范违法犯罪** | 100 | 各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。 | 降低案件发案率，提高案件侦破率。 |  | 100% | ≥80% | ≥70% | ≤70% |
| **大要案侦查** | 50 | 协调暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。 | 有效控制、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。 | 涉爆案件破案率 | 100% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| 逃犯缉捕率 | 100% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| 破多发性侵财犯罪案、暴力犯罪案、持枪犯罪案和贩卖枪支案件破案率 | 100% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| 涉文物案件破案率 | 100% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| **有组织犯罪侦查** |  | 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恶势力团伙案件；组织指挥协调县级涉及“伪基站”、非法调查类等非接触性新型犯罪工作，侦办新型犯罪案件。 | 有效打击黑社会性质团伙及新型犯罪，严厉打击刑事犯罪，保护人民群众生命和财产安全，维护社会政策秩序。 | 新型犯罪案件的打击处理率 | 90% | ≥80% | ≥70% | ≤70% |
| 黑恶案件的打击处理率 | 90% | ≥80% | ≥70% | ≤70% |
| **道路交通管理** |  | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。 | 保障道路交通安全、畅通、有序，为人民生活和社会安定服务 |  | 100% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| **道路交通秩序管理** | 10 | 实施新型城镇化建设畅通工程，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警建设，执行暑期及两会安保任务。 | 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；加强公路巡警建设，提升道路交通秩序管理水平。 | 常发拥堵路段数降低率 | 100% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| 交通拥堵持续时间减低率 | 100% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| 交通拥堵路段里程缓解率 | 100% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| **羁押监管** | 5 | 指导县级公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导县级公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。 | 全县公安监所管理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建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。 |  | 100% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| **羁押监管** |  | 县级公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导县级公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。 | 提升全县公安监所管理和安全防范水平。 | 与全省平均水平相比程度 | 90% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| 安全事故发生降低率 | 90% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |

**1、"天网“工程光纤租赁费及电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保监控系统正常运行和视频监控系统安全 |

| 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 | 安装前端监控数量 | 当年监控数量 | ≥600路 | 工作需要 |
| 数量指标 | 安装光纤节点数量 | 实际安装光纤节点数量 | ≥211个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统出故障的时间占运行时间的比率 | ≤5百分比 | 根据日常故障登记情况 |
| 时效指标 | 故障处理能力 | 故障处理能力 | 24小时内及时处理 | 日常工作登记 |
| 成本指标 | 天网工程所需的光纤线路租赁费 | 每年天网工程所需的光纤线路租赁费 | 23.21万元 | 《天网工程光纤线路租赁合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会治安水平 | 提高社会治安水平 | 提高社会治安水平 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期维护社会稳定 | 社会治安得到提高 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 广大群众的整体满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**2、5个警务站日常运行工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护社会治安稳定 |

| 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 | 质量指标 | 巡警警力覆盖率（%） | 巡警警力覆盖率（%） | ≥99百分比 | 工作要求 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（分钟） | ≤20分钟 | 工作要求 |
| 数量指标 | 现有警务站数量 | 现投入使用警务站数量 | 5个 | 上级要求 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 经费开支用于保障警务站的日常运行 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥95百分比 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 街面见警率高，更好的维护社会治安稳定 | 街面见警率高，更好的维护社会治安稳定 | 维护社会治安稳定和国建安全 | 公安职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**3、成安县公安局“雪亮工程”建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为确保公共安全视频图像联网系统的安全，加强网络传输、系统安全保障，提升公共安全视频监控系统安全防护能力。 |

| 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 | 安装监控杆数量 | 安装监控杆数量 | 1629组 | 工作需要 |
| 质量指标 | 有价值情报信息采用率(%) | 有价值情报信息采用率(%) | ≥95百分比 | 信息登记表 |
| 时效指标 | 工程建设时限 | ”雪亮工程“建设时限 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 防火墙单价 | 防护墙单价 | 35000元 | 市场价格 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力 | 利用雪亮工程破案率比往年提高的百分比 | ≥98百分比 | 年度工作总结 |
| 可持续影响指标 | 维护社会治安稳定 | 维护社会治安稳定 | 维护社会治安稳定，提升公共安全视频监控安全防控能力 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**4、法定工作日之外加班补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实从优待警，调动广大民警工作积极性 |

| 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 | 加班补贴发放人数 | 加班补贴发放人数 | 156人 | 花名册统计 |
| 成本指标 | 加班补贴每人发放标准 | 加班补贴每人发放标准 | 710元 | 通知要求 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 实际发放资金占应发放资金的比例 | ≥100百分比 | 根据财务凭证统计 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 按月发放 | 每月约定发放到位 | 根据财务凭证统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断规范公安队伍建设 | 不断提升规范公安队伍建设 | 不断提升规范公安队伍建设 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 从优待警，提高民警工作积极性 | 从优待警，提高民警工作积极性，激发工作热情 | 从优待警，提高民警工作积极性，激发工作热情 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警整体满意度 | ≥99百分比 | 走访调查 |

**5、禁燃工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保护和改善环境，防治大气污染，消除安全隐患。 |

| 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 | 制作宣传条幅数量 | 制作宣传条幅数量 | ≥240条 | 根据实际工作统计 |
| 数量指标 | 印制宣传单数量 | 印制宣传单数量 | ≥10万份 | 根据实际工作统计 |
| 成本指标 | 高音喇叭单价 | 高音喇叭单价 | 800元 | 市场价格 |
| 质量指标 | 宣传禁燃工作响应及影响 | 宣传禁燃工作质量达标率 | ≥98百分比 | 根据任务完成情况分析 |
| 时效指标 | 禁燃任务完成率 | 当年禁燃任务完成情况 | ≥98百分比 | 根据工作进度反映 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在大力宣传下，得到广大群众的充分认可 | 群众认可禁燃工作逐年得到提高 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 持续推进全年禁燃工作 | 持续推进全年禁燃工作，环境得到改善，大大消除安全隐患 | 环境得到很大改善，消除安全隐患明显提高 | 各项工作数据反映 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对禁燃工作的整体满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**6、人民警察执勤岗位津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实从优待警，提高民警待遇，提高民警工作积极性 |

| 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 | 岗位津贴发放人数 | 执勤岗位津贴发放人数 | 156人 | 花名册统计 |
| 质量指标 | 津贴发放到位率（%） | 津贴发放到位率（%） | ≥100百分比 | 根据财务凭证统计 |
| 成本指标 | 一类人员发放标准 | 一类人员发放标准 | 1100人/月 | 文件要求 |
| 成本指标 | 二类人员发放标准 | 二类人员发放标准 | 880人/月 | 文件要求 |
| 时效指标 | 津贴发放时间 | 按月发放 | 每月月底发放到位 | 根据财务凭证统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高民警工作积极性 | 提高民警工作积极性 | 提高民警工作积极性 | 走访反映 |
| 可持续影响指标 | 落实从优待警、提高民警待遇 | 落实从优待警、提高民警待遇 | 提高从优待警、提高民警待遇 | 走访反映 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**7、信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了维护信访大局稳定和社会稳定，圆满完成各项安保任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 重大安保任务完成率 | 完成的安保任务占任务总数的比例 | ≥100百分比 | 根据信访工作总结 |
| 时效指标 | 经费使用情况 | 经费在实际工作中的使用情况 | 按制度合理合规使用 | 根据财务凭证反映 |
| 数量指标 | 信访案件复查率 | 复查案件数量占信访事项数量的比例 | ≥100百分比 | 根据信访登记表反映 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金合理合规使用 | 根据财务凭证反映 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 反映信访工作的社会效果 | 信访工作在社会中产生的效果 | 严厉打击非访，创造稳定祥和的社会环境 | 公安职责 |
| 可持续影响指标 | 扎实做好公安信访工作 | 扎实做好公安信访工作，维护社会稳定 | 扎实做好信访各项工作，维护社会稳定 | 公安职责 |
| 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 | ≥99百分比 | 走访调查 |

**8、治安管理员、视频巡控队员、劳务派遣辅警工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了更全面的开展公安各项工作，维护全县社会治安稳定和高效开展执法办案工作， |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放劳务派遣工资及保险人数 | 发放劳务派遣辅警工资及保险的人数 | 270人 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 数量指标 | 发放治安管理员工资及保险人数 | 发放治安管理员工资及保险人数 | 156人 | 人事局工资批复 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 实际发放工资占应发放工资的比例 | ≥100百分比 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 成本指标 | 每人每月应发放工资金额 | 每人每月应发放工资金额 | 2016元 | 人事局工资批复 |
| 时效指标 | 每月月底前发放工资及缴纳保险 | 每月月底前发放工资及缴纳保险 | 按时发放 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为了更全面的开展公安各项工作，高效开展执法办案工作 | 为了更全面的开展公安各项工作和高效开展执法办案工作 | 为了更全面的开展公安各项工作和高效开展执法办案工作 | 公安职责 |
| 可持续影响指标 | 更好的维护社会治安稳定和国家安全 | 更好的维护社会治安稳定和国家安全 | 更好的维护社会稳定和国家安全 | 公安职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警人员满意度 | 辅警对发放工资及缴纳保险满意人员占总人数比率 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

部门职责-工作活动绩效目标

| 312成安县公安局 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **维护国家安全** |  | 预防打击危害国家安全和县级社会稳定的案件及事件。 | 维护国家安全和政治稳定。 |  |  |  |  |  |
| **国内安全保卫** | 2 | 针对境内外“民运”、极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。 | 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在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。 | 发现（核查）线索和情报信息增长率 | 100% | ≥80% | ≥60% | ≤60% |
| 重大案件（事件）破案率（化解率） | 100% | ≥80% | ≥60% | ≤60% |
| 重点人、重点阵地控制率 | 100% | ≥85% | ≥75% | ≤75% |
| 围绕重点目标建情率 | 100% | ≥80% | ≥70% | ≤70% |
| **打击防范违法犯罪** | 100 | 各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。 | 降低案件发案率，提高案件侦破率。 |  | 100% | ≥80% | ≥70% | ≤70% |
| **大要案侦查** | 50 | 协调暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。 | 有效控制、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。 | 涉爆案件破案率 | 100% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| 逃犯缉捕率 | 100% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| 破多发性侵财犯罪案、暴力犯罪案、持枪犯罪案和贩卖枪支案件破案率 | 100% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| 涉文物案件破案率 | 100% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| **有组织犯罪侦查** |  | 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恶势力团伙案件；组织指挥协调县级涉及“伪基站”、非法调查类等非接触性新型犯罪工作，侦办新型犯罪案件。 | 有效打击黑社会性质团伙及新型犯罪，严厉打击刑事犯罪，保护人民群众生命和财产安全，维护社会政策秩序。 | 新型犯罪案件的打击处理率 | 90% | ≥80% | ≥70% | ≤70% |
| 黑恶案件的打击处理率 | 90% | ≥80% | ≥70% | ≤70% |
| **道路交通管理** |  | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。 | 保障道路交通安全、畅通、有序，为人民生活和社会安定服务 |  | 100% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| **道路交通秩序管理** | 10 | 实施新型城镇化建设畅通工程，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警建设，执行暑期及两会安保任务。 | 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；加强公路巡警建设，提升道路交通秩序管理水平。 | 常发拥堵路段数降低率 | 100% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| 交通拥堵持续时间减低率 | 100% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| 交通拥堵路段里程缓解率 | 100% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| **羁押监管** | 5 | 指导县级公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导县级公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。 | 全县公安监所管理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建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。 |  | 100% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| **羁押监管** |  | 县级公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导县级公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。 | 提升全县公安监所管理和安全防范水平。 | 与全省平均水平相比程度 | 90% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| 安全事故发生降低率 | 90% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |

**1、"天网“工程光纤租赁费及电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保监控系统正常运行和视频监控系统安全 |

| 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 | 安装前端监控数量 | 当年监控数量 | ≥600路 | 工作需要 |
| 数量指标 | 安装光纤节点数量 | 实际安装光纤节点数量 | ≥211个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统出故障的时间占运行时间的比率 | ≤5百分比 | 根据日常故障登记情况 |
| 时效指标 | 故障处理能力 | 故障处理能力 | 24小时内及时处理 | 日常工作登记 |
| 成本指标 | 天网工程所需的光纤线路租赁费 | 每年天网工程所需的光纤线路租赁费 | 23.21万元 | 《天网工程光纤线路租赁合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会治安水平 | 提高社会治安水平 | 提高社会治安水平 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期维护社会稳定 | 社会治安得到提高 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 广大群众的整体满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**2、5个警务站日常运行工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护社会治安稳定 |

| 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 | 质量指标 | 巡警警力覆盖率（%） | 巡警警力覆盖率（%） | ≥99百分比 | 工作要求 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（分钟） | ≤20分钟 | 工作要求 |
| 数量指标 | 现有警务站数量 | 现投入使用警务站数量 | 5个 | 上级要求 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 经费开支用于保障警务站的日常运行 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥95百分比 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 街面见警率高，更好的维护社会治安稳定 | 街面见警率高，更好的维护社会治安稳定 | 维护社会治安稳定和国建安全 | 公安职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**3、成安县公安局“雪亮工程”建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为确保公共安全视频图像联网系统的安全，加强网络传输、系统安全保障，提升公共安全视频监控系统安全防护能力。 |

| 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 | 安装监控杆数量 | 安装监控杆数量 | 1629组 | 工作需要 |
| 质量指标 | 有价值情报信息采用率(%) | 有价值情报信息采用率(%) | ≥95百分比 | 信息登记表 |
| 时效指标 | 工程建设时限 | ”雪亮工程“建设时限 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 防火墙单价 | 防护墙单价 | 35000元 | 市场价格 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力 | 利用雪亮工程破案率比往年提高的百分比 | ≥98百分比 | 年度工作总结 |
| 可持续影响指标 | 维护社会治安稳定 | 维护社会治安稳定 | 维护社会治安稳定，提升公共安全视频监控安全防控能力 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**4、法定工作日之外加班补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实从优待警，调动广大民警工作积极性 |

| 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 | 加班补贴发放人数 | 加班补贴发放人数 | 156人 | 花名册统计 |
| 成本指标 | 加班补贴每人发放标准 | 加班补贴每人发放标准 | 710元 | 通知要求 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 实际发放资金占应发放资金的比例 | ≥100百分比 | 根据财务凭证统计 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 按月发放 | 每月约定发放到位 | 根据财务凭证统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断规范公安队伍建设 | 不断提升规范公安队伍建设 | 不断提升规范公安队伍建设 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 从优待警，提高民警工作积极性 | 从优待警，提高民警工作积极性，激发工作热情 | 从优待警，提高民警工作积极性，激发工作热情 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警整体满意度 | ≥99百分比 | 走访调查 |

**5、禁燃工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保护和改善环境，防治大气污染，消除安全隐患。 |

| 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 | 制作宣传条幅数量 | 制作宣传条幅数量 | ≥240条 | 根据实际工作统计 |
| 数量指标 | 印制宣传单数量 | 印制宣传单数量 | ≥10万份 | 根据实际工作统计 |
| 成本指标 | 高音喇叭单价 | 高音喇叭单价 | 800元 | 市场价格 |
| 质量指标 | 宣传禁燃工作响应及影响 | 宣传禁燃工作质量达标率 | ≥98百分比 | 根据任务完成情况分析 |
| 时效指标 | 禁燃任务完成率 | 当年禁燃任务完成情况 | ≥98百分比 | 根据工作进度反映 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在大力宣传下，得到广大群众的充分认可 | 群众认可禁燃工作逐年得到提高 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 持续推进全年禁燃工作 | 持续推进全年禁燃工作，环境得到改善，大大消除安全隐患 | 环境得到很大改善，消除安全隐患明显提高 | 各项工作数据反映 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对禁燃工作的整体满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**6、人民警察执勤岗位津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实从优待警，提高民警待遇，提高民警工作积极性 |

| 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 | 岗位津贴发放人数 | 执勤岗位津贴发放人数 | 156人 | 花名册统计 |
| 质量指标 | 津贴发放到位率（%） | 津贴发放到位率（%） | ≥100百分比 | 根据财务凭证统计 |
| 成本指标 | 一类人员发放标准 | 一类人员发放标准 | 1100人/月 | 文件要求 |
| 成本指标 | 二类人员发放标准 | 二类人员发放标准 | 880人/月 | 文件要求 |
| 时效指标 | 津贴发放时间 | 按月发放 | 每月月底发放到位 | 根据财务凭证统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高民警工作积极性 | 提高民警工作积极性 | 提高民警工作积极性 | 走访反映 |
| 可持续影响指标 | 落实从优待警、提高民警待遇 | 落实从优待警、提高民警待遇 | 提高从优待警、提高民警待遇 | 走访反映 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**7、信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了维护信访大局稳定和社会稳定，圆满完成各项安保任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 重大安保任务完成率 | 完成的安保任务占任务总数的比例 | ≥100百分比 | 根据信访工作总结 |
| 时效指标 | 经费使用情况 | 经费在实际工作中的使用情况 | 按制度合理合规使用 | 根据财务凭证反映 |
| 数量指标 | 信访案件复查率 | 复查案件数量占信访事项数量的比例 | ≥100百分比 | 根据信访登记表反映 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金合理合规使用 | 根据财务凭证反映 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 反映信访工作的社会效果 | 信访工作在社会中产生的效果 | 严厉打击非访，创造稳定祥和的社会环境 | 公安职责 |
| 可持续影响指标 | 扎实做好公安信访工作 | 扎实做好公安信访工作，维护社会稳定 | 扎实做好信访各项工作，维护社会稳定 | 公安职责 |
| 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 | ≥99百分比 | 走访调查 |

**8、治安管理员、视频巡控队员、劳务派遣辅警工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了更全面的开展公安各项工作，维护全县社会治安稳定和高效开展执法办案工作， |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放劳务派遣工资及保险人数 | 发放劳务派遣辅警工资及保险的人数 | 270人 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 数量指标 | 发放治安管理员工资及保险人数 | 发放治安管理员工资及保险人数 | 156人 | 人事局工资批复 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 实际发放工资占应发放工资的比例 | ≥100百分比 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 成本指标 | 每人每月应发放工资金额 | 每人每月应发放工资金额 | 2016元 | 人事局工资批复 |
| 时效指标 | 每月月底前发放工资及缴纳保险 | 每月月底前发放工资及缴纳保险 | 按时发放 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为了更全面的开展公安各项工作，高效开展执法办案工作 | 为了更全面的开展公安各项工作和高效开展执法办案工作 | 为了更全面的开展公安各项工作和高效开展执法办案工作 | 公安职责 |
| 可持续影响指标 | 更好的维护社会治安稳定和国家安全 | 更好的维护社会治安稳定和国家安全 | 更好的维护社会稳定和国家安全 | 公安职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警人员满意度 | 辅警对发放工资及缴纳保险满意人员占总人数比率 | ≥98百分比 | 走访调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算3132.6万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 部门（单位）名称 | | | | | | | 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 | 数量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | | | | | | |
| 项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | | | | | 其他渠道资金 |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| 合　计 | 3132.6 |  |  |  |  |  | 3132.6 | 3132.6 |  |  |  |  |  |
| 计算机杀毒软件 | 5 | 购买 | A020102 |  | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 云镜、云捕系统 | 19.6 | 购买 | A020102 |  | 2 | 9.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |  |  |  |  |
| 电脑、打印机 | 19 | 购买 | A020102 |  | 41 |  | 19 | 19 | 19 |  |  |  |  |
| 巡警防爆装备 | 126 | 购买 |  |  | 260 |  | 126 | 126 | 126 |  |  |  |  |
| 警务终端手机 | 69 | 购买 |  |  | 95 |  | 69 | 69 | 69 |  |  |  |  |
| 执法执勤装备 | 160 | 购买 |  |  | 60 |  | 160 | 160 | 160 |  |  |  |  |
| 视频监控 | 1700 |  |  |  |  |  | 1700 | 1700 | 1700 |  |  |  |  |
| 道东堡派出所 | 450 |  | A0102 |  |  |  | 450 | 450 | 450 |  |  |  |  |
| 北乡义派出所 | 450 |  | A0102 |  |  |  | 450 | 450 | 450 |  |  |  |  |
| 辅警服装 | 134 |  | A020102 |  |  |  | 134 | 134 | 134 |  |  |  |  |

政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金，购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》（冀财采[2015]11号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算。按照政府采购相关法律法规要求，结合我局实际，2022年我局政府采购事项为3132.6万元，21装备计划采购238.6万元，本年拟用于政府采购道东堡派出所办公楼及附属改造450万元；北乡义派出所办公楼及附属改造450万元；视频监控1700万元，服装134万元，执勤装备160万元。

七、国有资产信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截止年末固定资产金额为12311.911982万元，本年度拟购置固定资产主要为计算机设备、打印设备、视频设备、专用设备等万元，已列入政府采购预算。详见下表。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 部门固定资产占用情况表 | | | | 编制部门：成安县公安局 | | 截止时间：2021年12月31日 | | **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** | | 资产总额 | —— | 12311.911982 | | 1、房屋（平方米） | 39261.7 | 3109.260843 | | 其中：办公用房（平方米） | 31160.7 | 2910.260843 | | 2、车辆（台、辆） | 70 | 120.51892 | | 3、单价在50万元以上的设备 |  |  | | 4、其他固定资产 | 2860 | 6292.132219 | |  | |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、成安县公安局机关本级收支预算

单位预算收支总表

| 312001成安县公安局机关本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5894.47 | 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 | 2806.27 |
| 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 | 457.60 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 219.50 |
| 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 | 2129.90 |
| 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 | 281.20 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5894.47 | 本年支出合计 | 5894.47 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5894.47 | 支出总计 | 5894.47 |

单位预算收入总表

| 312001成安县公安局机关本级 | | | | | 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 | 5894.47 | 5894.47 | 5894.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2806.27 | 2806.27 | 2806.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2806.27 | 2806.27 | 2806.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 314.81 | 314.81 | 314.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 444.13 | 444.13 | 444.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 2047.33 | 2047.33 | 2047.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 457.60 | 457.60 | 457.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 457.60 | 457.60 | 457.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 416.10 | 416.10 | 416.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.50 | 41.50 | 41.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 219.50 | 219.50 | 219.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 219.50 | 219.50 | 219.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 219.50 | 219.50 | 219.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 2129.90 | 2129.90 | 2129.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21302 | 林业和草原 | 2129.90 | 2129.90 | 2129.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130201 | 行政运行 | 2129.90 | 2129.90 | 2129.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 281.20 | 281.20 | 281.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 281.20 | 281.20 | 281.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 281.20 | 281.20 | 281.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312001成安县公安局机关本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 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 | 5894.47 | 3088.20 | 2806.27 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2806.27 |  | 2806.27 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2806.27 |  | 2806.27 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 314.81 |  | 314.81 |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 444.13 |  | 444.13 |  |  |  |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 2047.33 |  | 2047.33 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 457.60 | 457.60 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 457.60 | 457.60 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 416.10 | 416.10 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.50 | 41.50 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 219.50 | 219.50 |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 219.50 | 219.50 |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 219.50 | 219.50 |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 2129.90 | 2129.90 |  |  |  |  |
| 15 | 21302 | 林业和草原 | 2129.90 | 2129.90 |  |  |  |  |
| 16 | 2130201 | 行政运行 | 2129.90 | 2129.90 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 281.20 | 281.20 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 281.20 | 281.20 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 281.20 | 281.20 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312001成安县公安局机关本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5894.47 | 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 | 2806.27 | 2806.27 |  |  |
| 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 | 457.60 | 457.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 219.50 | 219.50 |  |  |
| 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 | 2129.90 | 2129.90 |  |  |
| 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 | 281.20 | 281.20 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5894.47 | 本年支出合计 | 5894.47 | 5894.47 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 5894.47 | 支出总计 | 5894.47 | 5894.47 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312001成安县公安局机关本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5894.47 | 3088.20 | 2806.27 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2806.27 |  | 2806.27 |
| 3 | 20402 | 公安 | 2806.27 |  | 2806.27 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 314.81 |  | 314.81 |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 444.13 |  | 444.13 |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 2047.33 |  | 2047.33 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 457.60 | 457.60 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 457.60 | 457.60 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 416.10 | 416.10 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.50 | 41.50 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 219.50 | 219.50 |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 219.50 | 219.50 |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 219.50 | 219.50 |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 2129.90 | 2129.90 |  |
| 15 | 21302 | 林业和草原 | 2129.90 | 2129.90 |  |
| 16 | 2130201 | 行政运行 | 2129.90 | 2129.90 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 281.20 | 281.20 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 281.20 | 281.20 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 281.20 | 281.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312001成安县公安局机关本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3088.20 | 3088.20 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3088.20 | 3088.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1849.40 | 1849.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 164.30 | 164.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 55.00 | 55.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 51.20 | 51.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 416.10 | 416.10 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 41.50 | 41.50 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 219.50 | 219.50 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 281.20 | 281.20 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312001成安县公安局机关本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312001成安县公安局机关本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312001成安县公安局机关本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 2.5 | 2.5 |  |  |

成安县公安局机关本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县公安局机关本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**（一）据县委、政府和上级公安机关的指示，组织、部署全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。

（二）严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪情况，及时预防、制止和侦查违法犯罪活动，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息和对策；

（三）规划和指导全县公安机关的思想政治工作，加强公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对全局及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督、检查。

（四）承办由公安机关负责的危害国家安全的案件；负责刑事案件的侦察、预审和组织协调工作。

（五）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作；组织、实施消防和林业保卫工作，依法进行监督、检查。

（六）按照有关规定，管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序。

（七）依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位和安全保卫工作、企事业单位保卫组织建设。

（八）组织实施全县范围内的安全警卫工作。

（九）负责县看守所、拘留所的建设和管理工作。

（十）负责全局的机要通信和公共信息网络系统的安全监察工作

（十一）法律、法规规定的其它职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其它事项。

**机构设置：**

成安县公安局，预算编码是312002，内设37个内部机构。

1、政治处职责：

协助局党委做好公安队伍的思想、组织、纪律作风和精神文明建设；承办警衔管理、录警、理论教育、岗位培训和本局的机构编制、人事劳资、职工档案工作；协助组织人事部门管理、考核、推荐领导干部；对干部任免、调动、离退休、奖惩办理呈报审批手续；负责局机关基层党组织建设和党员队伍的管理以及对外宣传等工作。

2、指挥中心职责：

协助局领导在处置暴力案件、突发事件和重大治安事件时进行指挥调度；接受社会和重点单位的报警及群众的求援求助；对性质严重和跨区域的案件统一调度、指挥诸警种联合作战；制定处置各类突发事件总体工作预案。协调有关部门及时准确地为领导提供政策，法律依据；对各项业务工作的完成情况进行检查以及草拟文件、组织会议、协调各项工作关系；负责领导指令的具体下达；负责机要、通讯、文秘、调研、信息反馈、档案管理工作和全局情况综合。

3、办公室

负责全局的财务、装备、基建、生活服务等工作。组织发放装备物资、警服、颈线标志、申报、分配、管理公安业务经费及其它专项拨款；负责局机关的财务和国有资产管理，承担日常生活、医疗卫生、伙食供应、接待服务和门卫及机关内部保卫工作。

4、警务督察队

负责收集、管理、反馈全县警务督察情况；起草、制定有关督查工作文件；按照警务督察条例搞好现场督察、并负责“110”受理的群众对公安民警的举报和投诉的查处工作。

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县公安局机关本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2022年预算收入5894.47万元，其中：一般公共预算收入5984.47万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算5894.47万元，其中基本支出3088.2万元，包括人员经费3088.2万和日常公用经费万元；项目支出2806.27万元，主要是信息化、中央提前下达的资金。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排5894.47万元，与去年相比减少了658.14万元，其中：基本支出减少1030.97万元，项目支出增加372.83万元。项目支出增加372.83万元，主要是2022年刚性支出的比较多，列入2022年预算。

**三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排352.8万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、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**

1、2022年度“三公”预算支出2.5万元，安排公务用车维护费2.5万元，（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元），公务接等费0万元，因公出（国）境费0元，2022年“三公”经费的公务用车运行维护费预算比2021年减少了3.5万元，减少了58%，由于公车改革实行车补，油修费用预算安排减少2022年“三公”经费的公务接待费与2021年相持平，2022年“三公”经费因公出（国）境费与2021年的预算相持平。

五、预算绩效信息

**（一）总体绩效目标：**

维护国家安全。预防打击危害国家安全和全县社会稳定的案件及事件。维护国家安全和政治稳定。针对境内外“民运”、极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。组织、协调、指导全县反恐怖工作；搜集、分析、研判全区涉恐情报信息，掌握恐怖活动特点和动向；做好涉恐重点人管控和涉恐情报线索核查；指导、协调有关单位开展反恐怖防范工作；开展全县应急处突拉动演练；不断完善各类反恐应急预案；组织、指导、协调、参与个人极端事件、群体性事件等紧急突发事件的处置和大型活动安保工作。组织开展网络安全保卫工作，监督、检察、指导信息安全登记保护工作；立案侦办涉及网络安全的重特大案件；开展互联网信息巡查处置、舆情引导反制工作。

打击防范违法犯罪。指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。降低案件发案率，提高案件侦破率。督导协调暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。组织指挥协调全区扫黑除恶工作，直接或组织侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件；组织指挥协调全区涉及“伪基站”、非法调查类等非接触性新型犯罪工作，直接或组织侦办新型犯罪案件。侦破全县重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，直接立案侦办重特大案件。

社会面防控。维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。加强社会治安防控建设，有效预防和减少可防性案件发生，打击犯罪。对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；全县居民提供身份证、户口薄、准迁证、迁移证等特种证件生产制作以及发放、存储等管理工作。派出所规范化建设、负责护城河常态化建设，对全县内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，全区治安案件查处，掌握全区治安形势。对县城区域集会、游行、示威实施审批；开展全区防暴处突拉动演练；不断完善各类防暴处突应急预案；组织、指导、协调、参与重大突发事件处置和大型活动安保工作。出入境管理工作，管理全区公民非公务活动出境和来我县境外人员，依法组织侦办和查处涉外案（事）件；管理全县出入境证件的管理、制作工作。

**（二）分项绩效目标：**

1、根据县委、县政府和上级公安机关的指示，组织、部署、协调全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。

2、严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。

3、规划和指导全县公安系统的思想政治工作，加强公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对本级公安机关和下级公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督、检查。

4、承办由公安机关负责的危害国家安全的案件；负责刑事案件的侦察、预审和组织协调工作。

5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作；组织实施消防和林业保卫工作，依法进行监督、检查。

6、按照有关规定，管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序。

7、依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作、企事业单位保卫组织的建设。

8、组织实施全县范围内的安全警卫工作。

9、负责全县看守所、拘留所的建设和管理工作。

10、负责全县公安系统的机要通信和计算机信息系统的安全监察工作。

11、法律规定的其它职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其它事项。

**（三）工作的保障措施：**

1、大力强化立体防控体系建设，人民群众安全感进一步提升。

2、大力强化严打整治斗争，打击犯罪的能力进一步提升。

3、大力强化群体性事件处置，维稳能力进一步提升。

4、大力强化公安信访工作，源头管控能力进一步提升。

5、大力强化公共安全管理工作，防范事故能力进一步提升。

6、圆满完成了各项重大安保任务，驾驭社会治安局势能力进一步提升。

7、大力推进基础设施和基础信息化建设。

8、大力推进警务实战化建设，公安战斗力进一步提升。

9、大力推进执法规范化建设，公安机关执法公信力进一步提升。

10、大力推进队伍正规化建设，警队素质面貌进一步提升。

部门职责-工作活动绩效目标

| 312成安县公安局 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **维护国家安全** |  | 预防打击危害国家安全和县级社会稳定的案件及事件。 | 维护国家安全和政治稳定。 |  |  |  |  |  |
| **国内安全保卫** | 2 | 针对境内外“民运”、极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。 | 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在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。 | 发现（核查）线索和情报信息增长率 | 100% | ≥80% | ≥60% | ≤60% |
| 重大案件（事件）破案率（化解率） | 100% | ≥80% | ≥60% | ≤60% |
| 重点人、重点阵地控制率 | 100% | ≥85% | ≥75% | ≤75% |
| 围绕重点目标建情率 | 100% | ≥80% | ≥70% | ≤70% |
| **打击防范违法犯罪** | 100 | 各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。 | 降低案件发案率，提高案件侦破率。 |  | 100% | ≥80% | ≥70% | ≤70% |
| **大要案侦查** | 50 | 协调暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。 | 有效控制、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。 | 涉爆案件破案率 | 100% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| 逃犯缉捕率 | 100% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| 破多发性侵财犯罪案、暴力犯罪案、持枪犯罪案和贩卖枪支案件破案率 | 100% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| 涉文物案件破案率 | 100% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| **有组织犯罪侦查** |  | 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恶势力团伙案件；组织指挥协调县级涉及“伪基站”、非法调查类等非接触性新型犯罪工作，侦办新型犯罪案件。 | 有效打击黑社会性质团伙及新型犯罪，严厉打击刑事犯罪，保护人民群众生命和财产安全，维护社会政策秩序。 | 新型犯罪案件的打击处理率 | 90% | ≥80% | ≥70% | ≤70% |
| 黑恶案件的打击处理率 | 90% | ≥80% | ≥70% | ≤70% |
| **道路交通管理** |  | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。 | 保障道路交通安全、畅通、有序，为人民生活和社会安定服务 |  | 100% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| **道路交通秩序管理** | 10 | 实施新型城镇化建设畅通工程，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警建设，执行暑期及两会安保任务。 | 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；加强公路巡警建设，提升道路交通秩序管理水平。 | 常发拥堵路段数降低率 | 100% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| 交通拥堵持续时间减低率 | 100% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| 交通拥堵路段里程缓解率 | 100% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| **羁押监管** | 5 | 指导县级公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导县级公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。 | 全县公安监所管理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建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。 |  | 100% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| **羁押监管** |  | 县级公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导县级公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。 | 提升全县公安监所管理和安全防范水平。 | 与全省平均水平相比程度 | 90% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |
| 安全事故发生降低率 | 90% | ≥85% | ≥70% | ≤70% |

**1、"天网“工程光纤租赁费及电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保监控系统正常运行和视频监控系统安全 |

| 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 | 安装前端监控数量 | 当年监控数量 | ≥600路 | 工作需要 |
| 数量指标 | 安装光纤节点数量 | 实际安装光纤节点数量 | ≥211个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统出故障的时间占运行时间的比率 | ≤5百分比 | 根据日常故障登记情况 |
| 时效指标 | 故障处理能力 | 故障处理能力 | 24小时内及时处理 | 日常工作登记 |
| 成本指标 | 天网工程所需的光纤线路租赁费 | 每年天网工程所需的光纤线路租赁费 | 23.21万元 | 《天网工程光纤线路租赁合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会治安水平 | 提高社会治安水平 | 提高社会治安水平 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期维护社会稳定 | 社会治安得到提高 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 广大群众的整体满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**2、5个警务站日常运行工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护社会治安稳定 |

| 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 | 质量指标 | 巡警警力覆盖率（%） | 巡警警力覆盖率（%） | ≥99百分比 | 工作要求 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（分钟） | ≤20分钟 | 工作要求 |
| 数量指标 | 现有警务站数量 | 现投入使用警务站数量 | 5个 | 上级要求 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 经费开支用于保障警务站的日常运行 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥95百分比 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 街面见警率高，更好的维护社会治安稳定 | 街面见警率高，更好的维护社会治安稳定 | 维护社会治安稳定和国建安全 | 公安职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**3、成安县公安局“雪亮工程”建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为确保公共安全视频图像联网系统的安全，加强网络传输、系统安全保障，提升公共安全视频监控系统安全防护能力。 |

| 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 | 安装监控杆数量 | 安装监控杆数量 | 1629组 | 工作需要 |
| 质量指标 | 有价值情报信息采用率(%) | 有价值情报信息采用率(%) | ≥95百分比 | 信息登记表 |
| 时效指标 | 工程建设时限 | ”雪亮工程“建设时限 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 防火墙单价 | 防护墙单价 | 35000元 | 市场价格 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力 | 利用雪亮工程破案率比往年提高的百分比 | ≥98百分比 | 年度工作总结 |
| 可持续影响指标 | 维护社会治安稳定 | 维护社会治安稳定 | 维护社会治安稳定，提升公共安全视频监控安全防控能力 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**4、法定工作日之外加班补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实从优待警，调动广大民警工作积极性 |

| 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 | 加班补贴发放人数 | 加班补贴发放人数 | 156人 | 花名册统计 |
| 成本指标 | 加班补贴每人发放标准 | 加班补贴每人发放标准 | 710元 | 通知要求 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 实际发放资金占应发放资金的比例 | ≥100百分比 | 根据财务凭证统计 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 按月发放 | 每月约定发放到位 | 根据财务凭证统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断规范公安队伍建设 | 不断提升规范公安队伍建设 | 不断提升规范公安队伍建设 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 从优待警，提高民警工作积极性 | 从优待警，提高民警工作积极性，激发工作热情 | 从优待警，提高民警工作积极性，激发工作热情 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警整体满意度 | ≥99百分比 | 走访调查 |

**5、禁燃工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保护和改善环境，防治大气污染，消除安全隐患。 |

| 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 | 制作宣传条幅数量 | 制作宣传条幅数量 | ≥240条 | 根据实际工作统计 |
| 数量指标 | 印制宣传单数量 | 印制宣传单数量 | ≥10万份 | 根据实际工作统计 |
| 成本指标 | 高音喇叭单价 | 高音喇叭单价 | 800元 | 市场价格 |
| 质量指标 | 宣传禁燃工作响应及影响 | 宣传禁燃工作质量达标率 | ≥98百分比 | 根据任务完成情况分析 |
| 时效指标 | 禁燃任务完成率 | 当年禁燃任务完成情况 | ≥98百分比 | 根据工作进度反映 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在大力宣传下，得到广大群众的充分认可 | 群众认可禁燃工作逐年得到提高 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 持续推进全年禁燃工作 | 持续推进全年禁燃工作，环境得到改善，大大消除安全隐患 | 环境得到很大改善，消除安全隐患明显提高 | 各项工作数据反映 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对禁燃工作的整体满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**6、人民警察执勤岗位津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实从优待警，提高民警待遇，提高民警工作积极性 |

| 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 | 岗位津贴发放人数 | 执勤岗位津贴发放人数 | 156人 | 花名册统计 |
| 质量指标 | 津贴发放到位率（%） | 津贴发放到位率（%） | ≥100百分比 | 根据财务凭证统计 |
| 成本指标 | 一类人员发放标准 | 一类人员发放标准 | 1100人/月 | 文件要求 |
| 成本指标 | 二类人员发放标准 | 二类人员发放标准 | 880人/月 | 文件要求 |
| 时效指标 | 津贴发放时间 | 按月发放 | 每月月底发放到位 | 根据财务凭证统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高民警工作积极性 | 提高民警工作积极性 | 提高民警工作积极性 | 走访反映 |
| 可持续影响指标 | 落实从优待警、提高民警待遇 | 落实从优待警、提高民警待遇 | 提高从优待警、提高民警待遇 | 走访反映 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**7、信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了维护信访大局稳定和社会稳定，圆满完成各项安保任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 重大安保任务完成率 | 完成的安保任务占任务总数的比例 | ≥100百分比 | 根据信访工作总结 |
| 时效指标 | 经费使用情况 | 经费在实际工作中的使用情况 | 按制度合理合规使用 | 根据财务凭证反映 |
| 数量指标 | 信访案件复查率 | 复查案件数量占信访事项数量的比例 | ≥100百分比 | 根据信访登记表反映 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金合理合规使用 | 根据财务凭证反映 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 反映信访工作的社会效果 | 信访工作在社会中产生的效果 | 严厉打击非访，创造稳定祥和的社会环境 | 公安职责 |
| 可持续影响指标 | 扎实做好公安信访工作 | 扎实做好公安信访工作，维护社会稳定 | 扎实做好信访各项工作，维护社会稳定 | 公安职责 |
| 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 | ≥99百分比 | 走访调查 |

**8、治安管理员、视频巡控队员、劳务派遣辅警工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了更全面的开展公安各项工作，维护全县社会治安稳定和高效开展执法办案工作， |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放劳务派遣工资及保险人数 | 发放劳务派遣辅警工资及保险的人数 | 270人 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 数量指标 | 发放治安管理员工资及保险人数 | 发放治安管理员工资及保险人数 | 156人 | 人事局工资批复 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 实际发放工资占应发放工资的比例 | ≥100百分比 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 成本指标 | 每人每月应发放工资金额 | 每人每月应发放工资金额 | 2016元 | 人事局工资批复 |
| 时效指标 | 每月月底前发放工资及缴纳保险 | 每月月底前发放工资及缴纳保险 | 按时发放 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为了更全面的开展公安各项工作，高效开展执法办案工作 | 为了更全面的开展公安各项工作和高效开展执法办案工作 | 为了更全面的开展公安各项工作和高效开展执法办案工作 | 公安职责 |
| 可持续影响指标 | 更好的维护社会治安稳定和国家安全 | 更好的维护社会治安稳定和国家安全 | 更好的维护社会稳定和国家安全 | 公安职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警人员满意度 | 辅警对发放工资及缴纳保险满意人员占总人数比率 | ≥98百分比 | 走访调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算3132.6万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 部门（单位）名称 | | | | | | | 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 | 数量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | | | | | | |
| 项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | | | | | 其他渠道资金 |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| 合　计 | 3132.6 |  |  |  |  |  | 4124.1 | 4124.1 | 4124.1 |  |  |  |  |
| 计算机杀毒软件 | 5 | 购买 | A020102 |  | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 云镜、云捕系统 | 19.6 | 购买 | A020102 |  | 2 | 9.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |  |  |  |  |
| 电脑、打印机 | 19 | 购买 | A020102 |  | 41 |  | 19 | 19 | 19 |  |  |  |  |
| 巡警防爆装备 | 126 | 购买 | A020102 |  | 11 | 8.2 | 126 | 126 | 126 |  |  |  |  |
| 警务终端 | 69 | 智慧社区 | A020102 |  |  |  | 69 | 69 | 69 |  |  |  |  |
| 视频监控 | 1700 |  |  |  |  |  | 1700 | 1700 | 1700 |  |  |  |  |
| 执法执勤装备 | 160 | 视频智能化 | A020102 |  |  |  | 160 | 160 | 160 |  |  |  |  |
| 道东堡派出所 | 450 |  | A0102 |  |  |  | 450 | 450 | 450 |  |  |  |  |
| 北乡义派出所 | 450 |  | A0102 |  |  |  | 450 | 450 | 450 |  |  |  |  |
| 服装统计 | 134 |  | A020102 |  |  |  | 134 | 134 | 134 |  |  |  |  |

政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金，购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》（冀财采[2015]11号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算。按照政府采购相关法律法规要求，结合我局实际，2022年我局政府采购事项为3132.6万元，21装备计划采购238.6万元，本年拟用于政府采购道东堡派出所办公楼及附属改造450万元；北乡义派出所办公楼及附属改造450万元；视频监控1700万元，服装134万元，执勤装备160万元。

七、国有资产信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截止年末固定资产金额为12311.911982万元，本年度拟购置固定资产主要为计算机设备、打印设备、视频设备、专用设备等万元，已列入政府采购预算。详见下表。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 部门固定资产占用情况表 | | | | 编制部门：成安县公安局 | | 截止时间：2021年12月31日 | | **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** | | 资产总额 | —— | 12311.911982 | | 1、房屋（平方米） | 39261.7 | 3109.260843 | | 其中：办公用房（平方米） | 31160.7 | 2910.260843 | | 2、车辆（台、辆） | 70 | 120.51892 | | 3、单价在50万元以上的设备 |  |  | | 4、其他固定资产 | 2860 | 6292.132219 | |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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

我单位无其他需要说明的事项。