**成安县公安局所属单位2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

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

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

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

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)3

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)4

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)5

**单位预算信息公开情况说明**

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

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 29

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)0

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)1

**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：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 | 7956.94 | 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 | 7200.48 |
| 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 | 405.83 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 146.62 |
| 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 | 204.00 |
| 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 | 7956.94 | 本年支出合计 | 7956.94 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7956.94 | 支出总计 | 7956.94 |

单位预算收入总表

| 312001成安县公安局机关本级 | 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 | 7956.94 | 7956.94 | 7956.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 7200.48 | 7200.48 | 7200.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 7200.48 | 7200.48 | 7200.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 3736.75 | 3736.75 | 3736.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 95.72 | 95.72 | 95.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 3368.01 | 3368.01 | 3368.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 405.83 | 405.83 | 405.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.19 | 392.19 | 392.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 95.19 | 95.19 | 95.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.00 | 297.00 | 297.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 13.64 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 13.64 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 146.62 | 146.62 | 146.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 146.62 | 146.62 | 146.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 146.62 | 146.62 | 146.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 204.00 | 204.00 | 204.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 204.00 | 204.00 | 204.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 204.00 | 204.00 | 204.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312001成安县公安局机关本级 | 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 | 7956.94 | 4493.21 | 3463.73 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 7200.48 | 3736.75 | 3463.73 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 7200.48 | 3736.75 | 3463.73 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 3736.75 | 3736.75 |  |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 95.72 |  | 95.72 |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 3368.01 |  | 3368.01 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 405.83 | 405.83 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.19 | 392.19 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 95.19 | 95.19 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.00 | 297.00 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 146.62 | 146.62 |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 146.62 | 146.62 |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 146.62 | 146.62 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 204.00 | 204.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 204.00 | 204.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 204.00 | 204.00 |  |  |  |  |

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：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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 7956.94 | 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 | 7200.48 | 7200.48 |  |  |
| 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 | 405.83 | 405.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 146.62 | 146.62 |  |  |
| 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 | 204.00 | 204.00 |  |  |
| 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 | 7956.94 | 本年支出合计 | 7956.94 | 7956.94 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 7956.94 | 支出总计 | 7956.94 | 7956.94 |  |  |

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：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 | 7956.94 | 4493.21 | 3463.73 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 7200.48 | 3736.75 | 3463.73 |
| 3 | 20402 | 公安 | 7200.48 | 3736.75 | 3463.73 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 3736.75 | 3736.75 |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 95.72 |  | 95.72 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 3368.01 |  | 3368.01 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 405.83 | 405.83 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.19 | 392.19 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 95.19 | 95.19 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.00 | 297.00 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 13.64 | 13.64 |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 13.64 | 13.64 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 146.62 | 146.62 |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 146.62 | 146.62 |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 146.62 | 146.62 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 204.00 | 204.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 204.00 | 204.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 204.00 | 204.00 |  |

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：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 | 4493.21 | 3622.91 | 870.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3514.07 | 3514.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1786.66 | 1786.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 972.80 | 972.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 59.11 | 59.11 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 47.88 | 47.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 297.00 | 297.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 138.50 | 138.50 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.12 | 8.12 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 204.00 | 204.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 870.30 |  | 870.30 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 63.00 |  | 63.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 140.00 |  | 140.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 120.00 |  | 120.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 424.50 |  | 424.50 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 108.83 | 108.83 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 95.19 | 95.19 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 13.64 | 13.64 |  |

单位预算政府性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：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。

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：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。

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：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 | 20 | 20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 20 | 20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 20 | 20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

成安县公安局机关本级2024年单位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，现将成安县公安局机关本级2024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、县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：**

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，目前我省单位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。

**1、收入说明**

2024年预算收入7956.94万元，其中：一般公共预算收入7956.94万元，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**

2023年支出预算7956.94万元，其中基本支出4493.21万元，包括人员经费3622.91万和日常公用经费870.3万元；项目支出3463.73万元，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**

2023年预算收支安排8840.14万元，与去年相比减少了883.2万元，其中：基本支出增加729.06万元，项目支出减少了1612.25万元。主要是2023年项目支出的比较少，列入2024年预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排870.3万元，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

2024年度“三公”预算支出20万元，安排公务用车维护费20万元，（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元），公务接等费0万元，因公出（国）境费0元，2024年“三公”经费的公务用车运行维护费预算比2023年增加16万元，由于业务需要，汽车加油维修费用略高。2024年“三公”经费的公务接待费与2023年相持平，2024年“三公”经费因公出（国）境费与2023年的预算相持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年5个警务站日常运行工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR102965 | 项目名称 | 2024年5个警务站日常运行工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 维护社会治安稳定  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 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 | 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，更好的维护社会稳定 | 街面见警率高，更好的维护社会稳定 | 维护社会治安稳定和国家安全 | 公安职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**2、2024年”天网“工程光纤租赁费及电费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10290F | 项目名称 | 2024年”天网“工程光纤租赁费及电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.21 | 其中：财政 资金 | 35.21 | 其他资金 |   |
| 确保监控系统正常运行和视频监控系统安全  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.80 | 17.61 | 26.41 | 35.21 |
| 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 |
| 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 | 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 |

**3、2024年成安县雪亮工程系统维护项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10293A | 项目名称 | 2024年成安县雪亮工程系统维护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.50 | 其中：财政 资金 | 28.50 | 其他资金 |   |
| 确保视频监控系统正常运行  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.13 | 14.25 | 21.38 | 28.50 |
| 绩效目标 | 1.确保视频监控系统正常运行 "  |

| 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 | 100M专线数量 | 100M专线总数量 | 11条 | 实际安装数量统计 |
| 成本指标 | 100M专线每年每条费用 | 100M专线费用（元/条/年） | 20000元 | 合同约定 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统出故障的时间占总运行时间的比率 | ≤5百分比 | 根据维护维修登记情况 |
| 时效指标 | 服务费时限 | 服务费时限 | 1年 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过”雪亮工程“促进社会稳定 | 社会治安得到很大提高 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定和国家安全 | 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、2024年冀财政法【2023】49号2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10189H | 项目名称 | 2024年冀财政法【2023】49号2024年中央政法纪检监察转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 570.00 | 其中：财政 资金 | 570.00 | 其他资金 |   |
| 确保资金用于开展办案业务工作所需，为执法办案提高工作效率，维护社会稳定和国家安全  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 142.50 | 285.00 | 427.50 | 570.00 |
| 绩效目标 | 1.确保资金用于开展办案业务工作所需，为执法办案提高工作效率，维护社会稳定和国家安全  |

| 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 | 购买爆炸物探测仪数量 | 购买爆炸物探测仪数量 | 5台 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成购买装备时限 | 完成购买装备时限 | 年底全部完成 | 装备采购计划 |
| 质量指标 | 购买装备质量达标率 | 购买装备质量达标率 | 100百分比 | 验收单 |
| 成本指标 | 自动阻车器单价 | 自动阻车器单价 | 2180元 | 市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高执法办案效率，促进社会稳定 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 购置装备最低使用年限 | 购置装备最低使用年限 | ≥1年 | 使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**5、2024年冀财政法【2023】50号2024年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10193P | 项目名称 | 2024年冀财政法【2023】50号2024年省级基层公检法司转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 319.00 | 其中：财政 资金 | 319.00 | 其他资金 |   |
| 用于开展执法办案业务工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 79.75 | 159.50 | 239.25 | 319.00 |
| 绩效目标 | 1.用于开展执法办案业务工作  |

| 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 | 当年受案、立案数量 | 当年受案、立案数量 | ≥1950件 | 法制登记 |
| 质量指标 | 执法办案完成率 | 执法办案完成率 | ≥98百分比 | 法制登记 |
| 时效指标 | 各类支出及时支付 | 各类业务支出及时支付 | 专款专用，合理合规支付 | 财务凭证反应 |
| 成本指标 | 差旅费标准 | 办案差旅费标准 | 严格按照差旅费管理办理 | 差旅费管理办法执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高执法办案效率，促进社会稳定 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 办案业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展占完成任务 | ≥98百分比 | 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 | ≥95百分比 | 走访调查 |

**6、2024年信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR102913 | 项目名称 | 2024年信访维稳工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 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。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 37.50 | 75.00 | 112.50 | 150.00 |
| 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 | 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益 | 信访工作在社会中产生的效果 | 严厉打击非访，创造稳定社会 | 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 | 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 |

**7、2024年雪亮工程、视频智能应用平台、智慧安防社区光纤租赁服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10292N | 项目名称 | 2024年雪亮工程、视频智能应用平台、智慧安防社区光纤租赁服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.72 | 其中：财政 资金 | 95.72 | 其他资金 |   |
| 确保视频监控正常运行  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 23.93 | 47.86 | 71.79 | 95.72 |
| 绩效目标 | 1.确保视频监控正常运行 "  |

| 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 | 100M专线质量 | 100M专线质量 | 47条 | 实际安装数量统计 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统出故障的时间占总运行时间的比率 | ≤5百分比 | 根据安装数量统计 |
| 时效指标 | 租赁服务费时限 | 租赁服务费时限 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 100M专线每年每条费用 | 100M专线每年每条费用 | 20000元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 社会治安得到很大提高 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定和国家安全 | 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 |

**8、2024年治安管理员、视频巡控队员、劳务派遣辅警工资及保险绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR102990 | 项目名称 | 2024年治安管理员、视频巡控队员、劳务派遣辅警工资及保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2245.30 | 其中：财政 资金 | 2245.30 | 其他资金 |   |
| 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  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 561.33 | 1122.65 | 1683.98 | 2245.30 |
| 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 | 发放治安管理员等人工资及保险 | 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》 |
| 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工作 | 为了更全面的开展公安各项工作和高效运转 | 为了更全面的开展公安工作 | 公安职责 |
| 可持续影响指标 | 更好的维护社会治安稳定 | 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例 | ≥98百分比 | 走访调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 312001成安县公安局机关本级 | 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 | 16.0 |  |  |  |  |  | 16.0 | 16.0 | 16.0 |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 16.0 | 计算机 | A02010199 | 台 | 40 | 0.4 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |  |  |  |  |  |

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

七、国有资产信息

成安县公安局机关本级上年末固定资产金额为12413.788496万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为16.0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 312001成安县公安局机关本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | ———— | 12413.788496 |
| 1、房屋（平方米） | 39261.7 | 3100.129453 |
| 其中：办公用房（平方米） | 31160.7 | 2901.284357 |
| 2、车辆（台、辆） | 70 | 117.250278 |
| 3、单价在50万以上的设备 |  |  |
| 4其他固定资产 | 2940 | 6295.124408 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。