**2024年单位预算信息公开目录**

[一、曲阳县公安局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、曲阳县公安局本级收支预算

单位预算收支总表

| 312001曲阳县公安局本级 | 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 | 9655.26 | 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 | 8589.35 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 162.68 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 603.37 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 183.84 |
| 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 | 215.52 |
| 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 | 108.00 |
| 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 | 9655.26 | 本年支出合计 | 9862.76 |
| 33 | 上年结转结余 | 207.50 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9862.76 | 支出总计 | 9862.76 |

单位预算收入总表

| 312001曲阳县公安局本级 | 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 | 9862.76 | 9655.26 | 9655.26 |  |  |  |  |  |  | 207.50 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 8589.35 | 8477.85 | 8477.85 |  |  |  |  |  |  | 111.50 |
| 3 | 20402 | 公安 | 8589.35 | 8477.85 | 8477.85 |  |  |  |  |  |  | 111.50 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 3099.67 | 3099.67 | 3099.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 3475.00 | 3475.00 | 3475.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 1675.30 | 1563.80 | 1563.80 |  |  |  |  |  |  | 111.50 |
| 7 | 2040250 | 事业运行 | 327.38 | 327.38 | 327.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 206 | 科学技术支出 | 162.68 | 162.68 | 162.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 162.68 | 162.68 | 162.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 162.68 | 162.68 | 162.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 603.37 | 603.37 | 603.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 600.64 | 600.64 | 600.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 287.21 | 287.21 | 287.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 288.45 | 288.45 | 288.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.21 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 183.84 | 183.84 | 183.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 183.84 | 183.84 | 183.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 111.80 | 111.80 | 111.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.77 | 17.77 | 17.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.27 | 54.27 | 54.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 215.52 | 215.52 | 215.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 215.52 | 215.52 | 215.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 215.52 | 215.52 | 215.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 108.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 96.00 |
| 30 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 108.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 96.00 |
| 31 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 108.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 96.00 |

单位预算支出总表

| 312001曲阳县公安局本级 | 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 | 9862.76 | 4429.78 | 5432.98 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 8589.35 | 3427.05 | 5162.30 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 8589.35 | 3427.05 | 5162.30 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 3099.67 | 3099.67 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 3475.00 |  | 3475.00 |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 1675.30 |  | 1675.30 |  |  |  |
| 7 | 2040250 | 事业运行 | 327.38 | 327.38 |  |  |  |  |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 9 | 206 | 科学技术支出 | 162.68 |  | 162.68 |  |  |  |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 162.68 |  | 162.68 |  |  |  |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 162.68 |  | 162.68 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 603.37 | 603.37 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 600.64 | 600.64 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 287.21 | 287.21 |  |  |  |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.77 | 4.77 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 288.45 | 288.45 |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |
| 18 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |
| 19 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |
| 20 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 183.84 | 183.84 |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 183.84 | 183.84 |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 111.80 | 111.80 |  |  |  |  |
| 24 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.77 | 17.77 |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.27 | 54.27 |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 215.52 | 215.52 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 215.52 | 215.52 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 215.52 | 215.52 |  |  |  |  |
| 29 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 108.00 |  | 108.00 |  |  |  |
| 30 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 108.00 |  | 108.00 |  |  |  |
| 31 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 108.00 |  | 108.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312001曲阳县公安局本级 | 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 | 9655.26 | 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 | 8589.35 | 8589.35 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 162.68 | 162.68 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 603.37 | 603.37 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 183.84 | 183.84 |  |  |
| 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 | 215.52 | 215.52 |  |  |
| 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 | 108.00 | 108.00 |  |  |
| 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 | 9655.26 | 本年支出合计 | 9862.76 | 9862.76 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 207.50 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 207.50 |  |  |  |  |  |
| 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 | 9862.76 | 支出总计 | 9862.76 | 9862.76 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312001曲阳县公安局本级 | 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 | 9862.76 | 4429.78 | 5432.98 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 8589.35 | 3427.05 | 5162.30 |
| 3 | 20402 | 公安 | 8589.35 | 3427.05 | 5162.30 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 3099.67 | 3099.67 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 3475.00 |  | 3475.00 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 1675.30 |  | 1675.30 |
| 7 | 2040250 | 事业运行 | 327.38 | 327.38 |  |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 9 | 206 | 科学技术支出 | 162.68 |  | 162.68 |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 162.68 |  | 162.68 |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 162.68 |  | 162.68 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 603.37 | 603.37 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 600.64 | 600.64 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 287.21 | 287.21 |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.77 | 4.77 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 288.45 | 288.45 |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.21 | 20.21 |  |
| 18 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.73 | 2.73 |  |
| 19 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.59 | 1.59 |  |
| 20 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.14 | 1.14 |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 183.84 | 183.84 |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 183.84 | 183.84 |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 111.80 | 111.80 |  |
| 24 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.77 | 17.77 |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.27 | 54.27 |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 215.52 | 215.52 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 215.52 | 215.52 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 215.52 | 215.52 |  |
| 29 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 108.00 |  | 108.00 |
| 30 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 108.00 |  | 108.00 |
| 31 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 108.00 |  | 108.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312001曲阳县公安局本级 | 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 | 4429.78 | 3816.81 | 612.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3517.05 | 3517.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1150.88 | 1150.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1241.50 | 1241.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 331.63 | 331.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 75.39 | 75.39 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 288.45 | 288.45 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.21 | 20.21 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 129.57 | 129.57 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 54.27 | 54.27 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.63 | 9.63 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 215.52 | 215.52 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 612.97 |  | 612.97 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50.96 |  | 50.96 |
| 15 | 30206 | 电费 | 160.00 |  | 160.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 39.72 |  | 39.72 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 46.06 |  | 46.06 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 10.32 |  | 10.32 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 30214 | 租赁费 | 120.00 |  | 120.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 18.25 |  | 18.25 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 30.66 |  | 30.66 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 135.60 |  | 135.60 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 299.76 | 299.76 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 291.98 | 291.98 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 7.78 | 7.78 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 312001曲阳县公安局本级 | 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曲阳县公安局本级 | 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曲阳县公安局本级 | 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 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曲阳县公安局本级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，现将曲阳县公安局本级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）贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策，按照县委、县政府指示研究部署全县公安工作。

（二）掌握本辖区的社会治安信息，分析预测敌、社情动态和发案特点，制定相应的对策和措施;协调处置重大案件、重大骚乱、重大治安事故；管理集会、游行、示威活动；依法进行人口管理、居民身份证管理、大型活动和公共场所的特种行业管理工作。

（三）负责全县发生的危害国家安全的案件、刑事案件、治安案件、涉外案件和突发事件的侦破与查处。

（四）切实掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析、研究全县治安形势，作出科学决策。

（五）依法开展出入境和境（国）外人员在本县居留、旅行的管理工作。

（六）指导、监督全县监所管理工作，负责看守所和行政拘留所的管理工作。

（七）保护正常宗教活动，掌握非法宗教势力及法轮功等邪教组织的违法犯罪活动，依法打击并研究制定对策。

（八）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；加强机关、团体、企事业单位保卫组织的建设。

（九）负责全县公安系统的有线、无线机要通信工作；负责主管全县公共信息网络的安全管理监察工作。

（十）指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶员的管理工作。

（十一）负责全县枪支弹药、危险物品的管理工作；指导、监督安全生产工作。

（十二）负责对恐怖活动的打击防范工作，掌握最新态势并提出相应对策。

（十三）领导全县武警消防和警卫部队的业务工作，组织实施防火、灭火工作，依法进行消防监督，处置火灾事故，积极抢救被困或遇险人员，保护和疏散物资；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。

（十四）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县公安局本级 | 行政 | 正科级 | 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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入9862.76万元，其中：一般公共预算收入9655.26万元，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207.50万元。

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，反映曲阳县公安局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算9862.76万元，其中基本支出4429.78万元，包括人员经费3816.81万元和日常公用经费612.97万元；项目支出5432.98万元，主要为中央政法纪检监察转移支付资金 （2024年）611万元，基层公检法司转移支付省级配套资金（2024年）343万元 ，铁塔公司基站服务费29.68万元，扫黑除恶专项行动经费5万元，郎家庄派出所业务用房水毁重建项目24万元，平安城市网络运营经费（天眼覆盖工程运营经费）97万元，看守所综合事务专项项目经费49万元，看守所伙食、医疗、衣被费项目经费120万元，拘留所综合事务专项项目经费11.04万元，拘留所伙食、医疗、衣被费项目经费16.11万元，基层公检法司转移支付省级配套资金2023结转168.645万元，换发第二代居民身份证专项经费13万元，公安特警伙食补助项目经费40万元，公安局租赁无人机对罂粟花航拍项目36万元，公安局劳务派遣人员项目经费3071万元，公安局公益岗人员项目经费351万元，上年结转项目207.5万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排9862.76万元，较2023年预算减少142.74万元，其中：基本支出减少140.77万元，主要为2023年度共有16人在职转退休，故2024年人员经费工资、保险、公积金等人员经费减少，公用经费交通补贴、通讯补贴、办公费、差旅费、福利费等相应减少。项目支出减少1.97万元，主要为天眼覆盖工程运营经费较上年减少，公安局劳务派遣人员项目较去年增加，总计减少1.97万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排563.57万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房电费、办公用房取暖费、公务用车运行及维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排50.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费50.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费50.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少94.10万元，增减变化的主要原因是上年预算中的公务用车运行及维护费144.1万元，本年列到了专用材料费中。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

 **1、公安局日常运转保障经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004357100017 | 项目名称 | 公安局日常运转保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 预算数60万元，其中县级财政资金60万元，主要用于办案产生的鉴定费，公务用车运行及维护，按工作进度支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 绩效目标 | 1.通过委托外单位办理业务，使工作顺利进行开展，提高办案效率。2.通过公务用车运行及维护，使工作顺利开展，提高工作效率。 |

| 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 | 公务用车数量 | 公务用车数量 | ≤88辆 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公车维修质量合格率 | 公车维修质量合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 保障业务时限 | 保障业务时限 | 全年 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公车燃料成本 | 公车燃料成本 | ≤8元/升 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 单位工作正常开展保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 调查单位人员满意和较满意人员占被调查总数的比例 | ≥96% | 依据工作方案 |

**2、公安局日常运转保障经费项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P0096EE10004Y | 项目名称 | 公安局日常运转保障经费项目 |
| 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 |  |
| 预算数100万元，其中财政资金100万元，主要用于日常运转保障经费100万元。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.通过单位日常维修、印刷、宣传等费用的保障，使单位工作能够正常开展。2.通过支撑和推动单位工作的正常运转，从而打击违法犯罪，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 | 维修施工次数 | 维修施工次数 | ≥50次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 印刷品质量合格率 | 印刷品质量合格率 | 100% | 依据合同约定 |
| 时效指标 | 租赁土地时限 | 土地租赁时限 | 12个月 | 依据租赁协议 |
| 成本指标 |  印刷费成本 | 印制宣传页成本 | ≤1元/张 | 市场价格 |
| 成本指标 | 差旅费成本 | 差旅费人均成本 | ≤375元 | 差旅费核定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障单位工作正常开展 | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 调查单位人员满意和较满意人员占被调查总数的比例 | ≥96% | 依据工作方案 |

**3、治安管理运转保障经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00373310003M | 项目名称 | 治安管理运转保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 预算数80万元，其中县级财政资金80万元，主要用于18个派出所维修、办公设备购置、办案产生的差旅费，特警服装购置，按工作进度支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对18个派出所设施进行维修、办公设备购置及特警服装购置，提高了全县派出所和巡特警队伍规范化建设水平2.进行治安案件查处、巡逻防控，有效维护全县治安稳定，打击各类违法犯罪 |

| 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 | 规范化建设派出所数量 | 规范化建设派出所数量 | ≤18个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 服装购置合格率 | 服装购置合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 单次维护完成时间 | 单次维护完成时间 | ≤3天 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 业务保障时限 | 业务保障时限 | 全年 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 办公桌椅购置成本（套） | 办公桌椅购置成本（套） | ≤1500元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高治安防范水平 | 治安防范水平较上年提高的比率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、公安局公益岗人员项目经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00A25W100068 | 项目名称 | 公安局公益岗人员项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 351.00 | 其中：财政 资金 | 351.00 | 其他资金 |  |
| 预算数351万元，其中财政资金351万元，主要用于76名公益岗人员工资及保险，按月支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 87.75 | 175.50 | 263.25 | 351.00 |
| 绩效目标 | 1.通过按时足额发放公益岗人员工资，缴纳各项保险，落实公益岗各项待遇。 |

| 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 | 公益岗人员数量 | 公益岗人员数量 | 76人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补助发放到位率 | 补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | ≥1800元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益岗人员尽职尽责率 | 公益岗人员尽职尽责率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**5、公安局劳务派遣人员项目经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00M1AR100060 | 项目名称 | 公安局劳务派遣人员项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3071.00 | 其中：财政 资金 | 3071.00 | 其他资金 |  |
| 预算数3071万元，其中财政资金3071万元，主要用于670名劳务派遣人员工资及保险，按月支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 767.75 | 1535.50 | 230.25 | 3071.00 |
| 绩效目标 | 1.通过按时足额发放劳务派遣人员工资，缴纳各项保险，落实劳务派遣人员待遇。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 670人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补助发放到位率 | 补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | ≥1800元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**6、公安局租赁无人机对罂粟花航拍项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00432010002D | 项目名称 | 公安局租赁无人机对罂粟花航拍项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 预算数36万元，其中财政资金36万元，主要用于公安局租赁无人机在全县范围内进行罂粟花航拍监测服务，按工作进度支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 18.00 | 18.00 | 36.00 |
| 绩效目标 | 1.通过委托北京极嗅科技公司使用无人机航拍对全县的涉毒种植情况进行全方位的踏测和勘察，剔除种植毒品安全隐患，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 | 数量指标 | 无人机航拍面积 | 无人机航拍面积 | 1080平方公里 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 隐患消除率 | 涉毒种植隐患消除率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 航拍工作完成期限 | 航拍工作完成期限 | 7月份 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 航拍成本 | 无人机航拍成本/平方公里 | 184元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平提升率 | 社会稳定水平较上年度提升的比率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  人民群众满意度 |  人民群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**7、公安特警伙食补助项目经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00B61A100053 | 项目名称 | 公安特警伙食补助项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 预算数40万元，其中财政资金40万元，主要用于187名特巡警伙食补助，按工作进度支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 |
| 绩效目标 | 1.通过保障公安特警的伙食补助，保证特警集中训练，应急处突、日常巡逻等工作，有效维护社会稳定。 |

| 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 | 巡、特警数量 | 保障伙食补助的巡、特警数量 | ≥187人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 应急处突工作完成率 | 应急处突工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 巡逻、应急处突保障时限 | 巡逻、应急处突保障时限 | 全天24小时 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性 | 及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件的平均时间 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均日补助标准 | 人均日补助标准 | ≤20元 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**8、换发第二代居民身份证专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00H73D100046 | 项目名称 | 换发第二代居民身份证专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 预算数13万元，其中财政资金13万元，主要用于为全县居民换发二代证，按工作进度支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.25 | 6.50 | 9.75 | 13.00 |
| 绩效目标 | 1.通过业务的开展，及时为居民换发居民二代身份证，有效保障全县居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 换发二代证数量 | 换发二代证数量 | ≥2万个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 登记信息准确率 | 身份证登记信息准确率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 换发二代证业务处理及时率 | 换发二代证业务处理及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 换发二代证业务办理时限 | 换发二代证业务办理时限 | 12月31日 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 二代证人均换领成本 | 二代证人均换领成本 | ≥20元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民持证率 | 居民持证率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**9、基层公检法司转移支付省级配套资金2023结转绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P0062G910012Y | 项目名称 | 基层公检法司转移支付省级配套资金2023结转 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 168.65 | 其中：财政 资金 | 168.65 | 其他资金 |  |
| 预算数168.645万元，其中财政资金168.645万元，主要用于办案产生差旅费、鉴定费等，按工作进度支出。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 84.32 | 120.00 | 168.65 | 168.65 |
| 绩效目标 | 1.通过转移支付资金对办案经费的保障，使案件顺利开展，提高破案效率，打击违法犯罪，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 | 破获案件数量 | 破获案件数量 | ≥85件 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 委托鉴定准确率 | 委托鉴定准确率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 案件办理及时率 | 案件办理及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 差旅费成本 | 伙食补助成本（人天） | 50元/人/天 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件侦破提升率 | 案件侦破提升率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对公安工作的满意度 | 人民群众对公安工作的满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**10、基层公检法司转移支付省级配套资金（2024年）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P0062G910011B | 项目名称 | 基层公检法司转移支付省级配套资金（2024年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 343.00 | 其中：财政 资金 | 343.00 | 其他资金 |  |
| 预算数343万元，其中省级转移支付资金343万元，主要用于业务装备购置和办案产生的差旅费、委托业务费等，按工作进度支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 85.75 | 171.50 | 257.25 | 343.00 |
| 绩效目标 | 1.通过购置业务装备，确保业务装备、被装符合上级标准，使公安整体战斗力不断提高，为各项工作提高后勤保障 2.通过保障执法办案过程中产生的差旅费、鉴定费、公车运维费等，使侦办案件顺利开展，预防打击危害国家安全和全县社会稳定的案件及事件 3.负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高拍仪购置数量 | 高拍仪购置数量 | ≥20台 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 5G执法记录仪购置数量 | 5G执法记录仪购置数量 | ≥30台 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 业务装备购置数量 | 业务装备购置数量 | ≥200个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 装备购置验收合格率 | 装备购置验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 委托鉴定准确率 | 委托鉴定准确率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 民辅警办理案件保障时限 | 民辅警办理案件保障时限 | 全年 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 业务装备购置完成时限 | 业务装备购置完成时限 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 5G执法记录仪成本 | 5G执法记录仪成本 | 6000 元/每台 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均办案出差成本 | 人均办案出差成本 | 380元/天 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件侦破提升率 | 案件侦破提升率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 刑事案件破案率 | 刑事案件破案率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对公安工作的满意度 | 人民群众对公安工作的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**11、拘留所伙食、医疗、衣被费项目经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004JGW10004W | 项目名称 | 拘留所伙食、医疗、衣被费项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.11 | 其中：财政 资金 | 16.11 | 其他资金 |  |
| 预算数16.11万元，其中财政资金16.11万元，主要用于拘留所伙食、医疗、衣被费用，按工作进度支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.03 | 8.06 | 12.08 | 16.11 |
| 绩效目标 | 1.通过保障在拘人员最低伙食、医疗、衣被费标准，让在拘人员能安心服从管理，为案件审理提供可靠保障。2.通过对全县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，有效维护了社会稳定。 |

| 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 | 在押人员数量 | 在押人员数量 | ≥848人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 在押罪犯伙食实物量达标率 | 在押罪犯伙食实物量达标率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 在押人员生活保障时限 | 在押人员生活保障时限 | 全年 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 在押人员生活保障及时率 | 在押人员生活保障及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 医疗费月标准 | 在押人员医疗费月标准 | 50元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 衣被费月标准 | 在押人员衣被费月标准 | 30元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 伙食保障标准 | 在押人员月伙食保障标准 | 300元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除率 | 隐患消除率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**12、拘留所综合事务专项项目经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P006F5R10004A | 项目名称 | 拘留所综合事务专项项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.04 | 其中：财政 资金 | 11.04 | 其他资金 |  |
| 预算数11.04万元，其中财政资金11.04万元，主要用于拘留所办公费、水费、劳务费、通讯费、其他交通费等支出，按工作进度支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.76 | 5.52 | 8.28 | 11.04 |
| 绩效目标 | 1.通过保障拘留所各项工作能顺利开展，更好的帮扶教育在拘人员，有效维护了维护社会稳定。 |

| 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 | 帮扶教育在拘人员数量 | 帮扶教育在拘人员数量 | ≥848人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥80% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 民辅警业务开展保障时限 | 民辅警业务开展保障时限 | 全年 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 水费月缴纳成本/月 | 水费月缴纳成本/月 | 600元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 再犯罪减低率(%) | 再犯罪减低率(%) | ≥10% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**13、看守所伙食、医疗、衣被费项目经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00HLGH10004F | 项目名称 | 看守所伙食、医疗、衣被费项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 预算数120万元，其中财政资金120万元，主要用于看守所伙食、医疗衣被费用，按工作进度支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 120.00 |
| 绩效目标 | 1.通过保障在押人员最低生活标准，确保在押人员能安心服从管理，有效降低了社会隐患。 |

| 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 | 在押人员数量 | 在押人员数量 | ≤300人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 在押罪犯伙食实物量达标率 | 在押罪犯伙食实物量达标率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 在押人员生活保障时限 | 在押人员生活保障时限 | 全年 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 在押人员生活保障及时率 | 在押人员生活保障及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 在押人员生活保障标准 | 在押人员医疗费、衣被费、月伙食保障标准 | 380元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除率 | 隐患消除率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和比较满意的服务对象占全部调研服务对象的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |

**14、看守所综合事务专项项目经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00FBFD10004N | 项目名称 | 看守所综合事务专项项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |  |
| 预算数49万元，其中财政资金49万元，主要用于看守所办公费、水费、维修费、劳务费等支出，按工作进度支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 12.25 | 24.50 | 36.75 | 49.00 |
| 绩效目标 | 1.通过监所硬件设施建设，监所内后勤保障工作，做好教育感化在押人员，深挖犯罪工作，有效提升了社会稳定水平。 |

| 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 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 民辅警开展业务保障时限 | 民辅警开展业务保障时限 | 全年 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 帮扶教育羁押人员数量 | 帮扶教育羁押人员数量 | ≤300人 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 水费月缴纳成本 | 水费月缴纳成本 | 5800元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 再犯罪减低率(%) | 再犯罪减低率(%) | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**15、平安城市网络运营经费（天眼覆盖工程运营经费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00C293100045 | 项目名称 | 平安城市网络运营经费（天眼覆盖工程运营经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.00 | 其中：财政 资金 | 97.00 | 其他资金 |  |
| 预算数97万元，其中财政资金97万元，主要用于城内监控网络线路租赁，按工作进度支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 97.00 |
| 绩效目标 | 1.通过保障监控探头及系统正常运转，固定违法犯罪证据，有效降低发案率，提高破案率，维护了社会稳定。 |

| 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 | 监控探头数量 | 平安城市监控探头数量 | 425路 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 路口、主要路段视频监控率（%） | 路口、主要路段视频监控率（%） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 突发事件处置时限 | 突发事件处置时限 | ≤24小时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 网络线路保障成本 | 每条网络线路运行保障成本 | ≥150元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治安、刑事案件下降率（%） | 治安、刑事案件下降率（%） | ≥15% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

**16、曲阳县郎家庄派出所业务用房水毁重建项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00446610002M | 项目名称 | 曲阳县郎家庄派出所业务用房水毁重建项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政 资金 | 96.00 | 其他资金 |  |
| 预算数96万元，其中上级转移支付96万元，上年结转96万元，主要用于郎家庄派出所业务用房水毁重建项目。按合同拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 90.00 | 96.00 | 96.00 |
| 绩效目标 | 1.通过郎家庄派出所业务用房水毁重建项目，解决了民辅警办公场所，提升了民辅警的办公环境。2.解决了民辅警办公环境，为治安管理，打击违法犯罪提创造了有利条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 郎家庄派出所业务用房建筑面积 | 470平方米 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥100% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 工程竣工期限 | 工程施工期限 | 6个月 | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 单位建筑面积成本 | 单位建筑面积成本 | ≤2042元 | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定提升率 | 民辅警办公环境提升率 | ≥70% | 根据工作方案 |
| 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% | 根据工作方案 |

**17、曲阳县郎家庄派出所业务用房水毁重建项目**

**绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004466100024 | 项目名称 | 曲阳县郎家庄派出所业务用房水毁重建项目  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 预算数12万元，其中上级一般转移支付12万元，主要用于郎家庄派出所业务用房空调等设备购置，按工程进度支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 12.00 |
| 绩效目标 | 1.通过郎家庄派出所业务用房水毁重建项目，解决了民辅警办公场所，提升了民辅警的办公环境。2.解决了民辅警办公环境，为治安管理，打击违法犯罪提创造了有利条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 郎家庄派出所业务用房建筑面积 | ≥470平方米 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥100% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 工程竣工期限 | 工程施工期限 | ≤6个月 | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 单位建筑面积成本 | 单位建筑面积成本 | ≤2553元/平方米 | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定提升率 | 社会治安稳定状况提升率 | ≥20% | 根据工作方案 |
| 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% | 根据工作方案 |

**18、曲阳县郎家庄派出所业务用房水毁重建项目（县级）**

**绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00446610003P | 项目名称 | 曲阳县郎家庄派出所业务用房水毁重建项目（县级）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 预算数12万元，其中县级财政资金12万元，主要用于郎家庄派出所水毁房屋重建项目各项设备安装费用， 按工程进度支付资金 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 12.00 |
| 绩效目标 | 1.通过郎家庄派出所业务用房水毁重建项目，解决了民辅警办公场所，提升了民辅警的办公环境。2.解决了民辅警办公环境，为治安管理，打击违法犯罪提创造了有利条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 郎家庄派出所业务用房建筑面积 | ≥470平方米 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥100% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 工程竣工期限 | 工程施工期限 | ≤6个月 | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 单位建筑面积成本 | 单位建筑面积成本 | ≤2553.2元 | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定提升率 | 社会治安稳定状况提升率 | ≥20% | 根据工作方案 |
| 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% | 根据工作方案 |

**19、扫黑除恶专项行动经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00299N100051 | 项目名称 | 扫黑除恶专项行动经费 |
| 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 |  |
| 预算数5万元，其中财政资金5万元，主要用于扫黑除恶行动中产生的差旅费，按工作进度支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.通过扫黑除恶专项行动，使涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升。 2.优化基层组织建设环境，提升社会治理能力。 |

| 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 | 打击犯罪团伙数 | 打击犯罪团伙数 | ≥2个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 案件处理办结率（%） | 案件处理办结率（%） | ≥80% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 接受案件线索时限 | 接受案件线索时限 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 刑事案件处理及时率 | 刑事案件处理及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均差旅费成本 | 人均差旅费成本（含住宿费） | ≤375元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有组织犯罪案件数降低率(%) | 有组织犯罪案件数降低率(%) | ≥30% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**20、扫黑除恶专项行动经费（中央）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00299N10004Y | 项目名称 | 扫黑除恶专项行动经费（中央） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 预算数55万元，其中中央转移支付资金55万元，主要用于扫黑除恶专项行动经费55万元。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30.00 | 45.00 | 55.00 |
| 绩效目标 | 1.通过扫黑除恶专项行动，使涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升。 |

| 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 | 打击犯罪团伙数 | 打击犯罪团伙数 | ≥2个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 案件处理办结率（%） | 案件处理办结率（%） | ≥80% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 刑事案件处理及时性 | 刑事案件处理及时性 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 |  单个房间租赁成本 |  单个房间租赁成本 | ≤300元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有组织犯罪案件数降低率(%) | 有组织犯罪案件数降低率(%) | ≥30% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**21、铁塔公司基站服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00369910003B | 项目名称 | 铁塔公司基站服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.68 | 其中：财政 资金 | 29.68 | 其他资金 |  |
| 预算数29.68万元，其中财政资金29.68万元，主要用于7座铁塔租赁服务费用，按工作进度支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 29.68 |
| 绩效目标 | 1.通过租赁警用数字集群（PDT）通信系统，保障警用数字集群PDT正常使用，为执法办案提供便利条件，有效维护社会治安稳定。 |

| 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 | 数量指标 | 租赁铁塔数量 | 租赁铁塔数量 | 7个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | PDT通信系统正常适用率 | PDT通信系统正常适用率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 通信维护保障时限 | 通信维护保障时限 | 全天24小时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 年均铁塔租赁成本（个） | 年均铁塔租赁成本（个） | 2.12万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办案业务保障能力提升情况 | 办案业务保障能力较上年提高的比率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**22、政法纪检监察转移支付资金（中央2023年）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00551H10009K | 项目名称 | 政法纪检监察转移支付资金（中央2023年） |
| 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 |  |
| 预算数64万元，其中上级转移支付64万元，上年结转200026.79元，主要用于保障执法办案过程中产生的鉴定费，使执法办案能顺利开展，保护人民生命财产安全，有效维护社会秩序。 |
| 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.通过保障执法办案过程中产生的差旅费、鉴定费、租赁费、印刷费等，使执法办案能顺利开展，保护人民生命财产安全，有效维护社会秩序。 |

| 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 | 刑事案件立案数量 | 刑事案件立案数量 | ≥1505件 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 办理案件数 | 办理案件数 | ≥1300件 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 案件破案率（%） | 案件破案率（%） | ≥80% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 案件结案及时率 | 案件结案及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 受理案件及时率 | 受理案件及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均差旅费补助标准 | 案件执行等工作发生的市内交通补助25元/人天，伙食补助标准50元/人天 | ≤75元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高破案率 | 提高破案率 | ≥15% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 治安、刑事案件下降率（%） | 治安、刑事案件下降率（%） | ≥10% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 督办案件办结率 | 督办案件办结率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 公安队伍建设水平提升率 | 公安队伍建设水平提升率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 人民群众生命财产安全保障情况 | 人民群众生命财产安全保障提升率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 执法规范化水平有效提升 | 执法规范化水平有效提升率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 经济效益指标 | 挽回经济损失金额（万元） | 挽回经济损失金额（万元） | ≥5000万元 | 依据工作方案 |
| 经济效益指标 | 罚没资金追缴金额（万元） | 罚没资金追缴金额（万元） | ≥150万元 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数 | 公众安全感指数 | ≥88% | 依据工作方案 |
| 服务对象满意度指标 | 人民群众对公安队伍满意度 | 人民群众对公安队伍满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**23、中央政法纪检监察转移支付资金（2023年）**

**绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00551H100080 | 项目名称 | 中央政法纪检监察转移支付资金（2023年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.50 | 其中：财政 资金 | 36.50 | 其他资金 |  |
| 预算数470万元，其中上级转移支付资金470万元，上年结转36.49774万元，主要用于执法办案产生的装备费32.0863万元，办案业务费4.41144万元。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 15.00 | 20.00 | 36.50 |
| 绩效目标 | 1.通过购置业务装备，提高公安硬件设施和队伍建设水平，提升打击违法犯罪效率，提高破案率。2.通过保障执法办案过程中产生的差旅费、鉴定费、租赁费、印刷费等，使执法办案能顺利开展，保护人民生命财产安全，有效维护社会秩序。3.组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设 |

| 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 | 刑事案件立案数量 | 刑事案件立案数量 | ≥1505件 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 办理案件数 | 办理案件数 | ≥1300件 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 业务装备购置数量 | 业务装备购置数量 | 11件 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 案件破案率（%） | 案件破案率（%） | ≥80% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 业务装备验收合格率 | 业务装备验收合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 案件结案及时率 | 案件结案及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 受理案件及时率 | 受理案件及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高破案率 | 提高破案率 | ≥15% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 治安、刑事案件下降率（%） | 治安、刑事案件下降率（%） | ≥10% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 督办案件办结率 | 督办案件办结率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 公安队伍建设水平提升率 | 公安队伍建设水平提升率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 人民群众生命财产安全保障情况 | 人民群众生命财产安全保障提升率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 执法规范化水平有效提升 | 执法规范化水平有效提升率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 经济效益指标 | 罚没资金追缴金额（万元） | 罚没资金追缴金额（万元） | ≥150万元 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数 | 公众安全感指数 | ≥88% | 依据工作方案 |
| 服务对象满意度指标 | 人民群众对公安队伍满意度 | 人民群众对公安队伍满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**24、中央政法纪检监察转移支付资金（2024年）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00551H10010D | 项目名称 | 中央政法纪检监察转移支付资金（2024年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 611.00 | 其中：财政 资金 | 611.00 | 其他资金 |  |
| 预算数611万元，其中中央转移支付资金611万元，主要用于业务装备购置和办案产生的差旅、鉴定费等费用，按工作进度支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 152.75 | 305.50 | 458.25 | 611.00 |
| 绩效目标 | 1.通过购置业务装备，提高公安硬件设施和队伍建设水平，提升打击违法犯罪效率，提高破案率。2.通过保障执法办案过程中产生的差旅费、鉴定费、租赁费、印刷费等，使执法办案能顺利开展，保护人民生命财产安全，有效维护社会秩序。3.加强公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设，打击违法犯罪，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 | 刑事案件立案数量 | 刑事案件立案数量 | ≥1000件 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 办理案件数 | 办理案件数 | ≥1200件 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 业务装备购置数量 | 业务装备购置数量 | 4件 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 案件破案率（%） | 案件破案率（%） | ≥80% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 业务装备验收合格率 | 业务装备验收合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 民辅警办理案件保障时限 | 民辅警办理案件保障时限 | 全年 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 业务装备购置完成时限 | 业务装备购置完成时限 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均差旅费补助标准 | 案件执行等工作发生的市内交通补助25元/人天，伙食补助标准50元/人天 | ≤75元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高破案率 | 提高破案率 | ≥15% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 治安、刑事案件下降率（%） | 治安、刑事案件下降率（%） | ≥10% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 督办案件办结率 | 督办案件办结率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 公安队伍建设水平提升率 | 公安队伍建设水平提升率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 人民群众生命财产安全保障情况 | 人民群众生命财产安全保障提升率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 执法规范化水平有效提升 | 执法规范化水平有效提升率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 经济效益指标 | 挽回经济损失金额（万元） | 挽回经济损失金额（万元） | ≥5000万元 | 依据工作方案 |
| 经济效益指标 | 罚没资金追缴金额（万元） | 罚没资金追缴金额（万元） | ≥150万元 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数 | 公众安全感指数 | ≥88% | 依据工作方案 |
| 服务对象满意度指标 | 人民群众对公安队伍满意度 | 人民群众对公安队伍满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 312001曲阳县公安局本级 | 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 |  |  |  |  |  |  | 1321.53 | 1193.44 |  |  |  |  | 128.09 | 1286.60 |
| 曲阳县公安局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1321.53 | 1193.44 |  |  |  |  | 128.09 | 1286.60 |
| 曲阳县郎家庄派出所业务用房水毁重建项目 | 96.00 | 警察业务用房施工 | B01020100 | 项 | 1 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  | 96.00 | 96.00 |
| 中央政法纪检监察转移支付资金（2023年） | 36.50 | 安全、检查、监视、报警设备 | A02370400 | 套 | 1 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |  | 20.40 | 20.40 |
| 中央政法纪检监察转移支付资金（2023年） | 36.50 | 安全、检查、监视、报警设备 | A02370400 | 套 | 1 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |  | 11.69 | 11.69 |
| 公安局日常运转保障经费 | 60.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 48.80 | 48.80 | 48.80 |  |  |  |  |  | 48.80 |
| 公安局日常运转保障经费项目 | 100.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 治安管理运转保障经费 | 80.00 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 15 | 0.35 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  |  |
| 治安管理运转保障经费 | 80.00 | 钢木床类 | A05010101 | 张 | 10 | 0.04 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  | 0.42 |
| 治安管理运转保障经费 | 80.00 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 15 | 0.15 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 治安管理运转保障经费 | 80.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 40 | 0.08 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 治安管理运转保障经费 | 80.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 5 | 0.46 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  | 2.30 |
| 治安管理运转保障经费 | 80.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 86 | 0.03 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |  | 2.58 |
| 治安管理运转保障经费 | 80.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 80 | 0.05 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 治安管理运转保障经费 | 80.00 | 制服 | A05030301 | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 治安管理运转保障经费 | 80.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 公安局租赁无人机对罂粟花航拍项目 | 36.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 项 | 2 | 18.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  | 36.00 |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金2023结转 | 168.65 | 其他鉴证服务 | C20029900 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金2023结转 | 168.65 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 68.65 | 68.65 | 68.65 |  |  |  |  |  | 68.65 |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金（2024年） | 343.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 20 | 0.75 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金（2024年） | 343.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金（2024年） | 343.00 | 数字照相机 | A02020501 | 台 | 5 | 0.45 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金（2024年） | 343.00 | 执法记录仪 | A02020600 | 台 | 50 | 0.60 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金（2024年） | 343.00 | 高拍仪 | A02021120 | 台 | 20 | 0.10 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金（2024年） | 343.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 30 | 0.10 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金（2024年） | 343.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金（2024年） | 343.00 | 应急救援设备类 | A02340800 | 套 | 1 | 25.60 | 25.60 | 25.60 |  |  |  |  |  | 25.60 |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金（2024年） | 343.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A02370400 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金（2024年） | 343.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A02370400 | 项 | 10 | 0.40 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金（2024年） | 343.00 | 其他鉴证服务 | C20029900 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金（2024年） | 343.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金（2024年） | 343.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 34.62 | 34.62 | 34.62 |  |  |  |  |  | 34.62 |
| 拘留所综合事务专项项目经费 | 11.04 | 其他办公用品 | A05049900 | 套 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  | 1.65 |
| 看守所综合事务专项项目经费 | 49.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 看守所综合事务专项项目经费 | 49.00 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 项 | 1 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  | 5.20 |
| 平安城市网络运营经费（天眼覆盖工程运营经费） | 97.00 | 其他租赁服务 | C23119900 | 条 | 1 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  | 97.00 |
| 曲阳县郎家庄派出所业务用房水毁重建项目  | 12.00 | 警察业务用房施工 | B01020100 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 曲阳县郎家庄派出所业务用房水毁重建项目（县级）  | 12.00 | 警察业务用房施工 | B01020100 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 铁塔公司基站服务费 | 29.68 | 其他租赁服务 | C23119900 | 项 | 14 | 2.12 | 29.68 | 29.68 |  |  |  |  |  |  |
| 中央政法纪检监察转移支付资金（2024年） | 611.00 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 中央政法纪检监察转移支付资金（2024年） | 611.00 | 其他存储设备 | A02010599 | 项 | 2 | 10.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 中央政法纪检监察转移支付资金（2024年） | 611.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 76.39 | 76.39 | 76.39 |  |  |  |  |  | 76.39 |
| 中央政法纪检监察转移支付资金（2024年） | 611.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |  | 15.12 |
| 中央政法纪检监察转移支付资金（2024年） | 611.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A02370400 | 套 | 1 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  | 88.00 |
| 中央政法纪检监察转移支付资金（2024年） | 611.00 | 制服 | A05030301 | 套 | 1 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  | 44.00 |
| 中央政法纪检监察转移支付资金（2024年） | 611.00 | 其他鉴证服务 | C20029900 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 中央政法纪检监察转移支付资金（2024年） | 611.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 中央政法纪检监察转移支付资金（2024年） | 611.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 100.50 | 100.50 | 100.50 |  |  |  |  |  | 100.50 |

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

曲阳县公安局本级上年末固定资产金额为6838.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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曲阳县公安局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6838.67 |
| 1、房屋（平方米） | 10888 | 1234.53 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 7000 | 610.24 |
| 2、车辆（台、辆） | 88 | 860.31 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 31 | 1688.44 |
| 4、其他固定资产 | 8151 | 3055.39 |

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

曲阳县公安局郎家庄派出所业务用房水毁重建项目投资总额120万元，其中：中央96万元，省级12万元，县级配套12万元，已列入年初预算。