**2023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 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 65](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 66](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 66](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 67](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 312青龙满族自治县公安局 | 预算年度：2023 | 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 | 9293.56 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 688.00 | 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 | 10310.89 |
| 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 | 574.07 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 216.50 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 732.78 |
| 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 | 207.54 |
| 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 | 9981.56 | 本年支出合计 | 12041.78 |
| 33 | 上年结转结余 | 2060.21 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12041.78 | 支出总计 | 12041.78 |

部门预算收入总表

| 312青龙满族自治县公安局 | 预算年度：2023 | 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 | 12041.78 | 9981.56 | 9981.56 |  |  |  |  |  |  | 2060.21 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 10310.89 | 8307.37 | 8307.37 |  |  |  |  |  |  | 2003.51 |
| 3 | 20402 | 公安 | 10310.89 | 8307.37 | 8307.37 |  |  |  |  |  |  | 2003.51 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 6587.36 | 5797.81 | 5797.81 |  |  |  |  |  |  | 789.54 |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 279.73 | 203.56 | 203.56 |  |  |  |  |  |  | 76.17 |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 14.45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.45 |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 3252.67 | 2276.00 | 2276.00 |  |  |  |  |  |  | 976.67 |
| 8 | 2040222 | 特勤业务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040299 | 其他公安支出 | 146.68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 146.68 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 574.07 | 562.15 | 562.15 |  |  |  |  |  |  | 11.93 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 537.75 | 537.75 | 537.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 122.68 | 122.68 | 122.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415.07 | 415.07 | 415.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 36.32 | 24.39 | 24.39 |  |  |  |  |  |  | 11.93 |
| 15 | 2080899 | 其他优抚支出 | 36.32 | 24.39 | 24.39 |  |  |  |  |  |  | 11.93 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 216.50 | 216.50 | 216.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 216.50 | 216.50 | 216.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 216.50 | 216.50 | 216.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 732.78 | 688.00 | 688.00 |  |  |  |  |  |  | 44.78 |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 672.78 | 658.00 | 658.00 |  |  |  |  |  |  | 14.78 |
| 21 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 672.78 | 658.00 | 658.00 |  |  |  |  |  |  | 14.78 |
| 22 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 60.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 23 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 60.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 207.54 | 207.54 | 207.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 207.54 | 207.54 | 207.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 207.54 | 207.54 | 207.54 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 312青龙满族自治县公安局 | 预算年度：2023 | 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 | 12041.78 | 7585.47 | 4456.31 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 10310.89 | 6587.36 | 3723.53 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 10310.89 | 6587.36 | 3723.53 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 6587.36 | 6587.36 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 279.73 |  | 279.73 |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 14.45 |  | 14.45 |  |  |  |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 3252.67 |  | 3252.67 |  |  |  |
| 8 | 2040222 | 特勤业务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 9 | 2040299 | 其他公安支出 | 146.68 |  | 146.68 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 574.07 | 574.07 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 537.75 | 537.75 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 122.68 | 122.68 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415.07 | 415.07 |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 36.32 | 36.32 |  |  |  |  |
| 15 | 2080899 | 其他优抚支出 | 36.32 | 36.32 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 216.50 | 216.50 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 216.50 | 216.50 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 216.50 | 216.50 |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 732.78 |  | 732.78 |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 672.78 |  | 672.78 |  |  |  |
| 21 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 672.78 |  | 672.78 |  |  |  |
| 22 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 23 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 207.54 | 207.54 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 207.54 | 207.54 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 207.54 | 207.54 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 312青龙满族自治县公安局 | 预算年度：2023 | 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 | 9293.56 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 688.00 | 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 | 10310.89 | 10310.89 |  |  |
| 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 | 574.07 | 574.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 216.50 | 216.50 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 732.78 |  | 732.78 |  |
| 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 | 207.54 | 207.54 |  |  |
| 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 | 9981.56 | 本年支出合计 | 12041.78 | 11309.00 | 732.78 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2060.21 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2015.44 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 44.78 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 12041.78 | 支出总计 | 12041.78 | 11309.00 | 732.78 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312青龙满族自治县公安局 | 预算年度：2023 | 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 | 11309.00 | 7585.47 | 3723.53 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 10310.89 | 6587.36 | 3723.53 |
| 3 | 20402 | 公安 | 10310.89 | 6587.36 | 3723.53 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 6587.36 | 6587.36 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 279.73 |  | 279.73 |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 14.45 |  | 14.45 |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 3252.67 |  | 3252.67 |
| 8 | 2040222 | 特勤业务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 9 | 2040299 | 其他公安支出 | 146.68 |  | 146.68 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 574.07 | 574.07 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 537.75 | 537.75 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 122.68 | 122.68 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415.07 | 415.07 |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 36.32 | 36.32 |  |
| 15 | 2080899 | 其他优抚支出 | 36.32 | 36.32 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 216.50 | 216.50 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 216.50 | 216.50 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 216.50 | 216.50 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 207.54 | 207.54 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 207.54 | 207.54 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 207.54 | 207.54 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312青龙满族自治县公安局 | 预算年度：2023 | 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 | 7585.47 | 6166.25 | 1419.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6007.25 | 6007.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1328.27 | 1328.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1894.25 | 1894.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 316.60 | 316.60 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 415.07 | 415.07 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 209.76 | 209.76 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.71 | 19.71 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 207.54 | 207.54 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1616.04 | 1616.04 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1357.02 |  | 1357.02 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 185.78 |  | 185.78 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 27.96 |  | 27.96 |
| 14 | 30205 | 水费 | 10.18 |  | 10.18 |
| 15 | 30206 | 电费 | 144.23 |  | 144.23 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 42.87 |  | 42.87 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 94.83 |  | 94.83 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 33.72 |  | 33.72 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 111.86 |  | 111.86 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 14.46 |  | 14.46 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 24 | 30218 | 专用材料费 | 14.21 |  | 14.21 |
| 25 | 30224 | 被装购置费 | 45.09 |  | 45.09 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 44.68 |  | 44.68 |
| 27 | 30227 | 委托业务费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 173.08 |  | 173.08 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 315.07 |  | 315.07 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 47.00 |  | 47.00 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 159.00 | 159.00 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 122.68 | 122.68 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 36.32 | 36.32 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 62.21 |  | 62.21 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 38.44 |  | 38.44 |
| 36 | 31003 | 专用设备购置 | 23.77 |  | 23.77 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312青龙满族自治县公安局 | 预算年度：2023 | 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 | 732.78 |  | 732.78 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 732.78 |  | 732.78 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 672.78 |  | 672.78 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 672.78 |  | 672.78 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 6 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 60.00 |  | 60.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312青龙满族自治县公安局 | 预算年度：2023 | 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青龙满族自治县公安局 | 预算年度：2023 | 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 | 186.60 | 186.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费 | 186.60 | 186.60 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教育科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费  |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 176.60 | 176.60 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 | 3.52 | 3.52 |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费  | 173.08 | 173.08 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 10.00 | 10.00 |  |  |

第一部分 青龙满族自治县公安局2023年部门预算信息公开情况说明

青龙满族自治县公安局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县公安局2023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：**

涉密。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县公安局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 青龙满族自治县公安局交通管理大队 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 青龙满族自治县看守所 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
| 青龙满族自治县拘留所 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。青龙满族自治县公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入12041.78万元，其中：一般公共预算收入9293.56万元，基金预算收入688万元，财政专户核拨收入0万元，国有资本经营收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转收入2060.21万元。

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，反映本部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算12041.78万元，其中基本支出7585.47万元，包括人员经费6166.25万元和日常公用经费1419.22万元；项目支出4456.31万元，主要为白家店检查站运行经费6.4万元、流动人口管理办公室经费2.4万元、车辆和驾驶人管理专项业务经费110万元等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排12041.78万元，较2022年预算增加881.22万元，其中：基本支出增加766.25万元，主要为增加人员经费支出808.47万元和减少日常公用经费42.22万元；项目支出增加114.97万元，主要是增加了看守所维修资金、智慧监管建设资金以及上年结转项目指标等项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排1419.22万元，主要用于办公费185.78万元、印刷费27.96万元、水费10.18万元、电费144.23万元、邮电费42.87万元、取暖费2万元、物业费94.83万元、差旅费33.72万元、维修(护)费111.86、租赁费12万元、培训费14.46万元、公务接待费10万元、专用材料费14.21万元、被装购置费45.09万元、劳务费44.68万元、公务用车运行维护费173.08万元、其他交通费用315.07万元、其他商品和服务支出47万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排186.6万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费176.60万元（其中：公务用车购置费为3.52万元，公务用车运维费173.08万元)，同比减少了98.28万元，降低了35.75%，降低的原因是减少了公车购置，我单位严格执行中央八项规定文件要求，严格公务用车使用管理，做到定点加油、定点万元维修；公务接待费10万元，同比增加5万元，增加了100%，主要原因上年结转增多，我部门按照中央八项规定要求，做到定点招待、定标，不上高档菜肴、高档酒水，公务接待费一直保持在地位运行。

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

涉密。

（二）分项绩效目标

涉密。

（三）工作保障措施

涉密。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、白家店检查站运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证检查站日常工作的正常运转，发挥检查站的工作效能 2.通过配合县税源征收监管办公室查开展税源征收监管等工作，维护我县矿产品的依法运输、销售，防止税款流失  |

| 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 | 车辆数 | 需要保障日常正常运转的车辆数 | 3台 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 办公物资充足率 | 根据需要随时进行办公物资的补给，保证日常办公所需 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 调处矛盾纠纷数量占排查矛盾纠纷总数的比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件的平均时间 | ≤0.1小时 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 车辆单位成本 | 保证每辆车的正常运转费用 | ≤3万元/年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目支出控制情况 | 项目支出控制在预算额度内 | ≤6.4万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 季度查处车辆数(辆) | 季度查处车辆数(辆) | ≥1000辆 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期影响 | 长期保证工作运转，保证经济、社会的发展，检查站正常运转的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人的满意度 | 受益人满意度调查中满意人数占调查总人数的比率。 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、禁毒经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对社区戒毒人员进行管理，保证全县人民群众的生命财产安全 2.通过及时对嫌疑人进行检验检测，登记注册吸毒人员，控制吸毒人员数量，减少对社会危害  |

| 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 | 在册吸毒人数 | 管控的全县在册吸毒人员数 | ≥730人 | 禁毒工作计划 |
| 数量指标 | 年办案数量 | 全年查处涉毒案件数 | ≥10件 | 禁毒工作计划 |
| 数量指标 | 一案抓获犯罪嫌疑人数量（个） | 每起毒品案件办结后抓获的犯罪嫌疑人数量 | ≥5人 | 禁毒工作计划 |
| 质量指标 | 检测完成率 | 实际检测人数/需要检测人数 | 100% | 禁毒工作计划 |
| 时效指标 | 检测完成及时率 | 按检测要求实际出具检测结果数/需要按时出结果数 | 100% | 禁毒工作计划 |
| 成本指标 | 案件侦办差旅支出 | 案件侦办差旅支出标准 | ≤10万元 | 差旅费管理办法 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制，小于等于预算数 | ≤30万元 | 禁毒工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸毒人员管控比率(%) | 有效管理在册吸毒人员比率 | 100% | 禁毒工作计划 |
| 社会效益指标 | 挽救家庭数量 | 通过禁毒挽救吸毒家庭数量 | ≥730户 | 禁毒工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会各界的满意度 | 社会各界对精神病人管控工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、拘留所硬件整改经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展拘留所硬件整改项目，保障拘留所的监室、放风场室等投入使用。 2."通过开展拘留所硬件整改项目，保障办公区投入使用。 "  |

| 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 | 修缮次数 | 反映拘留所的修缮次数 | 1次 | 年度计划 |
| 数量指标 | 修缮面积 | 反映拘留所的修缮面积 | ≥400平米 | 年度计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映拘留所硬件整改的验收合格率 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 支付率 | 反映资金支付情况 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 拘留所维修费 | 反映武警中队营房及看守所维修费支出金额 | ≤29万元 | 年度计划 |
| 成本指标 | 完工后维修率 | 反映武警中队营房及看守所完工后维修率 | ≤1万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升在拘人及办公及生活质量 | 改善在拘人员、办公人员的工作及生活环境 | ≥95% | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拘留所人员调查满意率 | 拘留所人员满意及比较满意占参加调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、流动人口管理办公室经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对流动人口的管控，宣传流动人中相关的规定，增强居民意识，提高流动人口管理水平 2.加强、推进、强化流动人口和出租房屋的管理，掌握流动人口底数，打击各类违法犯罪，使流动人口、出租房屋管理工作规范化  |

| 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 | 宣传册数 | 每年印发的宣传册数量 | ≥3万册 | 流动人口工作计划 |
| 数量指标 | 宣传条幅 | 每年制作宣传条幅数量 | ≥100条 | 流动人口工作计划 |
| 数量指标 | 登记的流动人数 | 登记的流动人数 | ≥1500人 | 流动人口工作计划 |
| 数量指标 | 登记出租房屋数 | 登记出租房屋数 | ≥700间 | 流动人口工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 采购验收合格率 | 100% | 流动人口工作计划 |
| 质量指标 | 登记率 | 流动人口、出租房屋登记率 | 100% | 流动人口工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 依据日常工作需求，按时完成工作任务 | 2023.11.30日之前 | 流动人口工作计划 |
| 成本指标 | 办公费支出 | 办公费支出标准 | ≤2.4万元 | 流动人口工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 调处矛盾纠纷数量占排查矛盾纠纷总数的比率 | ≥90% | 流动人口工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人的满意度 | 受益人满意度调查中满意人数占调查总人数的比率。 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、燃煤锅炉改造取暖补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过燃煤锅炉改造取暖补助，保证派出所正常的办公取暖。 2.通过开展燃煤锅炉改造取暖补助，达到减少污染。  |

| 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 | 年度停暖维修次数 | 降低年度因停暖而维修的次数 | ≤10次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 年度停暖次数 | 降低年度意外停暖的次数 | ≤10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 节约用气率 | 反映本期比前期节约用气率 | ≥2百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 取暖设备正常运转率 | 保障取暖设备正常运转率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付的及时性 | 反映取暖的支付支付性 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出 | 支出金额控制在预算范围 | ≤50万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约用电使用量 | 反映派出所用电节约的成本比例 | ≤5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意率 | 办公人员满意度占比 | ≥95百分比 | 反馈调查 |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过业务用房维护项目，保障局机关 办公用房正常使用。2.通过业务用房维护项目，保障派出所 办公用房正常使用。 |

| 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 | 修缮次数 | 反映派出所及局机关修缮次数 | ≤50次 | 年度管理计划 |
| 数量指标 | 修缮面积 | 反映派出所及局机关修缮面积 | ≥4000平米 | 年度管理计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映派出所及局机关验收合格率 | 100% | 年度管理计划 |
| 时效指标 | 支付率 | 反映资金支付情况 | 2021年11月底 | 年度管理计划 |
| 时效指标 | 派出所及局机关 | 反映派出所及局机关支出金额 | ≤48万元 | 年度管理计划 |
| 成本指标 | 完工后维修率 | 反映派出所及局机关完工后维修率 | ≤2万元 | 年度管理计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公及生活质量 | 改善办公人员的工作及生活环境 | ≥95% | 年度管理计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 派出所及局机关调查满意率 | 派出所和局机关满意及比较满意占参加调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、禁毒铲毒航拍经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过开展禁毒铲毒航拍项目，达到发现铲除毒株毒物种植情况。7.通过开展禁毒铲毒航拍项目，达到为办案机关提供技术支持。 |

| 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 | 航拍次数 | 对全县24个乡镇进行航拍 | ≥50次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 发现毒株 | 航拍发现毒株数量 | ≥8000株 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 发现率 | 航拍发现毒株比率 | ≥50百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制，小于等于预算数 | ≤40万元 | 禁毒工作计划 |
| 时效指标 | 及时发现 | 航拍及时发现上报时限 | ≤1小时 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毒品铲除率 | 发现毒株铲除情况 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会各界的满意度 | 社会对毒品禁种铲毒工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、临时人员劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过开展临时人员劳务费工作，保障派出所后勤服务。7.通过开展临时人员劳务费工作，保障局机关后勤服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 后勤临时人员 | 反映后勤临时人员 | 31人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 工资计算准确率 | 反映后勤临时人员工资计算准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映后勤临时人员工资发放准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 后勤临时人员工资及时按月发放 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 后勤人员人均工资 | 反映后勤临时人员人均最低工资 | ≥1680元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制，小于等于预算数 | 93万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决就业 | 安置后勤临时人员就业，解决就业人数 | 93人 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 长期影响 | 保证长期工作运转，保障社会秩序安全稳定，促进经济、社会的发展，保障率 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 后勤临时人员满意度 | 辅警人员满意度调查中满意人数占调查总人数的比率。 | ≥95% | 按调查结果统计确定 |

**8、流浪犬只收养费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过开展收养流浪犬，保障人民生命健康安全。7.通过开展收养流浪犬，确保收容犬只健康存活。 |

| 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 | 收容犬只 | 收容犬只数量 | ≥100只 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 减少率 | 流浪犬社会面减少率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 受伤率 | 流浪犬造成人员受伤比例 | ≤5百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目支出控制情况 | 项目支出控制在预算额度内 | ≤10万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 收容时间 | 流浪犬及时收容 | 及时收容 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障公民健康和人身安全 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 群众对流浪犬管理满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、食品药品监管工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展食品药品联合检查，保障全县食品药品监管工作完成2.通过及时办理办结食品药品监管工作中的案件，保障全县人民食品药品安全 |

| 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 | 办理食药领域刑事案件数量 | 当年实际办理食药领域刑事案件数 | ≥8起 | 上年历史数据 |
| 数量指标 | 省外案件数量 | 当年省外办理食药领域刑事案件数 | ≥3起 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 省内案件数量 | 当年省内办理食药领域刑事案件数 | ≥5起 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 案件起诉率 | 食药领域刑事案件侦结并移交起诉情况 | ≥80% | 上年历史数据 |
| 时效指标 | 办案及时性 | 办理食品药品案件周期 | ≤6个月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用控制情况 | 差旅费控制在年度预算总额内 | ≤0.79万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用控制情况 | 办公经费等控制在年度预算总额内 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件侦办效率 | 案件在法定时效内侦办完成 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人的满意度 | 受益人满意度调查中满意人数占调查总人数的比率。 | ≥90% | 按调查结果统计确定 |

**10、食品药品监管工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过开展食品药品联合检查，保障全县食品药品监管工作完成 7.通过及时办理办结食品药品监管工作中的案件，保障全县人民食品药品安全  |

| 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 | 办理食药领域刑事案件数量 | 当年实际办理食药领域刑事案件数 | ≥8起 | 上年历史数据 |
| 数量指标 | 省外案件数量 | 当年省外办理食药领域刑事案件数 | ≥3起 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 省内案件数量 | 当年省内办理食药领域刑事案件数 | ≥5起 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 案件起诉率 | 食药领域刑事案件侦结并移交起诉情况 | ≥80% | 上年历史数据 |
| 时效指标 | 办案及时性 | 办理食品药品案件周期 | ≤6个月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用控制情况 | 差旅费控制在年度预算总额内 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用控制情况 | 办案用车维护、鉴定费等控制在年度预算总额内 | ≤3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件侦办效率 | 案件在法定时效内侦办完成 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人的满意度 | 受益人满意度调查中满意人数占调查总人数的比率。 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、损害赔偿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过损害赔偿项目，保障于洋及时治疗。2.通过损害赔偿项目，保障于大伟及时治疗。 |

| 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 | 赔偿人数 | 国家赔偿人数 | 2人 | 年度工作计划判决书 |
| 数量指标 | 国家赔偿案件完成率(% | 国家赔偿案件办理工作完成率(%) | 100百分比 | 年度工作计划判决书 |
| 质量指标 | 执行率 | 执行法院判决情况 | 100百分比 | 年度工作计划判决书 |
| 时效指标 | 及时赔付 | 对原告进行及时赔付 | 2023年 | 年度工作计划判决书 |
| 成本指标 | 赔偿情况 | 控制在年度预算 | 14万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 赔偿情况 | 控制在年度预算 | 18万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 通过赔偿保障社会稳定 | 100百分比 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人的满意度 | 受益人满意度调查中满意人数占调查总人数的比率。 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、“平安青龙暨智慧交管”附属项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过智慧交管附属项目的实施，为“平安青龙暨智慧交管”项目顺利进行提供附属项目保障。2.通过开展智慧交管项目建设，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。 |

| 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 | 标志标线施划 | 标志标线施划平米数 | 10899平方米 | 年度计划 |
| 数量指标 | 标志牌数量 | 标志牌数量 | ≤400个 | 年度计划 |
| 数量指标 | 路口渠化改造 | 路口渠化改造数量 | 4处 | 年度计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 年度计划 |
| 质量指标 | 购买原材料质量合格率 | 购买原材料质量合格率 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 反映该项目费用按时支付 | ≥90% | 年度计划 |
| 成本指标 | 标志标线成本 | 标志标线成本标准 | ≤40万元 | 年度计划 |
| 成本指标 | 标志牌成本 | 标志牌成本标准 | ≤80万元 | 年度计划 |
| 成本指标 | 路口渠化改造成本 | 路口渠化改造成本标准 | ≤30万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 通过实施“智慧监管”系统促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过调查问卷方式，调查部分群众的满意度 | ≥95% | 对受访群众发放调查问卷  |

**13、“平安青龙暨智慧交管”附属项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过智慧交管附属项目的实施，促进“平安青龙暨智慧交管”项目顺利进行7.通过开展智慧交管项目建设，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 |

| 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 | 标志标线施划 | 标志标线施划平米数 | ≥10000平方米 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 标志牌数量 | 标志牌数量 | ≥350个 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 二三类费用 | 设计费和监理费、咨询费 | 3个 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 购买原材料质量合格率 | 购买原材料质量合格率 | 100% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 反映该项目费用按时支付 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 标志标线成本 | 标志标线成本标准 | ≤30万元 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 标志牌成本 | 标志牌成本标准 | ≤100万元 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 二三类费用成本 | 二三类费用成本合计 | ≤25万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 通过实施“智慧监管”系统促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过调查问卷方式，调查部分群众的满意度 | ≥95% | 对受访群众发放调查问卷 |

**14、车辆和驾驶人管理专项业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过开展车辆管理业务规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益7.通过开展驾驶人管理工作促进经济、社会发展，保障道路交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置机动车号牌、固封 | 购置小型汽车和摩托车号牌、固封 | ≥4000副 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 驾驶员换证数量 | 全年机动车驾驶员换证人数 | ≥10000人 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 购买号牌合格率 | 合格号牌占购买号牌的比例 | ≥98% | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 购买证书合格率 | 合格证书占购买证书标准的比例 | ≥98% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 购买号牌合格率 | 合格号牌占购买号牌的比例 | ≥98% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 机动车号牌、固封采购 | 机动车号牌固封采购完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 驾驶员换证工本费用 | 驾驶员换证工本费 | ≤10元/个 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 机动车牌照工本费用 | 机动车牌照办理工本费 | ≤68.5元/个 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机动车及驾驶人违章下降率 | 机动车、驾驶人全年违章次数与上年同期相比下降的比率 | ≥5% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 驾驶人员注册、年检遗漏率 | 控制驾驶人员注册、年检的遗漏比率 | ≤2% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过调查问卷的方式，调查部分群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、道路交通事故专项业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展道路交通事故专项业务，提高全县交通事故处理工作规范化、科学化水平。2.通过及时处理交通事故，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 处理交通事故数量  | 全年处理交通事故总数量  | ≤3000起 | 历史数据 |
| 质量指标 | 交通事故处理办结率 | 已处理交通事故数与应处理交通事故数比例。 | ≥90% | 年度计划 |
| 质量指标 | 交通拥堵处理率 | 因交通事故造成的交通拥堵处理率 | ≥90% | 年度计划 |
| 质量指标 | 交通肇事逃逸案件侦破率 | 已侦破交通肇事逃逸案件与交通肇事逃逸案件比例。 | ≥90% | 年度计划 |
| 时效指标 | 交通事故处理及时率 | 道路交通事故按规定时限处理完成 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 委托第三方进行交通事故鉴定服务发生费用支出 | ≤8.68万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率 | 重特大交通事故比上年同期下降比例 | ≥10% | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 投诉率 | 交通事故案件的投诉率 | ≤5% | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众占群众总数百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、道路交通事故专项业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过开展道路交通事故专项业务，提高全县交通事故处理工作规范化、科学化水平7.通过及时处理交通事故，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 处理交通事故数量  | 全年处理交通事故总数量  | ≤3000起 | 历史数据 |
| 质量指标 | 交通事故处理办结率 | 已处理交通事故数与应处理交通事故数比例。 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 交通肇事逃逸案件侦破率 | 已侦破交通肇事逃逸案件与交通肇事逃逸案件比例。 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 交通事故处理及时率 | 道路交通事故按规定时限处理完成 | 100% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 |  预算控制数 | 项目总成本控制在预算范围内合理使用 | ≤124万元 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 委托第三方进行交通事故鉴定服务发生费用支出 | ≤40万元 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 专用材料费 | 场勘查取证、照相费等专用材料费 | ≤20万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率 | 重特大交通事故比上年同期下降比例 | ≤5% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 投诉率 | 交通事故案件的投诉率 | ≤5% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众占群众总数百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、道路交通秩序（含治超）专项业务支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过开展维护全县道路交通秩序整治工作，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力7.通过开展公路巡警建设，提升道路交通秩序管理水平 |

| 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 | 数量指标 | 巡查及治超工作次数 | 交警上路巡查交通秩序及治超工作次数 | ≥360次 | 2023年度工作计划 |
| 数量指标 | 交通拥堵指挥疏导次数 | 上路指挥交通疏导维护交通秩序 | ≥120次 | 2023年度工作计划 |
| 数量指标 | 执法设施购置数量  | 补充购置执法设施数量 | ≥50件 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 交通拥堵持续时间减低率 | 一定时间内，某区域路网处于严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低比例。 | ≥10% | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 巡警警力覆盖率 | 巡警警力在县乡各路段的分布覆盖情况 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 |  工作完成及时性 | 各项工作及时完成情况 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 执法设施购置费 | 专用设备购置15万元 | ≤15万元 | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 专用材料费 | 执法办案所需专用材料的费用  | ≤30万元 | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 |  预算控制数 | 控制在预算范围内合理使用 | ≤120万元 | 2023年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众投诉下降率 | 群众对交管工作的投诉下降率 | ≥5% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 常发拥堵路段数降低率 | 某区域路网，日、周、月常发生严重拥堵路段数量，比上年同期降低比例。 | ≥5% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对交通管理工作的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、升级改造交警指挥中心机房业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过购置专用设备，满足业务需求，保障交管业务正常开展7.通过提升指挥中心服务能力水平，改善交通环境，提升群众满意度 |

| 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 | 专用设备购置数量 | 专用设备购置数量 | 1套 | 2023年度工作计划 |
| 数量指标 | 服务器数量 | 服务器购买数量 | 1台 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 专用设备购置验收合格率 | 专用设备购置验收合格率 | 100% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 年度内完成专用材料等购置 | 2022年12月31日前 | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 |  项目预算控制数 | 指挥中心建设项目总费用控制在预算范围内 | ≤200万元 | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 服务器成本 | 服务器单位成本 | ≤75万元 | 2023年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事故逃逸案件侦破率 | 已侦破逃逸案件占全部交通事故逃逸案件比例 | ≥80% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 交管业务的持续办理 | 为交管业务的持续办理提供有力保障 | 持续保障办理 | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查部分群众的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、安全隐患整改资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展安全隐患整改工作，达到消除看守所的安全隐患 2.通过开展安全隐患整改工作，实现监所的安全稳定，无事故。  |

| 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 | 隐患排查数 | 按照公安部公安厅要求保证排查数 | ≥10项 | 2023年度计划 |
| 数量指标 | 上级部门督查隐患数 | 上级监管部门督查隐患数 | ≥10项 | 2023年度计划 |
| 质量指标 | 安全隐患整改覆盖率 | 对看守所存在的各项安全隐患进行全面整改 | 100% | 2023年度计划 |
| 质量指标 | 上级部门隐患排查率 | 上级监管部门督查隐患排查率 | 100% | 2023年度计划 |
| 质量指标 | 安全隐患事故率 | 反映因安全隐患造成人员伤亡事故的比例 | 1% | 2023年度计划 |
| 时效指标 | 安全隐患整改及时率 | 各项隐患整改日期与计划日期的差比 | ≤10% | 2023年度计划 |
| 成本指标 | 安全隐患拆除费用 | 反映存在安全隐患拆除的费用 | ≤1万元 | 2023年度计划 |
| 成本指标 | 安全隐患整改费用 | 反映存在安全隐患拆除后整改的费用 | ≤3万元 | 2023年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全率 | 因为安全整改不出现人员伤亡比率 | 100% | 2023年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全隐患整改满意度 | 上级公安部门对看守所安全隐患整改工作的满意度 | ≥95% | 调查反馈 |

**20、看守所设备购置及维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展看守所设备购置及维护工作，实现看守所的监区、取证设备、通信设备、计算机设备、家居设备的购置及设备维护。2.通过开展看守所设备购置及维护工作，实现设备的正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 用于购买设备维修件的数量 | ≥30件 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 数量指标 | 设备的事故次数 | 反映设备的事故维修次数 | ≤20次 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 数量指标 | 设备的事故次数 | 反映设备发生事故的次数 | ≤20次 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 数量指标 | 设备检修次数 | 反映设备正常检修的次数 | ≥5次 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 质量指标 | 设备正常运转 | 反映保证设备正常运转率 | ≥98% | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 反映各项设备及时维修的时间 | 100% | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 成本指标 | 购买支出 | 反映用于购置设备维修件的支出 | ≤1万元 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 成本指标 | 维修支出 | 反映发生维修费的支出 | ≤3万元 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护监所安全稳定无事故数量 | 维护监所全年安全稳定无事故 | ≤2个 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员的满意度 | 在押人员的满意度占比 | ≥95% | 反馈调查 |
| 服务对象满意度指标 | 办公人员满意率 | 办公人员满意度占比 | ≥95% | 反馈调查 |

**21、武警中队地方保障性经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展武警中队地方保障性经费工作，达到保障武警中队的生活的效果。2.通过开展武警中队地方保障性经费工作，实现武警中队的设备设施进行检修和维护军事训练的开展。 |

| 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 | 战士人数 | 反映战士人数 | 涉密 | 武警支队函 |
| 质量指标 | 投诉率 | 反映因后勤保障不符合标准投诉的人数占比 | ≤2% | 看守所管理办法和年度预算 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 武警中队的设备设施进行检修和维护验收合格率 | 100% | 看守所管理办法和年度预算 |
| 时效指标 | 提供保障的时间 | 反映为武警提供后勤保障的时间 | 365天 | 看守所管理办法和年度预算 |
| 成本指标 | 办公用品采购 | 武警中队办公设备、用品采购 | ≤12万元 | 看守所管理办法和年度预算 |
| 成本指标 | 检修和维护费用 | 武警中队检修和维护费用 | ≤0.99万元 | 看守所管理办法和年度预算 |
| 时效指标 | 用电量 | 武警中队用电量 | ≤1.46万元 | 看守所管理办法和年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为维护社会稳定提供有力保障 | 为武警中队提供有力保障，维护监所的安全稳定，无事故。 | <1人 | 看守所管理办法和年度预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武警战士的满意率 | 武警中队满意度占比 | ≥95% | 调查问卷 |

**22、武警中队地方保障性经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展武警中队地方保障性经费工作，达到保障武警中队的生活的效果。 2.通过开展武警中队地方保障性经费工作，实现武警中队的设备设施进行检修和维护军事训练的开展。  |

| 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 | 战士人数 | 反映战士人数 | 涉密 | 武警支队函 |
| 质量指标 | 投诉率 | 反映因后勤保障不符合标准投诉的人数占比 | 2% | 看守所管理办法和年度预算 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 武警中队的设备设施进行检修和维护验收合格率 | 100% | 看守所管理办法和年度预算 |
| 时效指标 | 提供保障的时间 | 反映为武警提供后勤保障的时间 | ≤365天 | 看守所管理办法和年度预算 |
| 成本指标 | 电费支出 | 武警中队电费支出 | ≤8万元 | 看守所管理办法和年度预算 |
| 成本指标 | 办公用品采购 | 武警中队办公设备、用品采购 | ≤10万元 | 看守所管理办法和年度预算 |
| 成本指标 | 检修和维护费用 | 武警中队检修和维护费用 | <18.85万元 | 看守所管理办法和年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为维护社会稳定提供有力保障 | 为武警中队提供有力保障，维护监所的安全稳定，无事故。 | <1人 | 看守所管理办法和年度预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武警战士的满意率 | 武警中队满意度占比 | ≥95% | 调查问卷 |

**23、武警中队营房及看守所维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展武警中队营房及看守所维修工作，实现武警中队的营房、活动室等投入使用。2.通过开展武警中队营房及看守所维修工作，实现看守所的场院及办公区的正常使用。 |

| 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 | 修缮次数 | 反映营房屋及看守所的修缮次数 | 1次 | 看守所管理办法和年度计划 |
| 数量指标 | 修缮面积 | 反映营房屋及看守所的修缮次数 | ≥4000平米 | 看守所管理办法和年度计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映武警中队营房及看守所维修的验收合格率 | 100% | 看守所管理办法和年度计划 |
| 时效指标 | 支付率 | 反映资金支付情况 | 100% | 看守所管理办法和年度计划 |
| 成本指标 | 武警中队营房及看守所维修费 | 反映武警中队营房及看守所维修费支出金额 | ≤14万元 | 看守所管理办法和年度预算 |
| 成本指标 | 完工后维修率 | 反映武警中队营房及看守所完工后维修率 | ≤1万元 | 看守所管理办法和年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公及生活质量 | 改善办公人员的工作及生活环境 | ≥95% | 看守所管理办法和年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武警中队调查满意率 | 武警中队满意及比较满意占参加调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 看守所人员调查满意率 | 看守所人员满意及比较满意占参加调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**24、武警中队营房及看守所维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过开展武警中队营房及看守所维修工作，实现武警中队的营房、活动室等投入使用。 7.通过开展武警中队营房及看守所维修工作，实现看守所的场院及办公区的正常使用。  |

| 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 | 修缮次数 | 反映营房屋及看守所的修缮次数 | 1次 | 看守所管理办法和年度计划 |
| 数量指标 | 修缮面积 | 反映营房屋及看守所的修缮次数 | ≥4000平米 | 看守所管理办法和年度计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映武警中队营房及看守所维修的验收合格率 | 100% | 看守所管理办法和年度计划 |
| 时效指标 | 支付率 | 反映资金支付情况 | 100% | 看守所管理办法和年度计划 |
| 成本指标 | 武警中队营房及看守所维修费 | 反映武警中队营房及看守所维修费支出金额 | ≤14万元 | 看守所管理办法和年度预算 |
| 成本指标 | 完工后维修率 | 反映武警中队营房及看守所完工后维修率 | ≤1万元 | 看守所管理办法和年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公及生活质量 | 改善办公人员的工作及生活环境 | ≥95% | 看守所管理办法和年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武警中队调查满意率 | 武警中队满意及比较满意占参加调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 看守所人员调查满意率 | 看守所人员满意及比较满意占参加调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**25、疫情防控资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过疫情防控，确保看守所值班民警及后勤工作人员零感染 7.通过疫情防控，qb在押人员零感染，无死亡病例  |

| 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 | 在押人员零感染 | 反映疫情期间在押人员无感染 | 涉密 | 公安部防控通知 |
| 数量指标 | 工作人员人数 | 看守所值班民警及后勤工作人员人数 | 40人 | 公安部防控通知 |
| 质量指标 | 防疫物资保障率 | 疫情防控人员配备使用物资保障情况的比率 | ≥100% | 公安部防控通知 |
| 时效指标 | 工作计划完成情况 | 项目各项工作按计划完成时间 | 疫情结束 | 公安部防控通知 |
| 成本指标 | 工作经费 | 值班民警工作经费 | 9万元 | 公安部防控通知 |
| 成本指标 | 防疫物资 | 疫情防控物资 | 1万元 | 公安部防控通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作人员零感染 | 看守所值班民警及后勤工作人员零感染 | 0人 | 公安部防控通知 |
| 社会效益指标 | 在押人员零感染 | 看守所在押人员零感染 | 0人 | 公安部防控通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 收益群众满意人数占被调查人数的占比 | ≥95% | 调查问卷 |

**26、在押人员生活保障资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展在押人人员生活保障项目，实现确保在押人员充足的营伙食供应，足量供应。包括蔬菜、粮食、食用油和调味品等，保障在押人员检查、住院以及医务室购置药品和一次性消耗的医疗器械。为在押人员提供卫生纸、消毒水、理发工具、毛巾、肥皂、牙膏、牙刷、扫帚、拖布等生活卫生用品以及在押人员食堂燃料费等。保障看守所设备正常运转，保证在押人员正常用电和办公用电。保障冬季取暖、炉具维修等。2.通过开展在押人人员生活保障项目，实现保证在押人员正常用电和办公用电。保障冬季取暖、炉具维修等。 |

| 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 | 死亡人数 | 反映在押人员因病死亡的人数 | <1人次 | 看守所执法细则和年初计划 |
| 数量指标 | 出所就医 | 反映在押人员出所就医的人次 | ≤30人次 | 看守所执法细则和年初计划 |
| 数量指标 | 购置数量 | 反映购置生活必需品的数量 | ≥30000件 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 数量指标 | 在押人员投诉次数 | 降低因停暖造成在押人员投诉的次数 | ≤5次 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 数量指标 | 补助人员数 | 反映在押人员的人数 | 涉密 | 看守所的经费管理办法和年初计划 |
| 数量指标 | 在押人员因衣被投诉次数 | 在押人员因衣被问题投诉的次数 | <10次 | 看守所执法细则和年初计划 |
| 质量指标 | 在押人员犯病投诉率 | 反映因在押人员未及时治疗而发生投诉的比例 | ≤10% | 看守所执法细则和年初计划 |
| 质量指标 | 生活必需品发放完成率 | 生活必需品实际发放占计划发放的比率 | ≥95% | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 质量指标 | 设备运转率 | 保障设备正常运转率 | ≥98百分比 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 质量指标 | 节约用气率 | 反映本期比前期节约用气率 | ≥2百分比 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 质量指标 | 在押人员的投诉率 | 在押人员因伙食不符合标准投诉人员的占比 | ≤10% | 看守所的经费管理办法和年初计划 |
| 时效指标 | 生活必需品发放及时率 | 及时发放生活必需品的次数占计划发放次数的比率 | ≥95% | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 时效指标 | 就医及时性 | 保证在押人员及时就医率 | 100% | 看守所执法细则和年初计划 |
| 成本指标 | 预算支出 | 支出金额控制在预算范围 | ≤66.26万元 | 看守所执法细则和年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障在押人员的合法权益 | 保障在押人员的合法权益，维护监所的安全稳定 | ≥98% | 看守所执法细则和年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员的满意率 | 在押人员的满意度占比 | ≥95% | 问卷调查 |

**27、在押人员生活保障资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过障在押人员的合法权益，确保在押人员充足的营伙食供应，足量供应。包括蔬菜、粮食、食用油和调味品等，保障在押人员检查、住院以及医务室购置药品和一次性消耗的医疗器械。为在押人员提供卫生纸、消毒水、理发工具、毛巾、肥皂、牙膏、牙刷、扫帚、拖布等生活卫生用品以及在押人员食堂燃料费等。保障看守所设备正常运转，保证在押人员正常用电和办公用电。保障冬季取暖、炉具维修等。 7.通过保障看守所设备正常运转，保证在押人员正常用电和办公用电，保障冬季取暖、炉具维修等。  |

| 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 | 死亡人数 | 反映在押人员因病死亡的人数 | <1人次 | 看守所执法细则和年初计划 |
| 数量指标 | 出所就医 | 反映在押人员出所就医的人次 | ≤30人次 | 看守所执法细则和年初计划 |
| 数量指标 | 购置数量 | 反映购置生活必需品的数量 | ≥50000件 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 数量指标 | 在押人员投诉次数 | 降低因停暖造成在押人员投诉的次数 | ≤5次 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 数量指标 | 补助人员数 | 反映在押人员的人数 | 涉密 | 看守所的经费管理办法和年初计划 |
| 数量指标 | 在押人员因衣被投诉次数 | 在押人员因衣被问题投诉的次数 | <10次 | 看守所执法细则和年初计划 |
| 质量指标 | 在押人员犯病投诉率 | 反映因在押人员未及时治疗而发生投诉的比例 | ≤10% | 看守所执法细则和年初计划 |
| 质量指标 | 生活必需品发放完成率 | 生活必需品实际发放占计划发放的比率 | ≥95% | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 质量指标 | 设备运转率 | 保障设备正常运转率 | ≥98百分比 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 质量指标 | 节约用气率 | 反映本期比前期节约用气率 | ≥2百分比 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 质量指标 | 在押人员的投诉率 | 在押人员因伙食不符合标准投诉人员的占比 | ≤10% | 看守所的经费管理办法和年初计划 |
| 时效指标 | 生活必需品发放及时率 | 及时发放生活必需品的次数占计划发放次数的比率 | ≥95% | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 时效指标 | 就医及时性 | 保证在押人员及时就医率 | 100% | 看守所执法细则和年初计划 |
| 成本指标 | 预算支出 | 支出金额控制在预算范围 | ≤140万元 | 看守所执法细则和年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障在押人员的合法权益 | 保障在押人员的合法权益，维护监所的安全稳定 | ≥98% | 看守所执法细则和年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员的满意率 | 在押人员的满意度占比 | ≥95% | 问卷调查 |

**28、政府招聘工勤人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展政府招聘工勤工作，达到维护在押人员的合法权益，确保在押人员的正常生活的效果。2.通过开展政府招聘工勤工作，实现看守所的设备运转，对设备进行保养维护，及人员工资及时发放。 |

| 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 | 厨师人数 | 看守所厨师人数 | 3人 | 年初计划 |
| 数量指标 | 门卫人数 | 看守所门卫人数 | 2人 | 年初计划 |
| 数量指标 | 维修工人 | 看守所维修工人人数 | 1人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 福利待遇发放准确率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 福利待遇落实到位率 | 福利待遇落实情况与计划情况对比 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 反映职工工资发放的时间 | ≤27日 | 合同约定 |
| 成本指标 | 工资支出 | 反映支付给职工的工资及保险金额 | ≤6.86万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力提升社会稳定水平 | 通过发放在职人员的工资，提高社会满意度 | ≥98% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工勤人员的满意率 | 工勤人员调查中满意人数占总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**29、政府招聘工勤人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过开展政府招聘工勤工作，达到维护在押人员的合法权益，确保在押人员的正常生活的效果。 7.通过开展政府招聘工勤工作，实现看守所的设备运转，对设备进行保养维护，及人员工资及时发放。  |

| 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 | 厨师人数 | 看守所厨师人数 | 3人 | 年初计划 |
| 数量指标 | 门卫人数 | 看守所门卫人数 | 2人 | 年初计划 |
| 数量指标 | 维修工人 | 看守所维修工人人数 | 1人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 福利待遇发放准确率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 福利待遇落实到位率 | 福利待遇落实情况与计划情况对比 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 反映职工工资发放的时间 | ≤27日 | 合同约定 |
| 成本指标 | 工资支出 | 反映支付给职工的工资及保险金额 | ≤31.56万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力提升社会稳定水平 | 通过发放在职人员的工资，提高社会满意度 | ≥98% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工勤人员的满意率 | 工勤人员调查中满意人数占总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**30、智慧监管建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展智慧监管建设工作，实现公安部实施大数据战略，一科技信息技术推进公安监管工作的创新发展，建设智慧监管建设2.通过开展智慧监管建设工作，实现智慧防控、智慧管理、智慧服务、智慧指导，各项工作有计划分步骤完成。 |

| 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 | 建设目标设定 | 智慧建设目标设定，包括智慧防控、智慧管理、智慧服务、智慧指导。 | 4项 |  河北省智慧监管建设的实施方案 |
| 数量指标 | 系统数量 | 用于智慧监管建设相关系统数量 | 12项 |  河北省智慧监管建设的实施方案 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 购置相关设备验收合格率 | ≥95% |  河北省智慧监管建设的实施方案 |
| 质量指标 | 设备实用率 | 相关设备实用率 | 100% |  河北省智慧监管建设的实施方案 |
| 时效指标 | 工期 | 智慧监管项目累计工期 | <4个月 |  河北省智慧监管建设的实施方案 |
| 成本指标 | 智慧监管成本控制 | 依据预算支出计划，智慧监管项目成本控制 | ≤15万元 | 预算执行计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 通过实施“智慧监管”系统促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 预算执行计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 群众对监管工作的满意度 | ≥90% | 调查反馈 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对监管工作的满意度 | ≥90% | 调查反馈 |
| 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | 在押人员对监管工作的满意度 | ≥90% | 调查反馈 |

**31、智慧监管建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过开展智慧监管建设工作，实现公安部实施大数据战略，一科技信息技术推进公安监管工作的创新发展，建设智慧监管建设 7.通过开展智慧监管建设工作，实现智慧防控、智慧管理、智慧服务、智慧指导，各项工作有计划分步骤完成。  |

| 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 | 建设目标设定 | 智慧建设目标设定，包括智慧防控、智慧管理、智慧服务、智慧指导。 | 4项 |  河北省智慧监管建设的实施方案 |
| 数量指标 | 系统数量 | 用于智慧监管建设相关系统数量 | 12项 |  河北省智慧监管建设的实施方案 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 购置相关设备验收合格率 | ≥95% |  河北省智慧监管建设的实施方案 |
| 质量指标 | 设备实用率 | 相关设备实用率 | 100% |  河北省智慧监管建设的实施方案 |
| 时效指标 | 工期 | 智慧监管项目累计工期 | <4个月 |  河北省智慧监管建设的实施方案 |
| 成本指标 | 智慧监管成本控制 | 依据预算支出计划，智慧监管项目成本控制 | ≤15万元 | 预算执行计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 通过实施“智慧监管”系统促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 预算执行计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 群众对监管工作的满意度 | ≥90% | 调查反馈 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对监管工作的满意度 | ≥90% | 调查反馈 |
| 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | 在押人员对监管工作的满意度 | ≥90% | 调查反馈 |

**32、在拘人员生活保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展在拘人员生活保障工作，达到被拘留人员吃足、定量并尊重被拘留人员的民族饮食习惯的效果。；2.通过开展在拘人员生活保障工作，实现拘留所医疗卫生防疫制度化。 |

| 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 | 在拘人员数量 | 保障在拘人员生活费、伙食及医疗费用人数 | ≥600人 | 2022年工作计划 |
| 数量指标 | 用电数量 | 办公、监区用电 | 1万元 | 2022年工作计划 |
| 质量指标 | 在拘人员生活保障率 | 在拘人员及时救治人数应占需急救人员数量的比率 | ≥90% | 2022年工作计划 |
| 质量指标 | 购置生活用品合格率 | 反映购置的生活用品合格率 | 100% | 2022年预算批复 |
| 时效指标 | 费用支付及时性 | 伙食费、医疗费及生活费按计划及节点支出 | ≥80% | 2022年预算批复 |
| 时效指标 | 医疗救治及时率 | 对在拘人员生病及时救治 | 100% | 2022年预算批复 |
| 成本指标 | 电费支出 | 按标准保障在拘人员电费支出 | 0.32元 | 2022年预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定率 | 打击违法行为净化社会环境，维护社会稳定 | ≥95% | 2022年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在拘人员满意度 | 在拘人员满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**33、在拘人员生活保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展在拘人员生活保障工作，达到被拘留人员吃足、定量并尊重被拘留人员的民族饮食习惯的效果。2.通过开展在拘人员生活保障工作，实现拘留所医疗卫生防疫制度化。 |

| 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 | 在拘人员数量 | 保障在拘人员生活费、伙食及医疗费用人数 | 涉密 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 用电数量 | 办公、监区用电 | 1万元 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 在拘人员生活保障率 | 在拘人员及时救治人数应占需急救人员数量的比率 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 购置生活用品合格率 | 反映购置的生活用品合格率 | 100% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 费用支付及时性 | 伙食费、医疗费及生活费按计划及节点支出 | ≥80% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 医疗救治及时率 | 对在拘人员生病及时救治 | 100% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 伙食费用支出 | 按标准保障在拘人员伙食供给 | ≤8元 | 2023年预算批复 |
| 成本指标 | 医疗费用支出 | 保障在拘人员患病及时救治 | ≤1万元 | 2023年预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定率 | 打击违法行为净化社会环境，维护社会稳定 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在拘人员满意度 | 在拘人员满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，青龙满族自治县公安局安排政府采购预算188.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 312青龙满族自治县公安局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 188.00 | 148.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 88.00 |
| 青龙满族自治县公安局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 140.00 | 100.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 禁毒铲毒航拍经费 | 40.00 | 公共安全服务 | C05040100 | 次 | 1 | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 青龙满族自治县看守所小计 |  |  |  |  |  |  | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 在押人员生活保障资金 | 140.00 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 千立方米 | 100 | 0.48 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  | 48.00 |

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

七、国有资产信息

青龙满族自治县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为17284.57万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为100万元。

部门固定资产占用情况表

| 312青龙满族自治县公安局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 17284.57 |
| 1、房屋（平方米） | 20978 | 10895.07 |
| 其中：办公用房（平方米） | 13300 | 7136.21 |
| 2、车辆（台、辆） | 127 | 1643.88 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1 | 307.00 |
| 4、其他固定资产 | 321 | 4438.62 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。