**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 11](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 14](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 23](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 26](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 27](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 28](#_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 30](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 31](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 32](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 32](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 32](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 41](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 42](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 58](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 75](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 76](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 77](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 312馆陶县公安局 |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4311.23 | 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 | 3751.45 |
| 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 | 254.26 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 114.72 |
| 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 | 190.80 |
| 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 | 4311.23 | 本年支出合计 | 4311.23 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4311.23 | 支出总计 | 4311.23 |

部门预算收入总表

| 312馆陶县公安局 |  |  |  |  | 预算年度：2024 |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 本年收入 |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4311.23 | 4311.23 | 4311.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3751.45 | 3751.45 | 3751.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20401 | 武装警察部队 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040101 | 武装警察部队 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20402 | 公安 | 3736.45 | 3736.45 | 3736.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 2934.45 | 2934.45 | 2934.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 738.00 | 738.00 | 738.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 254.26 | 254.26 | 254.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.26 | 254.26 | 254.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.26 | 229.26 | 229.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 114.72 | 114.72 | 114.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.72 | 114.72 | 114.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 114.72 | 114.72 | 114.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 190.80 | 190.80 | 190.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 190.80 | 190.80 | 190.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 190.80 | 190.80 | 190.80 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 312馆陶县公安局 |  |  | 预算年度：2024 |  | 单位：万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4311.23 | 2973.23 | 1338.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3751.45 | 2413.45 | 1338.00 |  |  |  |
| 3 | 20401 | 武装警察部队 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 4 | 2040101 | 武装警察部队 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 5 | 20402 | 公安 | 3736.45 | 2413.45 | 1323.00 |  |  |  |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 2934.45 | 2389.45 | 545.00 |  |  |  |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 738.00 |  | 738.00 |  |  |  |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 64.00 | 24.00 | 40.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 254.26 | 254.26 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.26 | 254.26 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.26 | 229.26 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 114.72 | 114.72 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.72 | 114.72 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 114.72 | 114.72 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 190.80 | 190.80 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 190.80 | 190.80 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 190.80 | 190.80 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 312馆陶县公安局 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |  |  |  |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4311.23 | 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 | 3751.45 | 3751.45 |  |  |
| 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 | 254.26 | 254.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 114.72 | 114.72 |  |  |
| 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 | 190.80 | 190.80 |  |  |
| 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 | 4311.23 | 本年支出合计 | 4311.23 | 4311.23 |  |  |
| 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 | 4311.23 | 支出总计 | 4311.23 | 4311.23 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312馆陶县公安局 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4311.23 | 2973.23 | 1338.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3751.45 | 2413.45 | 1338.00 |
| 3 | 20401 | 武装警察部队 | 15.00 |  | 15.00 |
| 4 | 2040101 | 武装警察部队 | 15.00 |  | 15.00 |
| 5 | 20402 | 公安 | 3736.45 | 2413.45 | 1323.00 |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 2934.45 | 2389.45 | 545.00 |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 738.00 |  | 738.00 |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 64.00 | 24.00 | 40.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 254.26 | 254.26 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.26 | 254.26 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.26 | 229.26 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.00 | 25.00 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 114.72 | 114.72 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.72 | 114.72 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 114.72 | 114.72 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 190.80 | 190.80 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 190.80 | 190.80 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 190.80 | 190.80 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312馆陶县公安局 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 |  | 一般公共预算基本支出 |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2973.23 | 2292.24 | 680.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2285.84 | 2285.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 894.54 | 894.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 397.89 | 397.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 174.98 | 174.98 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 251.49 | 251.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 229.26 | 229.26 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.00 | 25.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 114.72 | 114.72 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.16 | 7.16 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 190.80 | 190.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 651.99 |  | 651.99 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 37.40 |  | 37.40 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 25.40 |  | 25.40 |
| 15 | 30205 | 水费 | 6.20 |  | 6.20 |
| 16 | 30206 | 电费 | 113.00 |  | 113.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 63.20 |  | 63.20 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 29.00 |  | 29.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 15.92 |  | 15.92 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 175.19 |  | 175.19 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 25 | 30224 | 被装购置费 | 29.00 |  | 29.00 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 16.40 |  | 16.40 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 33.60 |  | 33.60 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 92.00 |  | 92.00 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.40 | 6.40 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 6.40 | 6.40 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 29.00 |  | 29.00 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 29.00 |  | 29.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 312馆陶县公安局 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312馆陶县公安局 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312馆陶县公安局 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.98 | 2.98 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.98 | 2.98 |  |  |
| 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 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.18 | 0.18 |  |  |

第一部分 馆陶县公安局2024年部门预算信息公开情况说明

馆陶县公安局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县公安局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）维护国家安全，预防打击危害国家安全和全省社会稳定的案件及事件。

（二）打击防范违法犯罪，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；负责食品药品安全、环境安全保卫工作。

（三）社会面防控，维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。

（四）羁押监管，负责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，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。

（五）公安科学技术建设，负责实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。

（六）公安政务管理，确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。

（七）公安政务管理，承担系统综合业务管理和机关综合事务管理。

（八）羁押监管，对被羁押人员进行法制、道德、形势、政策教育、转化工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县公安局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 馆陶县看守所 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
| 馆陶县拘留所 | 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。馆陶县公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入4311.23万元，其中：一般公共预算收入4311.23万元，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0.00万元。

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，反映馆陶县公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4311.23万元，其中基本支出2973.23万元，包括人员经费2292.24万元和日常公用经费680.99万元；项目支出1338.00万元，主要为:非吸及巡特警经费40万元，全域感知能力提升工程资金240万元，冀财政法【2023】49号 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知447万元，冀财政法【2023】50号 关于提前下达2024年基层公检法司转移支付资金的通知251万元，民警加班补贴、执勤津贴资金273万元，武警中队“四项设施”建设资金15万元、武警中队及看守所电费32万元，在押人员伙食及医疗经费40万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4311.23万元，较2023年预算减少1704.63万元，其中：基本支出减少1464.38万元，主要为辅警工资及社保纳入财政整体预算，从部门预算中减少。项目支出减少240.25万元，主要为我单位厉行节约，减少预算项目数量。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排680.99万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.98万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.80万元)；公务接待费0.18万元。与2023年相比减少12.58万元，增减变化的主要原因是减少公务用车购置费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，馆陶县公安局将以党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神为指针，围绕全县中心工作，继续深化“四项建设”，全力打造一支能够适应当前政治、经济新常态的新型公安队伍，努力提升维护国家安全和社会稳定的能力水平，为建设宜居宜业宜游的生态旅游健康强县作出新贡献。根据2023年实际情况，2024年计划受案率、立案率均达到100%；破案率达到70%以上；清查旅馆60余家、歌厅20家、洗浴中心10家；刑拘260人以上；逮捕150人以上抓获网上逃犯160人以上。

1、围绕中心、服务大局，维护安定和谐的政治局面。

2、织密网络、筑牢防线，努力构筑更加完善的社会治安立体防控体系。

3、开拓思路、创新方法，不断深化平安馆陶创建。

4、主动作为、全力以赴，优化经济发展环境。

5、排查纠纷、化解矛盾，打好解决信访问题“组合拳”。

6、提振士气、改进作风，打造忠诚担当、敢打必胜的过硬人民铁军。

7、以点带面、全面铺开，扎实推进“四项建设”。

（二）分项绩效目标

1、维护国家安全：预防打击危害国家安全和全县社会稳定的案件及事件。

绩效目标：维护国家安全和政治稳定。

绩效指标：预防打击危害国家安全和全县社会稳定的案件及事件。

2、打击防范违法犯罪：负责各类案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作。

绩效目标：降低案件发案率，提高案件侦破率。协助开展暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。

绩效指标：

（1）大要案侦查，协助重特大暴力犯罪案件数占发案件数的比例达到100%，利用信息化破案占总破案数的比例不低于70%，协助重特大侵财犯罪案件数占发案件数的比例达到100%，协助重特大涉枪犯罪案件数占发案件数的比例达到100%，协助重特大拐卖犯罪案件数占发案件数的比例达到100%；

（2）有组织犯罪侦查，上级公安机关批办及部督、省督禁毒案件,新型犯罪,黑恶线索、案件结案（破案）率不低于80%，

（3）专项犯罪侦查，有效管理吸毒人员数量占吸毒人员数量的比例不低于95%，食品药品企业对公安机关打击犯罪、保护社会经济发展的满意度不低于95%，办结或破案数占立案总数的比例不低于50%。

3、社会面防控：维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。

绩效目标：强化人口及户籍管理；掌握全县治安形势，指导、协调重大突发事件处置和大型活动安保；管理全县出入境管理工作。

绩效指标：

（1）人口及户籍管理，16岁以上实际持证数占全县人口总数的比例不低于95%，暂住人口登记信息准确率达到100%，重点人口管控率不低于85%，准确登记项目实际变化情况占登记情况总量的比例不低于80%

（2）治安管理，当年度未发生被盗、被抢、丢失枪支弹药、民用爆炸物品仓库数占枪支弹药、民用爆炸物品存储仓库总数的比例达到100%，当年大型群众性活动成功举办起数占当年大型群众性活动起数的比例达到100%，黄赌、盗采、制假售假等犯罪破案率不低于80%，枪爆案件破案数占枪爆案发案数的比例不低于90%。

（3）出入境及外国人管理，“三非”外国人查处数量占“三非”外国人发案数的比例达到100%，出国（境）人员身份核查准确数占出国（境）人员身份核查总数的比例达到100%，查处骗取出国（境）证件案件数量占骗取出国（境）发案数量的比例达到100%。

4、羁押监管：负责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，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。

绩效目标：公安监所管理和安全防范水平不断提升；监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。

绩效指标：

（1）教育感化破案率，通过教育感化深挖犯罪，破获部督案件、省督案件、网上追逃、命案等各类案件的比率数不低于3起。

（2）安全事故发生率（‰），安全事故发生数占被监管人员年累计收押数的比例（‰）低于全省发生率。

5、公安科学技术建设：负责实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。

绩效目标：提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持。

绩效指标：

（1）通信系统正常率，通讯系统正常运转占总数比例达到100%

（2）路面动态防控工作完成情况占路面动态防空工作计划的比例达到100%。

（3）公安技术侦察。（涉密）

（4）密码通信建设。（涉密）

6、公安政务管理：确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。

绩效目标：加强公安机关执法规范化建设，强化公安工作保障工作，提升全县公安队伍建设；加大督导检查力度，妥善处置各类案件，提升群众满意度。

绩效指标：

公安指挥中心向上级公安机关按照规定报送重大紧急信息占实际发生总数的比例达到100%

指挥中心分析研判成果领导批示率同比上年度提升比例不低于20%，重大突发案事件、自然灾害事故发生后，指挥中心现场处置次数占总数的比例达到100%

公安指挥中心使用视频指挥调度系统、3G无线图传系统、短信指挥调度平台等指挥调度手段参与重大突发案事件、自然灾害事故指挥调度次数占总数的比例达到100%。

7、公安政务管理：承担系统综合业务管理和机关综合事务管理。

绩效目标：确保机关正常运转，各项业务顺利推进，适应粮食事业发展需要。

绩效指标：

通过治安形势分析和预警分析采取专项行动部署数量同比上年度增长比例不低于20%

办结信访案件数占信访案件总数的比例不低于85%

综合事务工作任务完成情况达到100%。

8、羁押监管：提高被羁押人员对法制、道德、形势、政策教育的认识。

绩效目标：提高被羁押人员对法制、道德、形势、政策教育的认识。

绩效指标：

在押人员再犯罪比例低于全省发生率，安全事故发生数量占羁押人员数量的比例，与全省平均水平相比的结果低于全省发生率

安全事故发生数量占羁押人员数量的比例，与全省平均水平相比的结果低于全省发生率。

代押投狱，负责看守所押解、转狱工作。工作安全保障率安全事故发生数量占全省事故比例低于全省发生率。

信息化建设，看守所日常办公、设施设备、信息化保障能力进一步提高。信息化建设完成比例不低于75%。

（三）工作保障措施

1、紧扣主线、破解难题，大力提升执法规范化水平

党的二十大就深化法治中国建设做出了新部署，对深化依法治国实践、严格规范公正文明执法提出了新要求。公安机关的执法属性，决定了抓好规范执法，就抓住了公安工作维护社会公平正义这条生命线，就能够从根本上防止和减少执法问题的发生，不断提高公安机关的执法公信力。

一要强化执法制度建设。要围绕以审判为中心的诉讼制度改革，完善证据收集、固定指引，引导民警增强取证意识、规范取证行为。要完善涉案财物管理机制，全面实行办案与保管分离模式，健全与检、法部门对接衔接机制，通过对执法运行机制的改革，有力推动执法规范化建设提档升级。

二要强化执法基础建设。要加快执法办案中心、涉案财物管理中心建设，推进执法办案场所升级改造。要加大科技投入，提升科技含量，建立执法场所轨迹自动留痕系统，达到违反“四个一律”自动报警；要建立现场执法操作体系，加快流程化改造，将规范执法的要求落实到每一个细节、每一道程序，真正将执法规范变为行为习惯，努力为民警营造“规范执法必尽责、执法规范不担责”的环境氛围。

三要强化执法管理监督。进一步深化执法信息化建设，全面推行执法全流程记录制度，利用网上执法办案系统分析研判功能，对案件进行风险预警提示，强化执法源头管理。要加强执法监督，完善执法考评和执法巡查机制，大力开展信访案件评查，拓展网上执法公开方式，把监督触角延伸到执法办案全过程；要大力开展执法大检查，集中整治不规范、不公正、慢作为、乱作为等突出问题，使各项执法活动在阳光下进行，经得起拷问、经得起放大、经得起社会舆论的监督。

四要强化民警执法权益保障。建立健全民警依法履职免责、履行职责受到侵害保障救济、不实举报澄清等制度，加强与检法、纪委监察机关协调沟通，对民警执法执勤现场处置中，非因主观故意产生的不良后果，达成容错共识，不因网络涉警舆情炒作，加重对民警的处理，切实解决一线民警的后顾之忧。

2、抓实作风、增强素质，努力锻造素质过硬铁警

全面贯彻新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，以正规化、专业化、职业化为目标，坚持抓党建促队建、抓班子带队伍，抓纪律强作风，努力打造一支更加过硬的公安队伍。

一要做实政治建警。把开展政治思想教育作为贯穿于全年公安工作中，改变学习模式，创新党课方式，在集中学和自学的基础上，做到中层以上干部“人人会上课、人人敢上课”，以提高政治思想教育成效。加强和改进意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制，组建宣讲员队伍，深入基层广泛开展微宣讲，积极正面引导民警、辅警，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。

二要做强素质强警。充分利用民警培训中心，积极与各业务部门沟通，制定培训计划，落实训练经费，强化教官团队建设，优化教学内容，完善教学制度，每季度开展一次全警体能测试，确保我局民警能够拉得出、打得赢。

三要做细从严治警。认真贯彻省委“三深化、三提升”会议精神，要从各级领导班子做起，从各级领导干部做起，从小事小节改起，着力解决 “枪、酒、车、值班备勤、警容风纪、文明服务、接处警、执法执勤、规范着装”等方面的突出问题，着力解决保密规定不执行、执法执勤不规范、服务群众不到位、工作纪律不贯彻等问题，着力解决有令不行、有禁不止、值班空岗、值班饮酒、酒后驾车、醉酒驾车等问题，引导广大民警始终保持积极向上的精神状态和苦干实干的工作姿态。

四要做好文化育警。依托民警培训中心，建立警营文化走廊和文化墙，形成一种健康、向上的文化底蕴和氛围；成立公安文艺小分队，开展下基层演出，营造活跃的警营文化气氛；争取做到“每月一主题、每月有活动”，充分发挥文化育警、文化励警、文化暖警的作用，及时传递党委对广大民警辅警的关爱之情。

3、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

4、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

5、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及

时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

6、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

7、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

8、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

9、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、非吸及巡特警经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043324P000004100013 | | 项目名称 | 非吸及巡特警经费 | | |
| 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 |  |
| 此项资金用于办理非吸案件所支出的差旅费、审计费等，通过打击犯罪降低非吸类案件发案率，维护社会稳定发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金用于办理非吸案件所支出的差旅费、审计费等，通过打击犯罪降低非吸类案件发案率，维护社会稳定发展  2.此项资金用于巡特警大队所支出的水费、电费等保障巡特警大队正常运转，维护社会稳定发展 | | | | | |

| 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 | 办案数量 | 年度内办理非吸类案件数量 | ≥5件 | 执法办案系统平台 |
| 质量指标 | 破案率 | 公安机关案件的破案率 | ≥60% | 执法办案系统平台 |
| 时效指标 | 及时登记出警 | 公安机关在规定时间内及时登记出境 | ≤30分钟 | 工作计划 |
| 成本指标 | 办案成本 | 办理非吸案件总成本 | ≤50万元 | 资金测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低经济安全类犯罪率 | 通过打击犯罪降低非吸类案件发案发生，降低经济安全类犯罪率 | ≥3% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 群众对治安的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2、冀财政法[2023]49号 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043324P00002510007W | | 项目名称 | 冀财政法[2023]49号 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 447.00 | 其中：财政 资金 | 447.00 | 其他资金 |  |
| 通过支付办案所需差旅费等及办案装备款，保障我局民辅警办案能力，切实提升我县治安环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过支付办案所需差旅费等及办案装备款，保障我局民辅警办案能力，切实提升我县治安环境。 | | | | | |

| 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 | 办案数量 | 年度内办理非吸类案件数量 | ≥352件 | 执法办案系统数据 |
| 质量指标 | 破案率 | 公安机关案件破案率 | ≥60% | 执法办案系统数据 |
| 时效指标 | 采购及时率 | 公安机关业务装备采购及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 办案成本 | 办理各类案件总成本 | ≤447万元 | 冀财政法[2023]49号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低各类犯罪率 | 通过打击犯罪降低各类案件发案发生，降低犯罪率 | ≥3% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 群众治安满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3、冀财政法[2023]50号 关于提前下达2024年基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043324P00002610007J | | 项目名称 | 冀财政法[2023]50号 关于提前下达2024年基层公检法司转移支付资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 251.00 | 其中：财政 资金 | 251.00 | 其他资金 |  |
| 通过支付办案所需差旅费等及办案装备款，保障我局民辅警办案能力，切实提升我县治安环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过支付办案所需差旅费等及办案装备款，保障我局民辅警办案能力，切实提升我县治安环境。 | | | | | |

| 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 | 办案数量 | 年度内办理非吸类案件数量 | ≥352件 | 执法办案系统数据 |
| 质量指标 | 破案率 | 公安机关案件破案率 | ≥60% | 执法办案系统数据 |
| 时效指标 | 采购及时率 | 公安机关业务装备采购及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 办案成本 | 办理各类案件总成本 | ≤251万元 | 冀财政法[2023]50号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低各类犯罪率 | 通过打击犯罪降低各类案件发案发生，降低犯罪率 | ≥3% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 群众治安满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

4、民警加班补贴、执勤津贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043324P00003010008B | | 项目名称 | 民警加班补贴、执勤津贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 273.00 | 其中：财政 资金 | 273.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年公安民警执勤津贴和加班补贴发放。保障干警的生活质量提高工作人员工作效率，单位履职尽责 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2024年公安民警执勤津贴和加班补贴发放。保障干警的生活质量提高工作人员工作效率，单位履职尽责 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放执勤津贴和加班补贴的人员数量 | ≤111人 | 冀人社字【2017】177号、冀人社字【2017】176号 |
| 质量指标 | 津补贴发放覆盖率 | 实发人数占应发人数的比例 | 100% | 在职民警花名册 |
| 时效指标 | 津补贴发放及时率 | 实发时间占应发时间的比例 | 100% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放执勤津贴和加班补贴金额 | ≤273万元 | 冀人社字【2017】177号、冀人社字【2017】176号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员收入 | 保障机关工作人员收入稳步增长 | ≥95% | 人员调资方案 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 高效完成承担的工作，单位履职尽责到位 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警对发放执勤津贴和加班补贴的满意程度 | ≥98% | 问卷调查 |

5、全域感知能力提升工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043324P00002310006X | | 项目名称 | 全域感知能力提升工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 项目完成后可有效拓展视频图像感知覆盖范围，扩容升级汇聚处理能力，有力支撑实战应用，实现“前端设备有效覆盖，人车轨迹灵敏感知，视图数据汇聚解”，维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目完成后可有效拓展视频图像感知覆盖范围，扩容升级汇聚处理能力，有力支撑实战应用，实现“前端设备有效覆盖，人车轨迹灵敏感知，视图数据汇聚解”，维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境 | | | | | |

| 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 | 建设数量 | 新建视频抓拍摄像机数量 | ≥300个 | 邯公视频【2023】128号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 新购置视频抓拍摄像设备的合格率 | ≥95% | 验收单 |
| 时效指标 | 及时采购 | 在计划时间内及时采购设备 | 3月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设总成本 | 590万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境 | ≥90% | 三定方案 |
| 可持续影响指标 | 提升破案率 | 通过提升技术手段，提升案件破案率 | ≥1% | 执法办案系统平台 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 群众对治安的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

6、武警中队“四项设施”建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043324P000007100014 | | 项目名称 | 武警中队“四项设施”建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付武警中队场地建设费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升武警中队整体素质，推动武警中队场地建设 | | | | | |

| 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 | 月均在押人数 | 武警中队驻看守所月均在押人数 | 150人 | 《公安监所信息应用系统》 |
| 质量指标 | 在押犯人安全率 | 保障在押犯人在监所安全率高于全省水平 | ≥95% | 《2024年度工作计划》 |
| 时效指标 | 日常设施运转 | 日均各安全保障设施正常运转时间 | 1天 | 《河北省看守所“五化建设”标准》 |
| 成本指标 | 建设资金 | 四项设施建设总成本 | 15万元 | 财防[2018]88号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在押人员安全率 | 保障工作环境，提升在押人员安全率 | ≥100% | 《河北省看守所“五化建设”标准》 |
| 可持续影响指标 | 降低犯罪率 | 推动平安监所建设，降低社会犯罪率 | >15% | 《2024年度工作计划》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | 在押人员满意度大于全省平均水平 | ≥95% | 问卷调查 |

7、武警中队及看守所电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043324P00000810001R | | 项目名称 | 武警中队及看守所电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付武警中队及看守所电费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障武警中队及看守所的日常用电，保障刑事诉讼活动顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 月均在押犯人 | 看守所一年内月均在押犯人数量 | ≥150人 | 《公安监管信息应用系统》 |
| 质量指标 | 供电率 | 保障供电稳定工作 | 365天 | 《河北省看守所“五化建设”标准》 |
| 时效指标 | 及时缴纳 | 月初及时缴纳电费 | ≤1月 | 《河北省看守所“五化建设”标准》 |
| 成本指标 | 缴纳电费 | 武警中队及看守所电费年度总金额 | 32万元 | 《往年缴费数据核算》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监所在押人员安全 | 保障工作环境，提升监所在押人员安全 | ≥100% | 《河北省看守所“五化建设”标准》 |
| 可持续影响指标 | 推动平安监所建设 | 推动平安监所建设，降低社会犯罪率 | >15% | 《2024年度工作计划》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | 在押人员满意度大于全省平均水平 | ≥95% | 《问卷调查》 |

8、在押人员伙食及医疗经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043324P00000610001E | | 项目名称 | 在押人员伙食及医疗经费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付在押人员伙食费及医疗费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维持看守所正常运行，推动平安监所建设 | | | | | |

| 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 | 在押人员 | 年均在押人员总数量 | ≥150人 | 《公安监所信息应用系统》 |
| 质量指标 | 伙食达标率 | 年度内伙食标准达标率 | 100% | 《看守所经费开支范围和管理办法》 |
| 时效指标 | 伙食供应天数 | 年度伙食供应总天数 | 365天 | 《看守所经费开支范围和管理办法》 |
| 成本指标 | 伙食成本 | 年度伙食供应总成本 | 44万元 | 邯财政法【2019】5号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障在押人员饮食安全 | 保障在押人员食品安全率 | ≥100% | 《看守所经费开支范围和管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 推动平安监所建设 | 推动平安监所建设，减低社会犯罪率 | >15% | 《2024年度工作计划》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | 在押人员满意度大于全省平均水平 | ≥95% | 《调查问卷》 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 312馆陶县公安局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 |  | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |  |  |  |  |  |  | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 856.20 | 856.20 |  |  |  |  |  | 836.70 |
| 馆陶县公安局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 856.20 | 856.20 |  |  |  |  |  | 836.70 |
| 2024年公用项目（保运转） | 306.99 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 30 | 0.40 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用项目（保运转） | 306.99 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 15 | 0.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用项目（保运转） | 306.99 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 20 | 0.20 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 2024年公用项目（保运转） | 306.99 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 10 | 0.25 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 2024年公用项目（保运转） | 306.99 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 30 | 0.10 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2024年公用项目（保运转） | 306.99 | 日刊 | A04020101 | 项 | 110 | 0.04 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  | 4.40 |
| 2024年公用项目（保运转） | 306.99 | 制服 | A05030301 | 套 | 100 | 0.29 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  | 29.00 |
| 2024年公用项目（保运转） | 306.99 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 500 | 0.02 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2024年公用项目（保运转） | 306.99 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 2024年公用项目（保运转） | 306.99 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  | 29.00 |
| 2024年公用项目（保运转） | 306.99 | 单证印刷服务 | C23090101 | 项 | 1 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 2024年公用项目（保运转） | 306.99 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2024年公用项目（保运转） | 306.99 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 非吸及巡特警经费 | 40.00 | 制服 | A05030301 | 套 | 500 | 0.05 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 非吸及巡特警经费 | 40.00 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 3 | 5.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 冀财政法[2023]49号 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 | 447.00 | 执法记录仪 | A02020600 | 台 | 200 | 0.30 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 冀财政法[2023]49号 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 | 447.00 | 通用无线电通信设备 | A02080101 | 台 | 50 | 0.20 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 冀财政法[2023]49号 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 | 447.00 | 物证检验鉴定设备 | A02370300 | 套 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 冀财政法[2023]49号 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 | 447.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A02370400 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 冀财政法[2023]49号 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 | 447.00 | 技术侦察取证设备 | A02370600 | 台 | 15 | 1.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 冀财政法[2023]49号 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 | 447.00 | 警械设备 | A02370700 | 套 | 100 | 0.20 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 冀财政法[2023]49号 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 | 447.00 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 套 | 27 | 1.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  | 27.00 |
| 冀财政法[2023]49号 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 | 447.00 | 汽油 | A07070101 | 次 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 冀财政法[2023]50号 关于提前下达2024年基层公检法司转移支付资金的通知 | 251.00 | 防护防暴装备 | A02370900 | 套 | 100 | 0.50 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 冀财政法[2023]50号 关于提前下达2024年基层公检法司转移支付资金的通知 | 251.00 | 出入境设备 | A02371000 | 套 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 冀财政法[2023]50号 关于提前下达2024年基层公检法司转移支付资金的通知 | 251.00 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 套 | 66 | 1.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  | 66.00 |
| 全域感知能力提升工程资金 | 240.00 | 监控系统工程安装 | B06010200 | 次 | 1 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  | 240.00 |

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。

九、国有资产信息

馆陶县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为1096.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为856.2万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 312馆陶县公安局 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1096.00 |
| 1、房屋（平方米） | 10319.17 | 208.91 |
| 其中：办公用房（平方米） | 9919.17 | 208.91 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 189.64 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 697.45 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。