**乐亭县公安局**

**2022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 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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 52](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 52](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 52](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 53](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 312公安局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8722.88 | 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 | 7397.85 |
| 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 | 527.28 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 451.10 |
| 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 | 346.65 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 8722.88 | 本年支出合计 | 8722.88 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 8722.88 | 支出总计 | 8722.88 |

部门预算收入总表

| 312公安局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 8722.88 | 8722.88 | 8722.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 7397.85 | 7397.85 | 7397.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 7397.85 | 7397.85 | 7397.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 4514.54 | 4514.54 | 4514.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 670.00 | 670.00 | 670.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 2213.31 | 2213.31 | 2213.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 527.28 | 527.28 | 527.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 527.28 | 527.28 | 527.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 462.86 | 462.86 | 462.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.42 | 64.42 | 64.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 451.10 | 451.10 | 451.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 451.10 | 451.10 | 451.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 203.40 | 203.40 | 203.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 247.70 | 247.70 | 247.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 346.65 | 346.65 | 346.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 346.65 | 346.65 | 346.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 346.65 | 346.65 | 346.65 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 312公安局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 8722.88 | 5487.70 | 3235.18 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 7397.85 | 4162.67 | 3235.18 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 7397.85 | 4162.67 | 3235.18 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 4514.54 | 4162.67 | 351.87 |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 670.00 |  | 670.00 |  |  |  |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 2213.31 |  | 2213.31 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 527.28 | 527.28 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 527.28 | 527.28 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 462.86 | 462.86 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.42 | 64.42 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 451.10 | 451.10 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 451.10 | 451.10 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 203.40 | 203.40 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 247.70 | 247.70 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 346.65 | 346.65 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 346.65 | 346.65 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 346.65 | 346.65 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 312公安局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 8722.88 | 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 | 7397.85 | 7397.85 |  |  |
| 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 | 527.28 | 527.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 451.10 | 451.10 |  |  |
| 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 | 346.65 | 346.65 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 8722.88 | 本年支出合计 | 8722.88 | 8722.88 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 8722.88 | 支出总计 | 8722.88 | 8722.88 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312公安局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8722.88 | 5487.70 | 3235.18 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 7397.85 | 4162.67 | 3235.18 |
| 3 | 20402 | 公安 | 7397.85 | 4162.67 | 3235.18 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 4514.54 | 4162.67 | 351.87 |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 670.00 |  | 670.00 |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 2213.31 |  | 2213.31 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 527.28 | 527.28 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 527.28 | 527.28 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 462.86 | 462.86 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.42 | 64.42 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 451.10 | 451.10 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 451.10 | 451.10 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 203.40 | 203.40 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 247.70 | 247.70 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 346.65 | 346.65 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 346.65 | 346.65 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 346.65 | 346.65 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312公安局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5487.70 | 4803.02 | 684.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4791.22 | 4791.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1266.48 | 1266.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1968.24 | 1968.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 106.65 | 106.65 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 47.00 | 47.00 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 36.15 | 36.15 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 462.86 | 462.86 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 64.42 | 64.42 |  |
| 10 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 203.40 | 203.40 |  |
| 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 247.70 | 247.70 |  |
| 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.80 | 23.80 |  |
| 13 | 30113 | 住房公积金 | 346.65 | 346.65 |  |
| 14 | 30199 | 其他工资福利支出 | 17.87 | 17.87 |  |
| 15 | 302 | 商品和服务支出 | 684.68 |  | 684.68 |
| 16 | 30201 | 办公费 | 75.08 |  | 75.08 |
| 17 | 30202 | 印刷费 | 0.83 |  | 0.83 |
| 18 | 30205 | 水费 | 3.92 |  | 3.92 |
| 19 | 30206 | 电费 | 80.00 |  | 80.00 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 18.67 |  | 18.67 |
| 21 | 30208 | 取暖费 | 178.47 |  | 178.47 |
| 22 | 30209 | 物业管理费 | 21.20 |  | 21.20 |
| 23 | 30211 | 差旅费 | 4.97 |  | 4.97 |
| 24 | 30213 | 维修(护)费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 25 | 30214 | 租赁费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 26 | 30216 | 培训费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 27 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 28 | 30226 | 劳务费 | 80.00 |  | 80.00 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 52.62 |  | 52.62 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 148.92 |  | 148.92 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.80 | 11.80 |  |
| 32 | 30304 | 抚恤金 | 7.00 | 7.00 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 4.80 | 4.80 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312公安局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312公安局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312公安局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 240.62 | 240.62 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 240.62 | 240.62 |  |  |
| 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 | 236.62 | 236.62 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 236.62 | 236.62 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 4.00 | 4.00 |  |  |

第一部分 公安局2022年部门预算信息公开情况说明

公安局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将公安局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、预防、制止和侦察违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、承担法律、法规规定的其他职责；

15、承办县委、县政府及上级机关交办的其它工作任务。

2022年，全县公安工作的总体思路是：以党的十九大精神为指针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，牢固树立“四个意识”，坚决落实“两个维护”，按照“四句话、十六字”总要求，认真贯彻落实各级政法、公安工作会议精神，以发案少、秩序好、群众满意为目标，全面做好信访维稳、扫黑除恶、严打整治、社会管理、放管服改革等项工作，努力建设忠诚可靠、勇于担当的公安队伍，为全县经济社会发展、人民群众安居乐业营造安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境，全力打造平安乐亭、法治乐亭，为建设全国百强美丽乐亭做出新贡献。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县公安局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 乐亭县公安交通警察大队 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
| 乐亭县看守所 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
| 乐亭县海防大队 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
| 乐亭县武警中队 | 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，目前我省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。公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

乐亭县公安局2022年预算安排总体情况

1、收入说明：本年度一般公共预算拨款8722.88万元。

2、支出说明：本年度预算支出8722.88万元，其中基本支出5487.70万元，项目支出3235.18万元。基本支出中人员经费4803.02万元，日常公用经费684.68万元。

3、比上年增减情况：本年度预算支出增加1076.12万元。人员经费减少121.94万元，主要是退休人员增加，减少在职人员工资及社会保险费；日常公用经费增加42.14万元，主要是公车补贴及取暖费的增加；项目经费增加1155.92万元，主要是乐亭县智慧平安社区项目337.79万元及电警信号灯卡口等设施2021-2022年租赁费600万元。

三、机关运行经费安排情况

乐亭县公安局2022年预算

机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排684.68万元，主要用于办公及印刷费、水电费、办公用房取暖费、公车补贴等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

乐亭县公安局2022年预算财政拨款“三公”经费

经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门“三公”经费预算安排240.62万元，较上年预算减少1万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排236.62万元，与上年持平。

①公务用车购置安排0万元。与上年预算持平。

②公车运行维护经费安排236.62万元，与上年预算持平。

公务接待费。安排4万元，与上年相比减少1万元，主要原因减少乱消费，压缩开支。

因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

认真贯彻落实各级政法、公安工作会议精神，以发案少、秩序好、群众满意为目标，全面做好信访维稳、扫黑除恶、严打整治、社会管理、放管服改革等项工作，努力建设忠诚可靠、勇于担当的公安队伍，为全县经济社会发展、人民群众安居乐业营造安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境，全力打造平安乐亭、法治乐亭，为建设全国百强美丽乐亭做出新贡献。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）乐亭县公安局办案业务费及业务装备费项目

绩效目标：全力打造平安乐亭、法治乐亭，为建设全国百强美丽乐亭做出新贡献

绩效指标：全部资金用于项目支出，社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调处，社会治安形势得以好转。

（二）乐亭县公安交警大队办案业务费及业务装备费项目

绩效目标：为整个交管工作的顺利开展提供有力的经费保障。

绩效指标：全部资金用于项目支出，为整个交管工作的顺利开展提供有力的经费保障。。

（三）乐亭县看守所羁押管理经费项目

绩效目标：保障在押人员供给。做好监管教育、安全防范工作，查处安全事故，教育感化深挖犯罪工作。

绩效指标：全部资金用于项目支出，加强看守所经费保障，确保看守所经费正常运转在押人员供应达到规定标准。

（三）工作保障措施

工作保障措施

完善制度建设。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。

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。

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。

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。

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。

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。

加强宣传培训调研等。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。

**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、【县内预算办案【打击刑事犯罪（侦办刑事案件、技侦手段使用、刑事特情布建及据点管理）及治安管理（查处治安案件、处置群体性事件、调节纠纷、重大活动安全保卫、社区管理及社会治安防控）】绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.侦办刑事案件2.技侦手段使用3.刑事特情布建及据点管理 |

| 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 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95 | 单位要求 |
| 质量指标 | 巡警警力覆盖率（%） | 巡警警力覆盖率（%） | ≥95 | 单位要求 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | ≥95 | 单位要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率( | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | ≥95 | 单位要求 |
| 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 | ≥95 | 单位要求 |
| 生态效益指标 | 国家明令淘汰类污染项目违法犯罪 | 国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数（个） | ≥95 | 单位要求 |
| 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 | 单位要求 |

**2、二维码标准地址建设中标地址采集核实项目经费及二维码门、楼、单元、户室牌换（安）装经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.二维码标准地址建设中标地址采集核实项目经费2.二维码门、楼、单元、户室牌换（安）装经费对解决城市地名地址管理问题，推动智慧城市建设，创新政府社会管理，具有重要意义3.制定地址建设规范，搭建地址管理服务平台，采集核实地址信息。 |

| 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 | 采集数量 | 7万用户进行采集核实 | 100 | 单位要求 |
| 质量指标 | 效率 | 核实、安装率 | 100 | 单位要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 再犯罪减低率 | 再犯罪减低率 | ≥95 | 单位要求 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95 | 单位要求 |
| 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 | 单位要求 |

**3、基层所队运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护社会经济秩序2.保护人民生命安全3.维护社会长治久安。 |

| 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 | 范围 | 涉及全局基层所队 | 100 | 单位要求 |
| 质量指标 | 抽查率 | 公安机关运转经费使用工作情况说明抽查率 | 100 | 单位要求 |
| 时效指标 | 当年使用完成 | 12月底完成 | 100 | 单位要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期有效 | 按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的生态效益或可持续影响。 | 100 | 单位要求 |
| 社会效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | ≥95 | 单位要求 |
| 社会效益指标 | 再犯罪减低率 | 再犯罪减低率 | ≥95 | 单位要求 |
| 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 | 单位要求 |

**4、男性家族排查系统二期建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在社会管理和打击犯罪中有着至关重要的作用2.为公安机关指导侦查、服务实战提供强有力科技支撑。3.更好的打击犯罪、维护稳定、护航发展。 |

| 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 | 排查数量 | 排查人数32599人 | 100 | 单位要求 |
| 质量指标 | 排查合格率 | 排查合格率 | 100 | 单位要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥100 | 单位要求 |
| 可持续影响指标 | 排查率 | 排查结果采用率 | 100 | 单位要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95 | 单位要求 |

**5、县级预算装备经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设政法队伍，保障装备不断补充更新2.指导各警种正确使用保养装备3.保证公安机关装备配备达标。 |

| 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 | 质量指标 | 检验检测设备达标率 | 检验检测设备达标率 | ≥95 | 单位要求 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95 | 单位要求 |
| 成本指标 | 控制成本 | 不超年初预算 | 100 | 单位要求 |
| 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(%) | ≥98 | 单位要求 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | ≥98 | 单位要求 |
| 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 | 单位要求 |

**6、县内预算办案｛食药环安全检查检测及耗材｝绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织、指导、协调食品药品等领域犯罪案件侦办2.配合协调卫生工作，掌握食品药品和环境犯罪动态，分析研究犯罪信息和规律3.拟定预防打击对策，保护民生安全。 |

| 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 | 食品类别 | 落实总局抽检任务，覆盖辖区全部食品种类 | 23 | 实际需要 |
| 质量指标 | 核查要求 | 抽检不合格食品核查处置率 | 100 | 实际需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期性 | 保障食品安全、推动食品消费环境持续向好 | ≥98 | 单位需要 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 提高食品安全执法能力和监管能力 | ≥98 | 单位需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98 | 单位需要 |

**7、沿海可视化立体防控体系铁塔租赁及线路租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立可视化防控体系。2.保护人民生命安全，维护社会长治久安。3.实现沿海视频全覆盖 |

| 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 | 枪爆案件破案率（%） | 枪爆案件破案率（%） | ≥95 | 单位要求 |
| 质量指标 | 有价值情报信息采用率(%) | 有价值情报信息采用率(%) | ≥95 | 单位要求 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≥95 | 单位要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 鉴定结果采用率 | 鉴定结果采用率 | ≥95 | 单位要求 |
| 社会效益指标 | 有价值情报信息采用率 | 有价值情报信息采用率 | ≥95 | 单位要求 |
| 社会效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率( | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | ≥95 | 单位要求 |
| 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 | 单位要求 |

**8、基层公检法司转移支付省级配套资金办案费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高办案保障水平2.加大业务工作开展3.提高办案经费保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 重大案件（事件）破案率（化解率 | 重大案件（事件）破案率（化解率） | ≥98 | 单位要求 |
| 质量指标 | 围绕重点目标建情率 | 围绕重点目标建情率 | ≥95 | 单位要求 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥95 | 单位要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥95 | 单位要求 |
| 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(%) | ≥95 | 单位要求 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥95 | 单位要求 |
| 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 | 单位要求 |

**9、基层公检法司转移支付省级配套资金装备费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高装备水平2.支持政法部门开展业务工作3.提高装备更新频率。 |

| 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 | 质量指标 | 重大安保任务完成率(%) | 重大安保任务完成率(%) | ≥98 | 单位要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率2022年完成 | ≥95 | 单位要求 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤100 | 单位要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥95 | 单位要求 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥95 | 单位要求 |
| 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 | 单位要求 |

**10、乐亭县智慧平安社区项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.平台系统、智能设备安装部署，实现社区安防全方位智慧化管控。2.自研物联平台兼容各品牌硬件设备，提供丰富API接口。3.智能设备安装部署，实现社区安防全方位智慧化管控。 |

| 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 | 治安监控视频覆盖率 | 治安监控视频覆盖率 | ≥95 | 单位要求 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥98 | 单位要求 |
| 质量指标 | 重特大案件组织、指挥、督导协调 | 重特大案件组织、指挥、督导协调率（%） | ≥95 | 单位要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率( | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | ≥95 | 单位要求 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95 | 单位要求 |
| 社会效益指标 | 有价值情报信息采用率 | 有价值情报信息采用率 | ≥95 | 单位要求 |
| 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 | 单位要求 |

**11、疫情防控移动热点管控系统装备项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.热点管控系统建设既是护城河工作需要，又能在疫情防控、两会及暑期安保工作中发挥实战效能。2.热点管控系统建设既是护城河工作需要，又能在疫情防控、两会及暑期安保工作中发挥实战效能。3.热点管控系统建设既是护城河工作需要，又能在疫情防控、两会及暑期安保工作中发挥实战效能。 |

| 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 | 采集前端 | 移动热点采集前端 | 13 | 实际需要 |
| 质量指标 | 检验检测设备达标率 | 检验检测设备达标率 | 100 | 单位要求 |
| 时效指标 | 及时率 | 项目竣工及时率（%） | ≥98 | 单位要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治安案件发案数（个） | 治安案件发案数（个） | ≤40 | 单位要求 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥98 | 单位要求 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥98 | 单位要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | ≥98 | 单位要求 |

**12、中央政法纪检监察转移支付资金办案费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高办案保障水平2.提高民警办案积极性3.提高办案效率 |

| 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 | 质量指标 | 情报信息研判率(%) | 情报信息研判率(%) | ≥98 | 单位要求 |
| 质量指标 | 重大安保任务完成率(%) | 重大安保任务完成率(%) | ≥98 | 单位要求 |
| 时效指标 | 治安、刑事案件处理及时性（小时 | 治安、刑事案件处理及时性（小时） | ≥95 | 单位要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有价值情报信息采用率 | 有价值情报信息采用率 | ≥95 | 单位要求 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥95 | 单位要求 |
| 可持续影响指标 | 鉴定结果采用率 | 鉴定结果采用率 | ≥95 | 单位要求 |
| 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 | 单位要求 |

**13、中央政法纪检监察转移支付资金装备费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高装备水平2.更新装备需求3.提高装备标准 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 重大安保任务完成率(%) | 重大安保任务完成率(%) | ≥95 | 单位要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2022年采购完成完成及时率 | ≥98 | 单位要求 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤98 | 单位要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新技术应用率（%） | 新技术应用率（%） | ≥95 | 单位要求 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥95 | 单位要求 |
| 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 | 单位要求 |

**14、车管所租赁办公场地费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 车管所占地面积 | 车管所占地面积 | ≥800平方米 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤50万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车驾管信息化水平提升 | 提升全省车驾管信息化水平不断提升 | ≥10% |  |
| 可持续影响指标 | 全年车驾管业务正常办理率 | 全年车驾管业务正常办理率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% |  |

**15、交通事故鉴定费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 交通事故案件鉴定数量 | 交通事故案件鉴定数量 | ≥1000 | 件 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤50 | 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 事故财产损失下降率（%） | ≥10 | % |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故减低率(%) | 重特大交通事故减低率(%) | ≥10 | % |
| 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 | % |

**16、停车场费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 全年事故车辆停放数量 | 全年事故车辆停放数量 | ≥1000辆 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤22万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故降低率（%） | 重特大交通事故降低率（%） | ≥10% |  |
| 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% |  |

**17、县内办案业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 交通事故处理量 | 交通事故处理量 | ≥2000件 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤114.87万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故降低率（%） | 重特大交通事故降低率（%） | ≥10% |  |
| 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% |  |

**18、县内业务装备费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 装备数量 | 装备数量 | ≥100个 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤50万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 事故财产损失下降率（%） | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故减低率（%） | 重特大交通事故减低率（%） | ≥10% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% |  |

**19、业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥90% |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤80万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故减低率（%） | 重特大交通事故减低率（%） | ≥10% |  |
| 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% |  |

**20、电动自行车牌照费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 电动自行车牌照数量 | 电动自行车牌照数量 | ≥500个 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤20万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 事故财产损失下降率（%） | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故减低率（%） | 重特大交通事故减低率（%） | ≥10% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% |  |

**21、电警信号灯卡口等设施2021-2022年租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 时效指标 | 电子监控设备完成率 | 电子监控设备完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤600万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 事故财产损失下降率（%） | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故减低率（%） | 重特大交通事故减低率（%） | ≥10% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% |  |

**22、冀财政法【2021】62号中央政法转移支付资金办案业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 交通事故处理办结率 | 交通事故处理办结率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤30万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率(%) | 事故财产损失下降率(%) | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故减低率（%） | 重特大交通事故减低率（%） | ≥10% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% |  |

**23、冀财政法【2021】62号中央政法转移支付资金业务装备费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 装备数量 | 装备数量 | ≥100个 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤30万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 事故财产损失下降率（%） | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故减低率（%） | 重特大交通事故减低率（%） | ≥10% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% |  |

**24、拘留所疫情防控资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保了监所的绝对安全。2.全面扎实推进疫情防控和监所内部安全管理工作3.全面扎实推进疫情防控和监所内部安全管理工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 监所安全 | 全力以赴确保监所安全稳定 | ≥98 | 单位规定 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95 | 单位规定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100 | 单位规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳步提升 | 全心全意投入疫情防控攻坚战，建设平安监所。 | ≥98 | 单位规定 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95 | 单位规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98 | 单位规定 |

**25、拘留所羁押管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强监管场所经费保障2.确保监管经费正常运转，在押人员供应达到规定标准，监管场所对在押人员的有效管理3.有利于维护基层的社会治安和经济发展改善了公安机关基础设施条件，促进了我县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。 |

| 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 | 查出问题整改率 | 查出问题整改率 | ≥98 | 单位规定 |
| 质量指标 | 协调督导事项化解率(%) | 协调督导事项化解率(%) | ≥95 | 单位规定 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | ≥95 | 单位规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被羁押人员各类安全事故发生下降 | 被羁押人员各类安全事故发生下降率 | ≥98 | 单位规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98 | 单位规定 |

**26、看守所业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强监管场所经费保障，确保监管经费正常运转2.在押人员供应达到规定标准，监管场所对在押人员的有效管理3.有利于维护基层的社会治安和经济发展改善了公安机关基础设施条件，促进了我县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。 |

| 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(%) | ≥98 | 单位规定 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | ≥95 | 单位规定 |
| 质量指标 | 查出问题整改率 | 查出问题整改率 | ≥95 | 单位规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 再犯罪减低率 | 再犯罪减低率 | ≥95 | 单位规定 |
| 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 | 单位规定 |

**27、看守所疫情防控资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面扎实推进疫情防控和监所内部安全管理工作2.确保了监所的绝对安全。3.确保了监所的绝对安全。 |

| 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 | 核酸检测 | 民警进行核酸检测每周 | >1 | 单位规定 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | ≥95 | 单位规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设平安监所 | 全心全意投入疫情防控攻坚战，建设平安监所。 | ≥95 | 单位规定 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95 | 单位规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务民警满意率 | ≥98 | 单位规定 |

**28、看守所羁押管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强监管场所经费保障，确保监管经费正常运转，在押人员供应达到规定标准，监管场所对在押人员的有效管理，有利于维护基层的社会治安和经济发展改善了公安机关基础设施条件，促进了我县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。 |

| 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 | 发现（核查）线索和情报信息增长 | 发现（核查）线索和情报信息增长率 | ≥95 | 单位规定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制 | ≥95 | 单位规定 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | ≥95 | 单位规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 刑释人员重新犯罪率 | 刑释人员重新犯罪率 | ≤95 | 单位规定 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95 | 单位规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98 | 单位规定 |

**29、武警中队地保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升了公安服务能力和水平。2.促进了我县社会稳定发展3.促进了我县社会稳定发展 |

| 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 | 质量指标 | 稳步提升 | 看押合格率 | ≥98 | 单位规定 |
| 质量指标 | 巡警警力覆盖率（%） | 巡查警力覆盖率（%） | ≥98 | 单位规定 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥98 | 单位规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳步提升 | 被羁押人员无重大安全事故发生 | ≥98 | 单位规定 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95 | 单位规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥98 | 单位规定 |

**30、海防委员会办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.海防委员会办公经费 |

| 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 | 各项检务保障工作完成率 | 各项检务保障工作完成率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95 |  |
| 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 |  |

**31、业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.业务费 |

| 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 | 各项检务保障工作完成率 | 各项检务保障工作完成率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95 |  |
| 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 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，公安局安排政府采购预算355.9769万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 312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） | 2022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 |
| 乐亭县公安局二维码门牌制作、换（安）装采购项目 | 130.9769 | 二维码门牌制作、换（安）装采购项目 |  | 批 |  | 130.9769 | 130.9769 | 130.9769 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乐亭县公安局执法执勤装备采购项目 | 60 | 执法执勤装备 |  | 批 |  | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乐亭县公安局网监大队县级实验室采购项目 | 30 | 网监大队县级实验室 |  | 个 |  | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乐亭县公安局公安视频专网安全防护系统建设项目 | 135 | 公安视频专网安全防护系统建设 |  | 个 |  | 135 | 135 | 135 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 355.9769 |  |  |  |  |  | 355.9769 | 355.9769 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为12217.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为355.9769万元，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公安局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 12217.18 |
| 1、房屋（平方米） | 5596.62 | 3583.19 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1010 | 542.53 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 1299.43 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 1679.87 |
| 4、其他固定资产 |  | 6090.69 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。