**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 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 57](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 58](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 58](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 59](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 312魏县公安局 | 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 | 18286.40 | 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 | 17018.91 |
| 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 | 905.47 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 362.02 |
| 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 |  |
| 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 | 18286.40 | 本年支出合计 | 18286.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18286.40 | 支出总计 | 18286.40 |

部门预算收入总表

| 312魏县公安局 | 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 | 18286.40 | 18286.40 | 18286.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 17018.91 | 17018.91 | 17018.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 17018.91 | 17018.91 | 17018.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 10517.10 | 10517.10 | 10517.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 1806.80 | 1806.80 | 1806.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 4542.01 | 4542.01 | 4542.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 905.47 | 905.47 | 905.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 905.47 | 905.47 | 905.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 603.65 | 603.65 | 603.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 301.82 | 301.82 | 301.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 362.02 | 362.02 | 362.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 362.02 | 362.02 | 362.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 362.02 | 362.02 | 362.02 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 312魏县公安局 | 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 | 18286.40 | 9866.09 | 8420.31 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 17018.91 | 8598.60 | 8420.31 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 17018.91 | 8598.60 | 8420.31 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 10517.10 | 8598.60 | 1918.50 |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 1806.80 |  | 1806.80 |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 4542.01 |  | 4542.01 |  |  |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 153.00 |  | 153.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 905.47 | 905.47 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 905.47 | 905.47 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 603.65 | 603.65 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 301.82 | 301.82 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 362.02 | 362.02 |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 362.02 | 362.02 |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 362.02 | 362.02 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 312魏县公安局 | 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 | 18286.40 | 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 | 17018.91 | 17018.91 |  |  |
| 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 | 905.47 | 905.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 362.02 | 362.02 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 18286.40 | 本年支出合计 | 18286.40 | 18286.40 |  |  |
| 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 | 18286.40 | 支出总计 | 18286.40 | 18286.40 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312魏县公安局 | 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 | 18286.40 | 9866.09 | 8420.31 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 17018.91 | 8598.60 | 8420.31 |
| 3 | 20402 | 公安 | 17018.91 | 8598.60 | 8420.31 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 10517.10 | 8598.60 | 1918.50 |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 1806.80 |  | 1806.80 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 4542.01 |  | 4542.01 |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 153.00 |  | 153.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 905.47 | 905.47 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 905.47 | 905.47 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 603.65 | 603.65 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 301.82 | 301.82 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 362.02 | 362.02 |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 362.02 | 362.02 |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 362.02 | 362.02 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312魏县公安局 | 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 | 9866.09 | 8067.11 | 1798.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7908.22 | 7908.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3692.11 | 3692.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1637.90 | 1637.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 511.17 | 511.17 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 799.54 | 799.54 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 603.65 | 603.65 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 301.82 | 301.82 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 362.02 | 362.02 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 1698.98 |  | 1698.98 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 200.00 |  | 200.00 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 160.00 |  | 160.00 |
| 13 | 30203 | 咨询费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 14 | 30204 | 手续费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 160.00 |  | 160.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 150.00 |  | 150.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 150.00 |  | 150.00 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 30218 | 专用材料费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 25 | 30224 | 被装购置费 | 85.00 |  | 85.00 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 55.00 |  | 55.00 |
| 27 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 78.00 |  | 78.00 |
| 29 | 30229 | 福利费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 68.50 |  | 68.50 |
| 31 | 30239 | 其他交通费用 | 119.58 |  | 119.58 |
| 32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 196.90 |  | 196.90 |
| 33 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 158.89 | 158.89 |  |
| 34 | 30302 | 退休费 | 139.91 | 139.91 |  |
| 35 | 30305 | 生活补助 | 18.99 | 18.99 |  |
| 36 | 310 | 资本性支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 37 | 31002 | 办公设备购置 | 100.00 |  | 100.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 312魏县公安局 | 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魏县公安局 | 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魏县公安局 | 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 | 68.50 | 68.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 68.50 | 68.50 |  |  |
| 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 | 68.50 | 68.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 68.50 | 68.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 魏县公安局2024年部门预算信息公开情况说明

魏县公安局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，现将魏县公安局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：**

认真贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面贯彻落实省、市、县委县政府部署及全国、省、市公安工作会议精神，坚持围绕中心服务大局，对上级部门下发的相关任务以严要求、高质量在规定期限完成，确保公安各项业务顺利开展，为新时代全面建设富强美丽魏县做出新贡献。

（一）魏县公安局将厉行法治、严格执法，全面践行依法治国，维护司法公正、倡导全民守法，维护国家安全和政治稳定。县公安局围绕整体目标建立健全风险预警，任职回避、执法回避、领导干部报告个人事项等制度，完善廉政风险防控机制，全面规范经费管理、公务接待、公务用车等监督管理，强化“一把手”抓制度落实，健全《岗位责任体系》。认真落实“一岗双责”，层层签订党风廉政建设责任状，构建起廉政建设顶层责任体系，建立“一案双查”等相关机制。

（二）全面提升我县公安机关信息化建设水平。及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护我县的政治安定和社会稳定，保护国家和群众的生命财产安全；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，属地网站违法有害信息能够及时发现和处置；预警涉稳涉恐情报信息，破获网上维稳专案，全县重要信息系统和政府网站等级保护工作得到有效落实，网络与信息安全事件得到有效控制。

（三）配合有关部门侦破内部单位的经济案件、刑事案件、治安案件，掌握分析经济、文化系统的政治动向，处置内部单位的突发事件。通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；有效保障全县居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营；提高内部单位整体防控能力和水平,确保全县输油气管道和电力设施平稳运行；规范全县保安服务市场；掌握全县治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标。

（四）提升全县公安监所管理和安全防范水平。提高情报信息搜集、研判、分析能力、对重点人管控能力，保障技侦系统正常运转，有效辅助案件侦破工作；提高鉴定准确率，有效辅助案件侦破工作。有效控制、降低大要案发案率，严厉打击刑事犯罪，保护人民生命安全，维护社会长治久安。有效打击黑社会性质团伙及新型犯罪，严厉打击刑事犯罪，保护人民群众生命和财产安全，维护社会政策秩序。严厉打重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪等，维护社会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。加大督查力度，促进民警执法规范化，妥善处理信访案件，提高群众满意度。

（五）强化境外人员管理，有效打击骗取出入境证件、偷越国边境、妨害国边境管理案件；强化出入境证件申办管理工作，提高群众满意度。

（六）维护国家安全工作，使社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调解，社会治安形势得以好转，实现全县经济社会发展安全安定、人民生活和谐有序。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县公安局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 魏县公安局（差额） | 行政 | 正科级 | 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。魏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18286.40万元，其中：一般公共预算收入18286.40万元，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，反映魏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18286.40万元，其中基本支出9866.09万元，包括人员经费8067.11万元和日常公用经费1798.98万元；项目支出8420.31万元，主要为公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排18286.40万元，较2023年预算增加298.34万元，其中：基本支出增加801.78万元，主要为正常的工资调整和增人增资形成的人员经费增长；项目支出减少503.44万元，主要为严格控制工程类建设项目资金减少，节约财政资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排1798.98万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排68.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费68.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费68.50万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2023年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面贯彻落实省、市、县委县政府部署及全国、省、市公安工作会议精神，坚持围绕中心服务大局，对上级部门下发的相关任务以严要求、高质量在规定期限完成，确保公安各项业务顺利开展，为新时代全面建设富强美丽魏县做出新贡献。

（一）魏县公安局将厉行法治、严格执法，全面践行依法治国，维护司法公正、倡导全民守法，维护国家安全和政治稳定。县公安局围绕整体目标建立健全风险预警，任职回避、执法回避、领导干部报告个人事项等制度，完善廉政风险防控机制，全面规范经费管理、公务接待、公务用车等监督管理，强化“一把手”抓制度落实，健全《岗位责任体系》。认真落实“一岗双责”，层层签订党风廉政建设责任状，构建起廉政建设顶层责任体系，建立“一案双查”等相关机制。

（二）全面提升我县公安机关信息化建设水平。及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护我县的政治安定和社会稳定，保护国家和群众的生命财产安全；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，属地网站违法有害信息能够及时发现和处置；预警涉稳涉恐情报信息，破获网上维稳专案，全县重要信息系统和政府网站等级保护工作得到有效落实，网络与信息安全事件得到有效控制。

（三）配合有关部门侦破内部单位的经济案件、刑事案件、治安案件，掌握分析经济、文化系统的政治动向，处置内部单位的突发事件。通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；有效保障全县居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营；提高内部单位整体防控能力和水平,确保全县输油气管道和电力设施平稳运行；规范全县保安服务市场；掌握全县治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标。

（四）提升全县公安监所管理和安全防范水平。提高情报信息搜集、研判、分析能力、对重点人管控能力，保障技侦系统正常运转，有效辅助案件侦破工作；提高鉴定准确率，有效辅助案件侦破工作。有效控制、降低大要案发案率，严厉打击刑事犯罪，保护人民生命安全，维护社会长治久安。有效打击黑社会性质团伙及新型犯罪，严厉打击刑事犯罪，保护人民群众生命和财产安全，维护社会政策秩序。严厉打重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪等，维护社会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。加大督查力度，促进民警执法规范化，妥善处理信访案件，提高群众满意度。

（五）强化境外人员管理，有效打击骗取出入境证件、偷越国边境、妨害国边境管理案件；强化出入境证件申办管理工作，提高群众满意度。

（六）维护国家安全工作，使社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调解，社会治安形势得以好转，实现全县经济社会发展安全安定、人民生活和谐有序。

（二）分项绩效目标

（一）指挥通信、公安信息化建设职责绩效目标：负责警务指挥及协调工作；负责公安情报信息的收集；组织实施公安信息化建设等。全面提升我县公安机关信息化建设水平，实际应用的信息系统占建成信息系统的比率、有价值情报信息占全部情报信息的比率、组织、指挥、督导重特大犯罪案件数占发案总数的比率、实际接处警、警务指挥、机要通信等的比率均达到90%以上。

（二）国内安全保卫职责绩效目标：负责安全保卫、情报信息、专案侦查和防范保卫工作。及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的敏感事件。发现核查情报线索比去年同期增长比率80%以上、已侦破（化解）重大案件占国保重大案件比率、对重点人物、重点地区控制数占应控制数的比率均达到90%以上。

（三）巡逻防控职责绩效目标：负责维护公共场所的治安秩序，处置各类突发性案件等。提升人民群众安全感和满意率。案件比上年同期降低率80%以上。

（四）反恐处突职责绩效目标：县级反恐怖工作；紧急处置突发事件处置和大型活动安保工作。突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。大型活动安全举办率、已侦破案件占全部有线索案件数量的比率、有价值情报信息占全部情报信息的比率均90%以上。

（五）网络安全职责绩效目标：监督、检察、指导信息安全登记保护工作；开展互联网信息巡查处置、舆情引导反制工作。网络与信息安全事件得到有效控制。网站备案（采集）率、网络违法有害信息处置率及上网场所安全技术措施落实率均90%以上，情报信息数量增长率20%以上。

（六）有组织犯罪侦查职责绩效目标：组织指挥协调县级扫黑除恶工作。严厉打击刑事犯罪，维护社会政策秩序，负责依法监督管理全县金融等重点单位安全保卫工作等。配合有关部门案件侦破率及业务工作完成率100%。

（七）人口及户籍管理职责绩效目标：对人口和出租房屋进行治安管理；县级居民提供身份证等特种证件管理工作。加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，有效保障全县居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。申办、补办身份证周期缩短率5个工作日以内，居民身份证持证率98%，户口登记项目准确率100%。

（八）治安管理职责绩效目标：负责车站、检查站等社会面的巡逻防控工作；负责突发事件处置等工作。掌握全县治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标。旅店业实名登记上传率、黄赌、盗采、制假售假等犯罪案件破案率100%，治安案件发案数同比增幅10%以下，安检查控办证率90%以下，环境污染案件处理数5起以上。

（九）出入境及外国人管理职责绩效目标：管理全县公民非公务活动出境；管理、指导、监督县级出入境证件的管理工作。强化境外人员管理、出入境证件申办管理工作。“三非”外国人查办率70%以上，出入境证件申办周期缩短率2个工作日，偷越国边境案件侦破率50%以上，出国（境）人员身份核查准确率100%，骗取出国（境）证件查办率95%以上。

（十）经济犯罪侦查职责绩效目标：负责经济案件的侦查破案工作。严厉打经济犯罪案，维护社会经济秩序。被采用有价值情报数量占提供总情报数量的比率80%以上，经济案件侦破数量占发案数量的比率100%。

（十一）羁押监管职责绩效目标：县级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。提升全县公安监所管理和安全防范水平。监所安全事故发生数量比去年同期下降比率低于全省发生率，监所安全事故发生数量占羁押人员数量的比率，与全省平均水平相比的结果低于全省发生率。

（十二）刑事科学技术职责绩效目标：负责获取情报信息；使用技侦装备侦查办理案件、查证犯罪线索，加强重点人管控。提高鉴定准确率，有效辅助案件侦破工作及有效辅助案件侦破工作；提高鉴定准确率，有效辅助案件侦破工作。被采用有价值情报数量占提供总情报数量的比率及已检验样品、物证数量占送检总量的比率90%以上，刑事案件侦破数量占发案数量的比率100%。

（十三）大要案侦查职责绩效目标：组织指挥协调县级扫黑除恶工作，侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件。严厉打击刑事犯罪，保护人民生命安全，维护社会长治久安。已侦破案件占全部案件比率及案件破案数占案件发生数的比率100%，已侦破倒卖文物案件占全部案件比率50%，已缉捕逃犯占逃犯总数比率80%。

（十四）专项犯罪侦查职责绩效目标：直接立案侦办重特大案件。维护社会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。查处吸毒人员占吸毒人员比率、已侦破县级立案案件占县级立案总数比率及已侦破中央、公安部、县领导批办和部督案件数量与总数比值50%以上，发现非法种植毒品面积比上年同期下降比率70%以上，预警防范信息发布数量6条以上。

（十五）协调维护社会稳定和国家安全职责绩效目标：化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件。成功处置群体性事件数占全部案发数的比率及圆满完成的安保活动数量占全部安保活动梳理的比率80%以上，已化解协调督导事项占全部化解协调督导事项的比率85%以上。

（十六）综合业务管理职责绩效目标：按照规定权限管理公安干部；制定县级公安机关等。促进民警执法规范化，妥善处理信访案件，提高群众满意度。已按程序处理信访案件占全年受理信访案件比率85%以上，对于民警执法过程中发现问题，已整改的占全部问题的比率90%以上，使用红色预警平台抓捕逃犯数量占全部抓获逃犯数量的比率50%以上，执法监督率100%。

（十七）综合事务管理职责绩效目标：建设政法队伍，构建县级政法网络安全体系。促进信访案件化解，提高涉法涉诉信访案件息诉数量。救助特困上访人员及救助特困干警人数、资金发放率95%以上。

（十八）其它事务管理职责绩效目标：上级部门交办的土地收储、招商引资、基层帮扶、大气污染防治等重点工作。按任务分工要求完成。实际完成任务数量占全年总任务数量的比率100%。

（三）工作保障措施

（一）全面提升我县公安机关信息化建设水平。及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护我县的政治安定和社会稳定，保护国家和群众的生命财产安全；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，属地网站违法有害信息能够及时发现和处置；预警涉稳涉恐情报信息，破获网上维稳专案，全县重要信息系统和政府网站等级保护工作得到有效落实，网络与信息安全事件得到有效控制。

（二）指导企事业单位、文化系统公安保卫组织及经济民警的教育培训、队伍建设和保卫部门的业务工作；配合有关部门侦破内部单位的经济案件、刑事案件、治安案件，掌握分析经济、文化系统的政治动向，处置内部单位的突发事件。通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；有效保障全县居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营；提高内部单位整体防控能力和水平,确保全县输油气管道和电力设施平稳运行；规范全县保安服务市场；掌握全县治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标。

（三）强化境外人员管理，有效打击骗取出入境证件、偷越国边境、妨害国边境管理案件；强化出入境证件申办管理工作，提高群众满意度。

（四）严厉打经济犯罪案，维护社会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。提升全县公安监所管理和安全防范水平。提高情报信息搜集、研判、分析能力、对重点人管控能力，保障技侦系统正常运转，有效辅助案件侦破工作；提高鉴定准确率，有效辅助案件侦破工作。有效控制、降低大要案发案率，严厉打击刑事犯罪，保护人民生命安全，维护社会长治久安。有效打击黑社会性质团伙及新型犯罪，严厉打击刑事犯罪，保护人民群众生命和财产安全，维护社会政策秩序。严厉打重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪等，维护社会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。

（五）预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。加大督查力度，促进民警执法规范化，妥善处理信访案件，提高群众满意度。对生活确实困难的涉法涉诉信访人进行救助，促进信访案件化解，提高涉法涉诉信访案件息诉数量。

（六）魏县公安局努力提高干部队伍素质，加强相关人员专业业务培训，强化执法责任担当，素质强警，着力提升民警的职业化，专业化素质，在素质强警上提升公安队伍战斗力。公安队伍正规化、职业化水平不断提高，整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。

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、9个派出所附加工程款绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911515G | 项目名称 | 9个派出所附加工程款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 479.00 | 其中：财政 资金 | 479.00 | 其他资金 |   |
| 付9个派出所附加工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.从优待警方针，维护办公场所和公共设施，营造良好的办公环境 |

| 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 | 质量指标 | 施工质量合格率 | 施工质量合格率 | ≥100% | 监理报告 |
| 数量指标 | 需要付附加工程款派出所数量 | 需要付附加工程款派出所数量 | 9个 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | 479万元 | 项目施工计划 |
| 时效指标 | 派出所附加工程完成时间 | 派出所附加工程完成时间 | 2024年4月 | 项目施工计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 派出所建成后确保民、辅警办公用房提高 | 派出所建成后确保民、辅警办公用房提高 | 办公用房提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 派出所提供良好办公环境年限 | ≥30年 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查 | ≥95% | 问卷调查 |

2、电子数据勘查取证分析实验室绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000009115139 | 项目名称 | 电子数据勘查取证分析实验室 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 148.00 | 其中：财政 资金 | 148.00 | 其他资金 |   |
| 购买设备 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.执法办案中依法收集、审查和运用电子证据 |

| 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 | 项目建筑标准 | 实验室建设达到国家建设标准 | 符合国家质量标准 | 监理报告 |
| 数量指标 | 电子数据勘查取证设备 | 电子数据勘查取证设备 | 1台 | 项目施工计划 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目本次投入资金额 | 148万元 | 项目施工计划 |
| 时效指标 | 项目完工时 | 预计施工完成时间 | 2024年2月底 | 项目施工计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 刑事案件发案数下降率 | 刑事案件发案降低率 | ≥35% | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 挽回受害人经济损失比率 | 为受害人挽回经济损失增长率 | ≥50% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升人民安全和满意度 | 提升人民安全和满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

3、辅警人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210478M | 项目名称 | 辅警人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 384.60 | 其中：财政 资金 | 384.60 | 其他资金 |   |
| 用于辅警人员经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.用于641人辅警人员经费 |

| 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 | 质量指标 | 待遇提高工作质量达标率 | 待遇提高工作质量达标率 | ≥95% | 魏公【2019】16号文件 |
| 数量指标 | 保障辅警人员 | 保障辅警人员 | 641人 | 魏公【2019】16号文件 |
| 成本指标 | 全年经费支出 | 全年经费支出 | 384.6万元 | 魏公【2019】16号文件 |
| 时效指标 | 每季度按时发放到位 | 每季度按时发放到位 | 每季度发放到位 | 魏公【2019】16号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助完成各项公安业务，确保全县社会治安大局平稳 | 辅助完成各项公安业务，确保全县社会治安大局平稳 | 完成各项公安业务 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 辅警人员生活提高 | 辅警人员生活提高 | 提高生活质量 | 满意度问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人员满意度 | 受补助人群满意程度 | ≥95% | 满意度问卷调查 |

4、国保经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210466J | 项目名称 | 国保经费 |
| 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 |   |
| 用于差旅费、办公费、印刷费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.2024年底打击非法组织2个、重大敌情动态搜集。反馈和提出对策。 |

| 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）线索率 | 发现核查情报线索 | ≥25% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 打击非法组织 | 打击非法组织 | 2个 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办理案件总费用 | 办理案件总费用 | 40万元 | 经费实际支出数 |
| 时效指标 | 案件处理及时性 | 案件处理及时性 | ≤12天 | 问卷调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各类非法活动处置率 | 严厉打击各类非法活动，保障人民群众财产安全 | ≥30% | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 重大活动突发事件发生率（%） | 减少重大突发事件，对社会稳定起到保护作用 | ≤30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众安全和满意度 | 人民群众安全和满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

5、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绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000610618G | 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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 549.00 | 其中：财政 资金 | 549.00 | 其他资金 |   |
| 用于办案差旅费、交通装备消耗费及其它费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.办结各类专项案件1500起，对公共服务水平的提升、保障相关业务、工作等开展。  |

| 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 | 办结的各类案件数 | 办结的各类案件数 | ≥1500起 | 冀财政法【2023】49号文件 |
| 数量指标 | 新增办案装备数量 | 新增办案装备数量 | 1套 | 冀财政法【2023】49号文件 |
| 质量指标 | 公安机关案件破案率 | 公安机关案件破案率 | ≥100% | 冀财政法【2023】49号文件 |
| 质量指标 | 购置装备验收合格率 | 购置装备验收合格率 | ≥100% | 冀财政法【2023】49号文件 |
| 成本指标 | 保证办案业务费正常运行需支出的经费 | 各类案件办案业务费 | 549万元 | 冀财政法【2023】49号文件 |
| 时效指标 | 受理案件及时率 | 受理案件及时率 | ≥100% | 问卷调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共服务水平 | 对公共服务水平的提升情况 | 明显提高 | 冀财政法【2023】49号文件 |
| 可持续影响指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力提升情况 | 提高服务能力 | 工作规划 |
| 可持续影响指标 | 对基层公安机关办案经费保障力度持续加强 | 对基层公安机关办案经费保障力度持续加强 | 有效提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数 | 公众安全感指数 | 不断提升 | 问卷调查 |

6、冀财政法（2023）50号关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000006106194 | 项目名称 | 冀财政法（2023）50号关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 308.00 | 其中：财政 资金 | 308.00 | 其他资金 |   |
| 用于办案差旅费、交通装备消耗费及其它费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.办结各类专项案件1100起，对公共服务水平的提升、保障相关业务、工作等开展。  |

| 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 | 办结的各类案件数 | 办结的各类案件数 | ≥1100起 | 冀财政法【2023】50号文件 |
| 数量指标 | 新增办案装备数量 | 新增办案装备数量 | 1套 | 冀财政法【2023】50号文件 |
| 质量指标 | 公安机关案件破案率 | 公安机关案件破案率 | ≥100% | 冀财政法【2023】50号文件 |
| 质量指标 | 购置装备验收合格率 | 购置装备验收合格率 | ≥100% | 冀财政法【2023】50号文件 |
| 成本指标 | 保证办案业务费正常运行需支出的经费 | 各类案件办案业务费 | 308万元 | 冀财政法【2023】50号文件 |
| 时效指标 | 受理案件及时率 | 受理案件及时率 | ≥100% | 问卷调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共服务水平 | 对公共服务水平的提升情况 | 明显提高 | 冀财政法【2023】50号文件 |
| 可持续影响指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力提升情况 | 提高服务能力 | 工作规划 |
| 可持续影响指标 | 对基层公安机关办案经费保障力度持续加强 | 对基层公安机关办案经费保障力度持续加强 | 有效提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数 | 公众安全感指数 | 不断提升 | 问卷调查 |

7、禁毒工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210471C | 项目名称 | 禁毒工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 用于差旅费、办公费、印刷费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.全年铲除罂粟数量1500棵，切实根除我县非法种植毒品原植物问题。在全县21个乡镇推进禁种铲毒工作，宣传禁止种植罂粟下降，净化社会环境。 |

| 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 | 质量指标 | 禁毒工作破案率 | 禁毒工作破案率 | ≥60% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 全年铲除罂粟数量 | 全年铲除罂粟数量 | ≥1500棵 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宣传教育禁止种植罂粟支出经费 | 宣传教育禁止种植罂粟经费支出 | 60万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 宣传禁种工作运行时间 | 禁毒工作宣传教育12个月 | 12个月 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 净化社会环境 | 净化社会环境率 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 宣传教育禁止种植罂粟下降率 | 宣传教育禁止种植罂粟下降率 | ≥20% | 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 | 群众对公安的满意度 | 通过问卷调查 | 问卷调查 |

8、警犬大队犬舍训练场地建设专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000009115112 | 项目名称 | 警犬大队犬舍训练场地建设专项经费 |
| 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 |   |
| 付工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.警犬技术作为一项重要的技术手段在刑侦破案40起以上，追踪搜索和巡逻防爆。 |

| 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 | 项目建筑标准 | 犬舍建设达到国家建设标准 | 符合国家质量标准 | 国家质量标准 |
| 数量指标 | 建设总面积 | 项目实际施工后总建筑面积 | 350平方米 | 项目施工合同 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目本次投入资金额 | 40万元 | 项目施工合同 |
| 时效指标 | 项目完工时 | 预计施工完成时间 | 2024年6月底 | 项目施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定改善程度 | 犬舍建成并投入使用后社会稳定改善程度 | 提高改善 | 统计调查 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 大楼提供良好办公环境年限 | ≥20年 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | ≥90% | 满意度问卷调查 |

9、警务站建设费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911512M | 项目名称 | 警务站建设费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 222.70 | 其中：财政 资金 | 222.70 | 其他资金 |   |
| 付警务站建设款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.主城区规划建设5个多功能于一体的警务站，突出治安防范、快速出警、便民利民服务  |

| 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 | 建设警务站数 | 建设警务站数 | 5个 | 问卷调查 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率 | ≥98% | 监理报告 |
| 时效指标 | 项目及时完工 | 项目及时完工 | 2024年6月份 | 项目施工计划 |
| 成本指标 | 项目资金 | 项目资金 | 222.7万元 | 项目施工计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回受害人经济损失比率 | 为受害人挽回经济损失率 | ≥50% | 年度工作报告 |
| 社会效益指标 | 就近出警效力提高 | 就近出警效力提高 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 群众的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

10、警务站运行维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210475T | 项目名称 | 警务站运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.50 | 其中：财政 资金 | 94.50 | 其他资金 |   |
| 用于水费、电费、维护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.主城区规划建设10个多功能于一体的警务站，突出治安防范、快速出警、便民利民服务  |

| 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 | 质量指标 | 保障警务站电水维护用率 | 用于警务站日常电水维护费 | 100% | 日常运行率 |
| 数量指标 | 保障警务站的运行 | 保障警务站的运行 | 10个 | 警务站数量 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | 94.5万元 | 日常实际支出 |
| 时效指标 | 治安案件处理及时性 | 治安案件处理及时性 | 15分钟出警到达现场 | 问卷调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 当年治安案件发案数下降 | 当年治安案件发案数下降 | ≥60% | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 为受害人挽回经济损失比率 | 破获经济案件受害人挽回经济损失同比上年增长率 | ≥75% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对自身安全感的满意度 | 人民群众对自身安全感的满意度 | ≥85 | 问卷调查 |

11、劳务派遣巡特警队员人员相关费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210473K | 项目名称 | 劳务派遣巡特警队员人员相关费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 654.10 | 其中：财政 资金 | 654.10 | 其他资金 |   |
| 付工资及各项保险 |
| 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.发放劳务派遣巡特警队员183人工资及各类保险 |

| 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 | 工资发放和交纳保险工作质理达标率 | 发放工资和交纳保险全年质量达标率 | ≥100% | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 数量指标 | 发放工资和交纳保险的人数 | 发放工资和交纳保险的人数 | 183人 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 成本指标 | 全年应放的金额 | 全年应放的金额 | 654.1万元 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 时效指标 | 按时发放工资和交纳保险时限 | 按时发放工资和交纳保险时限 | 12个月 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 大型群众性活动安全举办率 | 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 | ≥20% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 群体性事件成功处置率 | 成功处置群体性事件数占全部案发数的比率 | ≥20% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣巡特警队员满意度 | 劳务派遣巡特警队员对发放工资和交纳保险满意人员占总人数比率 | ≥95% | 发放实际问卷调查表 |

12、两个智慧派出所建设项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911508F | 项目名称 | 两个智慧派出所建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 用于智慧派出所建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% |   |
| 绩效目标 | 1.全面提升2个派出所科技规范化建设水平，应当按照国家相关标准规范建设。 |

| 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 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 已验收工程合格率 | 100% | 质量报告 |
| 数量指标 | 智慧派出所数量 | 智慧派出所数量 | 2个 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 建设工程的成本 | 建设项目工程的成本 | 100万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 实际工期与合同工期的比率 | 100% | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定改善程度 | 智慧派出所建成并投入使用后社会稳定改善程度 | 明显提高 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 项目建成使用年限 | 项目建成使用年限 | ≥15年 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

13、扫黑除恶长期化工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000012104676 | 项目名称 | 扫黑除恶长期化工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 用于差旅费、办公费、印刷费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.通过扫黑除恶工作，强化线索核查及专案攻坚力度，重拳打击、铁腕除恶，确保扫黑除恶专项斗争取得实效。 |

| 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 | 完成扫黑除恶专项斗争工作质量达标率 | 完成扫黑除恶专项斗争工作 | ≥100% | 《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》 |
| 数量指标 | 线索核查率 | 逢黑必扫，逢恶必除，做到有线索必核查 | ≥100% | 《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》 |
| 成本指标 | 全部用于涉黑恶案件破案 | 支出经费全部用于完成涉黑恶案件 | 150万元 | 根据往年实际支出情况 |
| 时效指标 | 一年内所有扫黑除恶办结情况 | 一年内所有扫黑除恶办结情况 | 一年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强法制社会建设覆盖率 | 通过扫黑除恶专项斗争行动，向社会进行法制宣传覆盖率 | ≥85% | 《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》 |
| 可持续影响指标 | 涉黑涉恶案件发生率 | 涉黑涉恶案件发生率 | ≤75% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众安全感满意度 | 创造安全稳定环境，提高群众安全感率 | 通过问卷调查 | 发放实际问卷调查表 |

14、天网工程运行维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210468R | 项目名称 | 天网工程运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.95 | 其中：财政 资金 | 140.95 | 其他资金 |   |
| 付光纤租赁费、电费、维护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.通过天网工程租用光纤、电费、维护费经费支出，达到天网工程正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成天网工程正常运行 | 完成各个监控能正常运行，使用天网监控设备办案的百分比 | ≥95% | 实地查看 |
| 数量指标 | 完成天网工程光纤线路多个监控摄像头的正常运行 | 天网工程各个监控正常运行县城主城区150个高清监控头、经济开发区300个 | 450个 | 天网工程全同 |
| 成本指标 | 天网工程经费控制数 | 天网工程经费控制数 | 140.95万元 | 天网工程全同 |
| 时效指标 | 天网工程维护的时限 | 保证12个月天网工程电力运行维护 | 12个月 | 天网工程全同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 利用“天网工程”办案率 | 利用“天网工程”破案率占全部破案率 | ≥35% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 天网工程的正常运行率 | 完成县城主城区、经济开发区各个监控正常使用，不断网，不断电 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意率 | 为全县群众提高治安环境，办案效率提高，得到群众的满意率 | ≥95% | 发放实际问卷调查表 |

15、武警魏县中队办公楼维修维护绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210470Q | 项目名称 | 武警魏县中队办公楼维修维护 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 用于办公楼维修维护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.保障办公大楼的正常运行、保障武警工作人员的正常工作，给武警工作人员提供便利、便捷的工作条件。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 已验收工程合格率 | 100% | 监理报告 |
| 数量指标 | 办公楼维修维护总面积 | 项目实际施工后总建筑面积 | 1500平方米 | 项目施工计划 |
| 成本指标 | 建设工程的成本 | 建设项目工程的成本 | 45万元 | 项目施工计划 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 实际工期与合同工期的比率 | 100% | 项目施工计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公楼维修维护使用后武警环境改善程度 | 办公楼维修维护使用后武警环境改善程度 | 工作环境改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | ≥30年 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 武警对提供服务的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

16、武警魏县中队科技强勤、智慧磐石建设项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911507U | 项目名称 | 武警魏县中队科技强勤、智慧磐石建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121.80 | 其中：财政 资金 | 121.80 | 其他资金 |   |
| 付工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.全面提升中队科技规范化建设水平，应当按照国家相关标准规范建设。  |

| 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 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 已验收工程合格率 | 100% | 监理报告 |
| 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | 2464平方米 | 项目施工计划 |
| 成本指标 | 建设工程的成本 | 建设项目工程的成本 | 121.8万元 | 项目施工计划 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 实际工期与合同工期的比率 | 100% | 项目施工计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技强勤规范化建成增加武警技能提高 | 科技强勤规范化建成增加武警技能提高 | 明显提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 项目建成使用年限 | 项目建成使用年限 | ≥45年 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 武警对提供服务的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

17、武警魏县中队新时代执勤安保规范化建设项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000009115068 | 项目名称 | 武警魏县中队新时代执勤安保规范化建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 用于维修维护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.全面提升中队执勤安保规范化建设水平，执勤目标单位应当按照国家和军队相关标准。  |

| 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 | 工程验收合格率 | 已验收工程合格率 | 100% | 监理报告 |
| 数量指标 | 维修改造 | 维修改造 | 1200平方米 | 项目施工计划 |
| 成本指标 | 建设工程的成本 | 建设项目工程的成本 | 100万元 | 项目施工计划 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 实际工期与合同工期的比率 | 100% | 项目施工计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执勤安保规范化建成增加武警技能提高 | 执勤安保规范化建成增加武警技能提高 | 明显提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 项目建成使用年限 | 项目建成使用年限 | ≥45年 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查的武警对工作所提供服务的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

18、武警魏县中队指挥训练室改造绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210469D | 项目名称 | 武警魏县中队指挥训练室改造 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 用于指挥训练室改造 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.全面提升武警中队指挥训练规范化建设水平，应当按照国家和军队相关标准。  |

| 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 | 工程验收合格率 | 已验收工程合格率 | 100% | 监理报告 |
| 数量指标 | 建设改造总面积 | 项目实际施工后改造总建筑面积 | 200平方米 | 项目施工计划 |
| 成本指标 | 建设工程的成本 | 建设项目工程的成本 | 8万元 | 项目施工计划 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 实际工期与合同工期的比率 | 100% | 项目施工计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 挥指训练室建成增加武警技能提高 | 挥指训练室建成增加武警技能提高 | 明显提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 项目建成使用年限 | 项目建成使用年限 | ≥45年 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查的武警对训练场所提供服务的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

19、县级公共安全视频图像智能化建设绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210476E | 项目名称 | 县级公共安全视频图像智能化建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 408.60 | 其中：财政 资金 | 408.60 | 其他资金 |   |
| 用于光纤租赁费、维护费、电费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.确保500套智能监控设备运行，公共安全视频图像智能化应用平台正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成公共安全视频图像智能化系统正常运行 | 完成各个监控能正常运行，使用公共安全视频图像智能化系统设备办案的百分比 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 智能监控设备数量 | 智能监控设备数量 | 500套 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 408.6万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 维修及时性 | 线路损毁维修期限 | ≤10天 | 维修维护合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升县级建设管理水平 | 提升县级建设管理水平 提升建设智慧县级管理水平，将公共安全视频与县级综合管理结合，提升县级管理水平。 | 明显提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提高政府管理工作 | 提高政府管理及民生工作的科技含量和工作效率减低政府管理服务成本。 | 明显提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升人民群众安全感和满意率 | ≥85% | 问卷调查 |

20、乡村公共安全视频监控补点建设绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000009115164 | 项目名称 | 乡村公共安全视频监控补点建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1190.00 | 其中：财政 资金 | 1190.00 | 其他资金 |   |
| 用于视频监控补点工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.乡村建设3150个联网视频，建设联网规范化、应用智能化，达到各乡镇农村视频监控网络全覆盖  |

| 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 | 完成视频监控补点工程正常运行 | 完成各个监控能正常运行，使用视频监控补点监控设备办案的百分比 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 建设联网视频3150个 | 建设联网视频3150个 | 3150个 | 《乡村公共安全视频监控补点建设合同》 |
| 成本指标 | 视频监控建设支出经费 | 视频监控建设支出经费 | 1190万元 | 《乡村公共安全视频监控补点建设合同》 |
| 时效指标 |  一年内正常运行利用率 | 一年内正常运行利用率 | ≥98% | 《乡村公共安全视频监控补点建设合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治安案件发案数同比降幅 | 当年治安案件发案数同比上年降低率 | ≥25% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 视频监控覆盖乡镇社区，减少群众经济损失率 | 视频监控覆盖乡镇社区，减少群众经济损失率 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众安全和满意度 | 人民群众安全和满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

21、乡镇平安社区视频监控建设绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000012104772 | 项目名称 | 乡镇平安社区视频监控建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.86 | 其中：财政 资金 | 65.86 | 其他资金 |   |
| 付光纤租赁费、电费、维护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.推进6个智慧平安社区，建设联网规范化、应用智能化，达到新建社区视频监控网络全覆盖 |

| 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 | 使用乡镇平安社区视频监控设备办案率 | 重大案件使用乡镇平安视频监控设备查找办案线索占重大案件发案比例 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 保证社区监控正常运行 | 保证社区监控正常运行 | 6个 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 65.86万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 维修及时性 | 线路损毁维修期限 | ≤10天 | 维修维护合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升县级建设管理水平 | 提升县级建设管理水平 提升建设智慧县级管理水平，将公共安全视频与县级综合管理结合，提升县级管理水平。 | 明显提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高政府管理工作 | 提高政府管理及民生工作的科技含量和工作效率减低政府管理服务成本。 | 明显提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升人民群众安全感和满意率 | ≥85% | 调查问卷 |

22、乡镇治安管理员工资及医疗费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210465Y | 项目名称 | 乡镇治安管理员工资及医疗费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 654.20 | 其中：财政 资金 | 654.20 | 其他资金 |   |
| 工资及保险 |
| 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.发放乡镇治安管理员160人工资及医疗费 |

| 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 | 质量指标 | 全年治安员的工资发放和交纳保险工作质理达标率 | 发放工资和交纳保险全年质量达标率 | ≥100% | 《邯郸市公开招聘治安管理员的实施方案》 |
| 数量指标 | 发放治安员工资和交纳保险的人数 | 发放治安员工资和交纳保险的人数 | 160人 | 《邯郸市公开招聘治安管理员的实施方案》 |
| 成本指标 | 治安员每年应放的金额 | 实际支出占每名治安员应发工资和交纳保险金额 | 654.2万元 | 根据实际情况及时得出 |
| 时效指标 | 按时发放治安员发放工资和交纳保险时限 | 全年工资按时发放完毕 | 12个月 | 《邯郸市公开招聘治安管理员的实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村发案数量降低率 | 农村发案数量同比降低率 | ≥20% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 村治安案件数降低率 | 村案件数量同比降低的比率 | ≥20% | 《邯郸市公开招聘治安管理员的实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 治安员对发放工资的满意率 | 对治安员进行问卷调查满意率 | ≥95% | 发放实际问卷调查表 |

23、信访维稳工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000012104720 | 项目名称 | 信访维稳工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 用于差旅费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.公安类信访案件100起，公安类对全县21个乡镇信访维稳。 |

| 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 | 信访事项按期办结 | 年度内已按期办结的案件 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 全年受理信访案件 | 全年受理信访案件 | ≥100件 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 全年需驻京、石家庄接访经费 | 全年支出经费所需金额 | 150万元 | 经费实际支出 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 及时受理的信访案件事项数量占信访事项数量及时比率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使用信访经费求助信访罢访 | 反映求助信访群众罢访率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 重点人口管控率 | 实际管控人数占应列管控人数的比率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意度和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 发放实际问卷调查表 |

24、雪亮工程建设费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000009115093 | 项目名称 | 雪亮工程建设费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 495.00 | 其中：财政 资金 | 495.00 | 其他资金 |   |
| 用于工程建设费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 50% |   |
| 绩效目标 | 1.通过运用先进的信息技术手段，实现对县城公共区域的实时监控和管理，提升县城治理的能力和水平  |

| 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 | 工程合格率 | 检测派出所工程合格率 | ≥100% | 监理报告 |
| 数量指标 | 监控平台设备 | 监控平台设备 | 22个 | 项目施工计划 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | 495万元 | 项目施工计划 |
| 时效指标 | 雪亮工程完成时间 | 雪亮工程完成时间 | 3月底完成 | 项目施工计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力（%） | 为构建“和谐魏县”、“平安魏县”创造良好的社会治安环境破案率与2023年相比提高的百分比 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 利用雪亮工程办案率 | 利用雪亮工程破案率占全部破案率 | ≥35% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意率 | 为全县群众提高治安环境，办案效率提高，得到群众的满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

25、雪亮工程运行维护绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911510E | 项目名称 | 雪亮工程运行维护 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 653.40 | 其中：财政 资金 | 653.40 | 其他资金 |   |
| 光纤租赁费、电费、维护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.保证乡镇5780个高清摄像头运行，通过雪亮工程租用光纤、电费、维护费经费支出，达到雪亮工程正常运行。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成雪亮工程正常运行 | 完成各个监控能正常运行，使用雪亮监控设备办案的百分比 | ≥95% | 实地查看 |
| 数量指标 | 完成雪亮工程光纤线路多个监控摄像头的正常运行 | 雪亮工程各个监控正常运行乡镇5780个高清监控头 | 5780个 | 实地查看 |
| 成本指标 | 雪亮工程经费控制数 | 雪亮工程经费控制数 | 653.4万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 雪亮工程维护的时限 | 保证12个月雪亮工程电力运行维护 | 12个月 | 实地查看 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 利用“雪亮工程”办案率 | 利用“雪亮工程”破案率占全部破案率 | ≥35% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 雪亮工程的正常运行率 | 完成县城主城区、经济开发区各个监控正常使用，不断网，不断电 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意率 | 为全县群众提高治安环境，办案效率提高，得到群众的满意率 | ≥95% | 发放实际问卷调查表 |

26、巡特警人员伙食补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000012104747 | 项目名称 | 巡特警人员伙食补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 225.60 | 其中：财政 资金 | 225.60 | 其他资金 |   |
| 巡特警人员伙食补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.通过巡特警伙食补贴，保障巡特警队员伙食。 |

| 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 | 伙食补助质量达标率 | 全年支出巡特警伙食补助达标率 | ≥100% | 冀公装财【2010】279号《关于调整特警队员伙食补助标准的通知》 |
| 数量指标 | 保障巡特警伙食补助月数 | 保障巡特警伙食补助月数 | 12个月 | 冀公装财【2010】279号《关于调整特警队员伙食补助标准的通知》 |
| 成本指标 | 伙食补助支出 | 伙食补助支出 | 225.6万元 | 冀公装财【2010】279号《关于调整特警队员伙食补助标准的通知》 |
| 时效指标 | 保障特警队员伙食补助及时性率 | 保障特警队员伙食补助及时性率 | 100% | 冀公装财【2010】279号《关于调整特警队员伙食补助标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 配合有关部门案件侦破率 | 配合有关部门案件侦破比率 | ≥65% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 挽回受害人经济损失比率 | 为受害人挽回经济损失增长率 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意程度 | 受补助人群满意程度 | ≥95% | 发放实际问卷调查表 |

27、执法办案管理中心建设项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911505L | 项目名称 | 执法办案管理中心建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 734.00 | 其中：财政 资金 | 734.00 | 其他资金 |   |
| 付工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% |   |
| 绩效目标 | 1.主要建设五大功能区，设置办案区，案件管理区，涉案财物管理区，合成作战区和办案联动区，具备执法办案、监督管理、信息支撑和服务保障等基本功能。 |

| 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 | 建设总面积 | 项目实际施工后总建筑面积 | ≥2400平方米 | 魏投资审字【2022】180号 |
| 质量指标 | 项目建筑标准 | 执法办案中心建设达到国家建设标准 | ≥100% | 《公安机关业务技术用房建设标准》（建标130-2010） |
| 时效指标 | 项目完工时 | 预计施工完成时间 | 2024年8月 | 项目施工计划 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目本次投入资金额 | 734万元 | 项目施工计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定改善程度 | 办案中心建成并投入使用后社会稳定改善程度 | ≥100% | 统计调查 |
| 社会效益指标 | 案件办理效率提升情况 | 办案中心智能一体化系统投入使用后，案件办理效率提升情况 | ≥100% | 统计调查 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 大楼提供良好办公环境年限 | ≥20年 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | ≥90% | 统计调查 |

28、智慧平安社区建设绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911517P | 项目名称 | 智慧平安社区建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.00 | 其中：财政 资金 | 198.00 | 其他资金 |   |
| 用于智慧平安社区建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.有效加强对治安重点人员等降低社区可防性案件发案率。  |

| 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 | 工程合格率 | 检测派出所工程合格率 | ≥100% | 监理报告 |
| 数量指标 | 监控平台设备 | 监控平台设备 | 1台 | 项目施工计划 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | 198万元 | 项目施工计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 3月底完成 | 项目施工计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力（%） | 为构建“和谐魏县”、“平安魏县”创造良好的社会治安环境破案率与2023年相比提高的百分比 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 利用智慧平台破案率 | 利用智慧平台破案率 | ≥35% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意率 | 为全县群众提高治安环境，办案效率提高，得到群众的满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 312魏县公安局 | 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 |  |  |  |  |  |  | 452.00 | 452.00 |  |  |  |  |  | 27.15 |
| 魏县公安局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 452.00 | 452.00 |  |  |  |  |  | 27.15 |
| 公用类项目（24年三保） | 827.98 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 48 | 0.50 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目（24年三保） | 827.98 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 39 | 0.60 | 23.40 | 23.40 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目（24年三保） | 827.98 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 45 | 0.25 | 11.25 | 11.25 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目（24年三保） | 827.98 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 16 | 0.25 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目（24年三保） | 827.98 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 12 | 0.60 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目（24年三保） | 827.98 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 79 | 0.23 | 18.17 | 18.17 |  |  |  |  |  | 18.17 |
| 公用类项目（24年三保） | 827.98 | 办公椅 | A05010301 | 套 | 166 | 0.03 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  | 4.98 |
| 公用类项目（24年三保） | 827.98 | 文件柜 | A05010502 | 套 | 40 | 0.10 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 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 | 549.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财政法（2023）50号关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金 | 308.00 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 套 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 两个智慧派出所建设项目 | 100.00 | 监控系统工程安装 | B06010200 | 个 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |

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

魏县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为14990.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3811.90万元，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魏县公安局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 14990.86 |
| 1、房屋（平方米） | 17043.29 | 2259.91 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 101 | 1029.44 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 47 | 8125.54 |
| 4、其他固定资产 | 10382 | 3575.97 |

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。