附件1

**保定市徐水区公安局**

**2022年单位预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我单位预算信息公开如下：

第一部分:单位职责及机构设置情况

**一、单位职责**

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关公安工作的方针、政策。按照县委、县政府和上级主管单位的指示精神，研究部署和组织实施全县公安工作，并督促检查执行情况。

（二）研究建立社会主义市场经济体制过程中公安工作遇到的新情况、新问题，制定新措施，推进全县公安工作的发展。

（三）搜集、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。

（四）指导对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦查工作，侦办重大案件。

（五）指导全县公安机关依法查处治安案件，组织、协调、参与处置重大突发事件和治安事故；承担社会治安、户籍、居民身份证、危爆物品特种行业等管理工作。

（六）指导、监督全县公安局机关对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工作的治安保卫工作。

（七）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（八）组织指导出入境和外国人在县域内居留、旅行的有关管理工作。

（九）组织领导全县公安机关做好外宾的安全警卫工作。

（十）负责全县收押场所及监视设备的建设和管理；组织对在押人员的监管、教育工作。

（十一）指导、监督全县公安机关执法活动；负责全县公安机关的行政复议工作。

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

（十三）组织全县公安科学技术工作；规划和组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（十四）指导、组织全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十五）规划、组织、指导全县公安队伍革命化、正规化建设，以及公安宣传、民警教育训练等思想政治工作；按照干部管理权限做好公安干部管理工作；指导全县消防、警卫队伍建设。

（十六）组织、指导全县公安机关的警务督察工作；查处和督办公安民警重大违法违纪案件。

（十七）组织、指导全县公安机关财务、装备、被装的管理工作，做好公安机关后勤保障和日常行政管理工作。

（十八）负责本县武装警察队伍执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥工作。

（十九）承办县委、县政府以及上级公安机关交办的其他事项。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市徐水区公安局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分：单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我单位的收支包含在单位预算中。

**一、收入说明**

2022年预算收入为12172.97万元,其中：一般公共预算收入11409.97元，基金预算收入758万元，财政专户收入0万元，其他来源收入5万元。

**二、支出说明**

2022年单位支出预算：12172.97万元

基本支出6184.78万元

其中：人员经费5460.21万元

日常公用经费724.57万元

项目支出 5988.19万元

其中：本级支出5988.19万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排12172.97万元，较上年增加1373.7万元。其中:基本支出增加1352.52万元，主要原因是新增调入人员26人及2021年年初预算经常性项目2022年调整至日常业务定额中；项目支出增加21.18万元，主要原因是新招录辅警人员。

第三部分：机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费安排724.57万元，其中办公费361.08万元，邮电费98.57万元，工会经费、福利费57.91万元，公务用车运行维护费2.43万元，取暖费16.32，其他支出188.26万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2021年度预算** | **2022年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化。 | | 公务用车购置经费 | 0 | 户口0 | 0 | 无增减变化。 | | 公务用车运行经费 | 243.4 | 194.4 | -49 | 认真执行中央八项规定厉行节约。 | | 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化。 | | 合计 | 243.4 | 194.4 | -49 | 认真执行中央八项规定厉行节约。 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年徐水区公安局在区委、区政府和市局的坚强领导下，坚决贯彻习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，围绕中心服务大局，勇于担当，忠诚履职，有力维护全区社会大局持续稳定。深入开展扫黑除恶专项斗争，严重危害人民群众生命财产安全犯罪、严重危害经济建设影响经济发展犯罪，努力创造安全稳定的社会环境。深入开展安全隐患排查，从严剔除各类安全隐患。服务民生创优生活环境。坚持政治建警，努力打造一支高素质的公安队伍。坚持问题导向和目标导向相结合，强化群众观念，层层传导压力，加强作风建设，狠抓问题解决，着力锻造一支对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的公安铁军,促进徐水公安工作再上新台阶。

二、分项绩效目标

（一）维护全区安全和政治稳定

绩效目标：扎实做好防风险、保安全、护稳定各项措施的落实，履行好维护政治安全和社会稳定的重大责任使命。

绩效指标：妥善处置影响社会稳定的各类突出问题，始终保持全区社会政治大局的持续稳定。

（二）构建统一高效权威的指挥体系

绩效目标：不断提升研判预警、快速反应、高效指挥、应急处置能力和水平。

绩效指标：健全应急处置机制，建立合成作战模式；规范接处警程序，全面推行警情响应制度，健全完善快速反应机制。

（三）严厉打击违法犯罪行为

绩效目标：加大重大案件的侦办侦破力度，严厉打击违法犯罪行为。

绩效指标：重大案件侦办结（破）案率≥70%，有效打击违法犯罪。

（五）深化“放管服”改革和便民利民服务

绩效目标：公安机关服务发展能力明显提升，有效保障全区居民对居民身份证、出入境证件业务办理和持有需求。

绩效指标：户籍管理制度不断优化；简化审批办事流程、优化便民利民服务的新政策、新举措。

（六）增强服务保障能力

绩效目标：不断提升公安队伍正规化、职业化水平；提高全局对预算绩效的认识和预算编制能力，提高财务管理水平；提高公安信息化水平，为提升公安机关战斗力、满足系列重大安保实战需求提供技术支撑。

绩效指标：基本级执法资格考试通过率≥90%；完善财务管理制度。

三、工作保障措施

1.加强组织领导。成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行等方面予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

2.完善制度建设。根据实施绩效管理的意见，结合绩效管理制度。在预算方面，细化制定预算绩效管理办法，规范事前绩效评估、预算绩效目标设定、绩效运行监控等工作规范，明确各警种单位职责，健全运转顺畅、相互协调的工作流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3.加强支出管理。一是编细编实预算。在编制预算时，人员经费和日常公用经费严格执行相关规定标准，细化到具体科目，减少预留资金比例；专项经费严格实行项目库管理，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。二是优化支出结构。树立过紧日子、苦日子的管理理念，对三公经费和一般性支出进行压减，集中财力办大事；打破预算基数，统筹资金保障公安重点工作和年度主要任务。三是加快履行政府采购手续。建立信息化运维等项目台账，结合服务和采购周期尽早启动招标采购，确保运维不间断、机关运转正常。

4.加强绩效运行监控。充分发挥项目绩效管理规定的作用，对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

预算项目绩效目标

**1.公安监控系统电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312001公安局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P004567101935 | | **项目名称** | 公安监控系统电费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50 | **其中：财政资金** | 50 | **其他资金** | 0 |
| 保障公安监控系统正常运转，提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30% | | 70% | 100% |  | |
| **绩效目标** | |  | | --- | | 有效提高信息化水平，辅助案件侦破工作。 | | 保障监控、红绿灯点位588处电费经费。 | | 第一季度30%，第二季度70%，第三季度100% | | | | | | |

| **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 | 保障数量 | 保障监、红绿灯点位数量 | 613点位 | 依据工作计划 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 监控、红绿灯正常运行率 | ≥90% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 及时率 | 案件接收及时情况 | ≥90% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 该项目资金成本 | ≦50万元 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常使用率提升 | 监控、红绿灯设备正常使用情况 | ≥90% | 依据工作情况 |
| |  | | --- | | **满意度指标** | | | | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2.** **辅警人员薪酬经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312001公安局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P004566102178 | | **项目名称** | 辅警人员薪酬经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4323.34 | **其中：财政资金** | 4323.34 | **其他资金** | 0 |
| 进一步规范公安机关警务辅助人员管理，充分发挥警务辅助人员在维护社会治安、打击违法犯罪等方面的作用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 23% | | 50% | 75% | 100% | |
| **绩效目标** | |  | | --- | | 进一步规范公安机关警务辅助人员管理，充分发挥警务辅助人员在维护社会治安、打击违法犯罪等方面的作用。 | | 保障677名警务辅助人员工资及保险经费。 | | 辅警人员薪酬经费支出进度：第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100% | | | | | | |

| **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 | 保障辅警人员数量 | 预算资金保障辅警人员数 | 677名 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 完成率 | 综合事务工作完成率 | ≥95% | 依据政策文件 |
| 时效指标 | 发放率 | 辅警工资及时发放率 | ≥100% | 依据工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用 | 保障辅警人员薪酬资金成本 | ≦4323.34万元 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升率 | 协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪等方面提升率 | ≥95% | 依据工作计划 |
| |  | | --- | | **满意度指标** | | | | 服务对象满意度指标 | 辅警人员满意度 | 辅警人员对该项目的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3.** **智慧安防小区三期建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312001公安局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00456710345K | | **项目名称** | 智慧安防小区三期建设经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 595.26 | **其中：财政资金** | 595.26 | **其他资金** | 0 |
| 智慧安防社区建设项目是20项民生实事之一，对于提升人民群众安全感和幸福感，打造品质生活之城具有促进作用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | |  | | --- | | 智慧安防社区建设项目是20项民生实事之一，对于提升人民群众安全感和幸福感，打造品质生活之城具有促进作用。 | | 保障全区100个小区智慧安防建设完成。 | | 第一季度100% | | | | | | |

| **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 | 保障智慧安防小区三期建设数量 | 预算资金保障智慧安防小区三期建设数量 | 100个 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 智慧安防系统正常使用率 | ≥98% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 智慧安防小区建设完工及时情况 | ≥90% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 建设经费 | 智慧安防小区三期建设经费 | ≦595.26万元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民小区犯罪率减少 | 该项目建设完成后小区案件发生情况 | ≥90% | 依据工作计划 |
| |  | | --- | | **满意度指标** | | | | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4.** **疫情防控封控圈项目建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312001公安局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P004567103467 | | **项目名称** | 疫情防控封控圈项目建设 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 112.75 | **其中：财政资金** | 112.75 | **其他资金** | 0 |
| 通过监控录像、图片等直观地了解和掌握监控区域的道路交通状况，有效防止疫情扩散传播，提升封控圈管理水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | |  | | --- | | 在全区域内各交界交通干线、行人乡村道路实施视频监控全覆盖。 | | 通过监控录像、图片等直观地了解和掌握监控区域的道路交通状况，有效防止疫情扩散传播，提升封控圈管理水平。 | | 第一季度100% | | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 全区域内各交界交通干线、行人乡村道路覆盖率 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 封控圈建设后系统正常使用率 | ≥98% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 疫情防控封控圈建设完工及时情况 | ≥90% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 建设经费 | 封控圈建设经费 | ≦112.75万元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情扩散传播减少度 | 疫情扩散传播覆盖率 | ≥10% | 依据文件要求 |
| |  | | --- | | **满意度指标** | | | | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5.** **辅警人员服装及伙食经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312001公安局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00456610261X | | **项目名称** | 辅警人员服装及伙食经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 184.68 | **其中：财政资金** | 184.68 | **其他资金** | 0 |
| |  | | --- | | 进一步规范公安机关警务辅助人员管理，充分发挥警务辅助人员在维护社会治安、打击违法犯罪等方面的作用。 | | 保障辅警人员服装及伙食经费。 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| **绩效目标** | |  | | --- | | 进一步规范公安机关警务辅助人员管理，充分发挥警务辅助人员在维护社会治安、打击违法犯罪等方面的作用。 | | 保障辅警人员服装及伙食经费。 | | 辅警人员服装及伙食经费支出进度：第一季度30%，第二季度60%，第三季度90%，第四季度100% | | | | | | |

| **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 | 着装人员 | 辅警人员着装人员 | =677 | 依据文件要求 |
| 数量指标 | 伙食保障人员数量 | 伙食保障人员数量 | =677 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 服装质量合格率 | 服装质量合格率 | =100 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 伙食标准合格率 | 伙食标准达到合格率 | =100 | 符合规定 |
| 时效指标 | 购置及发放及时率 | 服装的购置发放及时情况 | ≥90 | 及时购置发放 |
| 时效指标 | 伙食提供及时率 | 伙食提供及时情况 | ≥90 | 及时提供 |
| 成本指标 | 资金成本 | 辅警人员服装及伙食资金成本 | ≤184.68 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 效益指标 | 生活待遇提升率 | 辅警人员生活待遇提长率 | ≥90 | 调查问卷 |
| |  | | --- | | **满意度指标** | | | | 服务对象满意度指标 | 辅警人员满意度 | 辅警人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6.** **拘押收教场所经费（看守所）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312001公安局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00456710047Y | | **项目名称** | 拘押收教场所经费（看守所） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 118.56 | **其中：财政资金** | 118.56 | **其他资金** | 0 |
| 保障看守所在押人员伙食、医疗、衣被及看守所办公等经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| **绩效目标** | |  | | --- | | 切实保障被监管人员合法权益，确保监管场所的安全与稳定。 | | 保障看守所在押人员伙食、医疗、衣被及看守所办公等经费。 | | 第一季度30%，第二季度60%，第三季度80%，第四季度100% | | | | | | |

| **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 | 在押人员伙食、医疗、衣被保障数量 | 看守所在押人员伙食、医疗、衣被保障数量 | 260名 | 依据工作计划 |
| 质量指标 | 医疗质量达标率 | 看守所医疗质量达标率 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 保障提供及时率 | 资金保障提供及时情况 | ≥95% | 提供及时 |
| 成本指标 | 资金成本 | 保障资金成本 | ≦118.56万元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在押人员生活质量提升度 | 看守所在押人员生活质量提升度 | ≥95% | 依据文件要求 |

**7.** **拘押收教场所经费（拘留所）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312001公安局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00456710048J | | **项目名称** | 拘押收教场所经费（拘留所） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 27.36 | **其中：财政资金** | 27.36 | **其他资金** | 0 |
| 保障拘留所监管人员伙食、医疗、衣被及拘留办公等经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| **绩效目标** | |  | | --- | | 切实保障被监管人员合法权益，确保监管场所的安全与稳定。 | | 保障看守所在押人员伙食、医疗、衣被及看守所办公等经费。 | | 第一季度30%，第二季度60%，第三季度80%，第四季度100% | | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监管人员伙食、医疗、衣被保障数量 | 拘留所监管人员伙食、医疗、衣被保障数量 | 80名 | 依据工作计划 |
| 质量指标 | 医疗质量达标率 | 拘留所医疗质量达标率 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 保障提供及时率 | 资金保障提供及时情况 | ≥90% | 提供及时 |
| 成本指标 | 资金成本 | 保障资金成本 | ≦27.36万元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监管人员生活质量提升度 | 拘留所监管人员生活质量提升度 | ≥90% | 依据文件要求 |

**8.** **转业士官人员工资及保险经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312001公安局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00456610218U | | **项目名称** | 转业士官人员工资及保险经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 384.72 | **其中：财政资金** | 384.72 | **其他资金** | 0 |
| 保障拘留所监管人员伙食、医疗、衣被及拘留办公等经费。 | | | | | |
| **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** | |  | | --- | | 保障公安业务顺利开展，提升了公安队伍整体战斗力。 | | 保障37名转业士官人员工资及保险等经费。 | | 第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100% | | | | | | |

| **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 | 保障转业士官数量 | 预算资金保障转业士官人员数量 | 37名 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 完成率 | 综合事务工作完成率 | ≥95% | 依据政策文件 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 转业士官工资发放及时情况 | ≥90% | 及时发放 |
| 成本指标 | 成本费用 | 保障转业士官人员资金成本 | ≦384.72万元 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公安队伍战斗力提升率 | 提升公安队伍战斗率，保证公安工作顺利开展。 | ≥90% | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 转业士官人员满意度 | 转业士官人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9.** **退役军人专岗人员提高待遇资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312001公安局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P004566104019 | | **项目名称** | 退役军人专岗人员提高待遇资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 24.48 | **其中：财政资金** | 24.48 | **其他资金** | 0 |
| 确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。 | | | | | |
| **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** | |  | | --- | | 保障公安业务顺利开展，提升了公安队伍整体战斗力。 | | 保障37名转业士官人员工资及保险等经费。 | | 第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100% | | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专岗人员人数 | 专岗人员人数 | 68名 | 2021年11月份人数 |
| 质量指标 | 补贴发放足额率 | 足额发放补贴人数占全部人数比例 | ≥100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放到位 | ≥100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≦24.48万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | ≥100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人专岗人员满意度 | 项目相关的退役军人专岗人员满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**10.** **下达2021年中央政法转移支付安保共建资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312001公安局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062521P00455910005X | | **项目名称** | 下达2021年中央政法转移支付安保共建资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50 | **其中：财政资金** | 50 | **其他资金** | 0 |
| 公安业务顺利进行，提升工作效率。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| **绩效目标** | |  | | --- | | 全区公安队伍整体战斗力得到有效提升。 | | 公安业务顺利进行，提升工作效率。 | | 第一季度50%，第二季度100% | | | | | | |

| **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 | 用于办案经费支付率 | 用于办案经费支付率 | ≥90% | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 购置产品质量合格率 | ≥100% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 正常工作保障率 | 保障工作正常运行。 | ≥95% | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用 | 保障辅警装备资金成本 | ≦50万元 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公安队伍提升率 | 公安队伍工作效率是否明显提升 | 工作任务是否在工作计划时效内完成 | 根据工作计划 |

**11.** **2021年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312001公安局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130625217KNOKVCS5T7YF | | **项目名称** | 2021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** | 117.05 | **其中：财政资金** | 117.05 | **其他资金** | 0 |
| 通过开展该项目，使全区公安队伍整体战斗力得到有效提升，公安业务顺利进行，保障装备、被装配备符合上级公安机关标准。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | |  | | --- | | 使全区公安队伍整体战斗力得到有效提升。 | | 公安业务顺利进行，提高工作效率。 | | 每一季度100% | | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆购置数量 | 车辆购置数量 | 4辆 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 购置的装备质量合格率 | ≥100% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 正常工作保障率 | 保障工作正常运行。 | ≥95% | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用 | 保障辅警装备资金成本 | ≦117.05万元 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公安队伍提升率 | 公安队伍工作效率是否明显提升 | 工作任务是否在工作计划时效内完成 | 根据工作计划 |

第六部分：政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算708万元，具体内容见下表：

| 312001保定市徐水区公安局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 708.00 |  | 708.00 |  |  |  |  |  | 708.00 |
| 保定市徐水区公安局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 708.00 |  | 708.00 |  |  |  |  |  | 708.00 |
| 疫情防控封控圈项目建设 | 112.75 | 通信系统工程 | B060204 | 批 | 1 | 90.58 | 90.58 |  | 90.58 |  |  |  |  |  | 90.58 |
| 疫情防控封控圈项目建设 | 112.75 | 通信系统工程 | B060204 | 批 | 1 | 22.17 | 22.17 |  | 22.17 |  |  |  |  |  | 22.17 |
| 智慧安防小区三期建设经费 | 595.26 | 保安监控和防盗报警系统工程 | B060202 | 批 | 1 | 595.26 | 595.26 |  | 595.26 |  |  |  |  |  | 595.26 |

第七部分：国有资产信息

上年末我单位固定资产总金额为11001.71万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为708万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2021年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **11001.71** |
| 1、房屋（平方米） | 14748 | 1591.04 |
| 其中：办公用房（平方米） | 14748 | 1591.04 |
| 2、车辆（台、辆） | 88 | 1030.33 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 6 | 1978.99 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 3 | 253.44 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 | 3 | 1725.55 |
| 4、其他固定资产 |  | 6401.35 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第九部分：其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。