**保定市徐水区公安局**

**2020年部门预算公开说明**

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，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

　根据徐水县人民政府办公室《关于印发徐水县公安局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（徐政办[2010]56号），现将我局部门概况说明如下：

　　（一）贯彻执行国家和省、市、区有关公安工作的方针、政策。按照区委、区政府和上级主管区部门的指示精神，研究部署和组织实施全区公安工作，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，推进全区公安工作的发展。

　　（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）指导全区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、枪支弹药、危爆物品特种行业等管理工作。

　　（六）指导、监督全区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区域内居留、旅行的有关管理工作。

　　（九）组织领导全区公安机关做好外宾的安全警卫工作。

　　（十）负责全区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、监督全区公安机关执法活动；负责全区公安机关的行政复议工作。

　　（十二）指导、组织全区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）组织全区公安科学技术工作；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、组织全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

　　（十五）规划、组织、指导全区公安队伍革命化、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；指导全区消防、警卫队伍建设。

　　（十六）组织、指导全区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、指导全区公安机关财务、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）负责本区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）承办区委、区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 | 刑事侦查大队 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 交通管理大队 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
| 3 | 巡警特警大队 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
| 4 | 出入境管理大队 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
| 5 | 派出所 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
| 6 | 监管场所 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门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。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2020年预算收入为10228.37万元,其中：一般公共预算收入10228.37万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2020年部门支出预算：10228.37万元

基本支出5605.01万元

 其中：人员经费5132.07万元

 日常公用经费472.94万元

项目支出4623.37万元

 其中：本级支出4623.37万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排10228.37万元，较上年减少829.75万元。其中:基本支出增加457.95万元，主要原因是人员经费比去年增加；项目支出减少814.35万元，主要原因是部分项目本年度未安排收支。

第三部分：机关运行经费安排情况

2020年我部门机关运行经费安排472.94万元，其中办公费136.71万元，邮电费103.8万元，工会经费、福利费80.61万元，公务用车运行维护费3万元，其他支出148.82万元。

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** | **2019年度预算** | **2020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 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 243.4 | 243.4 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 243.4 | 243.4 | 0 | 无增减变化 |
|  |  |  |  |  |

 |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2020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。深入开展隐蔽斗争，有力维护了全区政治稳定。深入开展扫黑除恶专项斗争，全面拉开“打击、整治、维稳、防控、宣传”五条战线，重点打击黑恶渣痞犯罪、枪爆物品违法犯罪、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。深化社会治安综合治理，筑牢首都政治“护城河”。服务民生创优生活环境。针对群众反映集中的食品药品安全问题。队伍整体素质得到进一步提高。坚持政治建警，努力打造一支高素质的公安队伍。通过深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求，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：不断提升情报分析、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：完善应急处置预案，健全应急处置机制，建立合成作战模式；规范接处警程序，全面推行警情分级响应制度，健全完善快速反应机制。

（三）深入推进扫黑除恶专项斗争

绩效目标：指导提高办案质量，始终保持扫黑除恶高压态势。

绩效指标：黑恶犯罪发生率低于平均水平，重点行业部门工作机制不断完善，全区群众安全感较高。

（四）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）加强全区禁毒工作

绩效目标：狠抓吸贩毒打击管控、易制毒化学品源头管理。

绩效指标：组织开展“6.26”禁毒宣传，进一步扩大宣传覆盖面，群众识毒、防毒、拒毒意识和能力进一步提高；易制毒化学品行政审批管理更加规范、高效。

（六）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；保障居民身份证持证率达到优良水平≥96%，缩短居民身份证制证周期≤15个工作日，16周岁以下居民首次首领身份证免费率100%，全区出入境证件按时发放率达95%以上；简化审批办事流程、优化便民利民服务的新政策、新举措。

（七）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

（一）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。

（二）健全完善制度。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，明确各警种部门职责，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。

（三）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。

（四）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。

（五）做好绩效自评。对重点资金使用情况进行重点评价，对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。

预算项目绩效目标

**1、“天网覆盖”向107国道以西延伸工程经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **312002公安局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 312-0801-JBN-GGG5 | **项目名称** | “天网覆盖”向107国道以西延伸工程经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 98.57 | **其中：财政资金** | 98.57 | **其他资金** |  |
| 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** |
| 100.00 |  |  |  |
| **绩效目标** | 1、有效保障通信系统正常，提升路面动态防控。2、有效提升破案信息采集率。 |

| **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 | 路面动态防控工作计划完成率 | 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，实现向农村行政村视频全覆盖。 | ≥90% | 依据文件批示。 |
| 时效指标 | 通信系统正常率 | 通讯系统正常运转占总数比例 | ≥90% | 依据文件批示。 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 有价值信息采用率 | 被采用有价值信息数量占提供总信息数量的比例 | ≥90% | 依据文件批示。 |
| 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的比例。 | ≥90% | 依据文件批示。 |

**2、车辆保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **312002公安局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 312-1001-JBN-9RTS | **项目名称** | 车辆保障经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 134.00 | **其中：财政资金** | 134.00 | **其他资金** |  |
| 用于保障车辆保养、维修、加油、车辆保险,使公安队伍整体战斗力得到有效提升。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保障车辆有效使用。2、保证公安业务顺利进行。 |

| **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 | 质量指标 | 有效保障车辆使用 | 有效保障车辆使用及车辆保养、维修、车辆保险。 | ≥30000辆 | 依据工作方案。 |
| 时效指标 | 综合事务工作完成率 | 综合事务工作任务完成情况 | ≥95% | 依据工作方案。 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升公安队伍战斗率。 | 保障公安队伍整体战斗力得到有效提升。 | ≥90% | 依据工作方案。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥90% | 依据工作方案。 |

**3、辅警人员工资及保险经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **312002公安局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 312-0901-JBN-YMGQ | **项目名称** | 辅警人员工资及保险经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2544.90 | **其中：财政资金** | 2544.90 | **其他资金** |  |
| 通过发放辅警工资及缴纳保险经费，保证公安业务顺利进行，公安队伍整体战斗力得到有效提升。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保障辅警工资足额发放到位。2、保证公安业务顺利进行，公安队伍整体战斗力得到有效提升。 |

| **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 | 综合事务工作完成率 | 指该笔资金投入后综合事务工作任务完成情况 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 辅警工资及时发放率 | 指该笔资金投入后是否能够按照规定时限发放落实到位 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升公安队伍战斗率 | 指该笔资金投入后保障公安队伍整体战斗力得到有效提升。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**4、辅警人员公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **312002公安局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 312-1001-JBN-XTFD | **项目名称** | 辅警人员公用经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 267.54 | **其中：财政资金** | 267.54 | **其他资金** |  |
| 保证公安业务顺利进行；全区公安队伍整体战斗力得到有效提升， |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、使公安队伍正规划、职业化水平有所提高。2、提升公安队伍战斗力得到有效提升。 |

| **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 | 提高公安队伍正规划、职业化水平。 | 加强公安队伍正规划、职业化建设及公安宣传、教育训练等思想工作。 | ≥90% | 根据部门职责、三定方案及三重一大会议文件。 |
| 时效指标 | 综合事务工作完成率 | 综合事务工作任务完成情况 | ≥95% | 根据部门职责、三定方案及三重一大会议文件。 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升公安队伍战斗率。 | 保障公安队伍整体战斗力得到有效提升。 | ≥95% | 根据部门职责、三定方案及三重一大会议文件。 |
| 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的比例。 | ≥90% | 根据部门职责、三定方案及三重一大会议文件。 |

**5、辅警人员伙食及服装经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **312002公安局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 312-0901-JBN-Z2QW | **项目名称** | 辅警人员伙食及服装经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 103.82 | **其中：财政资金** | 103.82 | **其他资金** |  |
| 保证公安业务顺利进行；全区公安队伍整体战斗力得到有效提升。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保障辅警服装按时发放，并保证服装质量。2、保障辅警伙食，有效提升公安队伍战斗力。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 服装保障率 | 指该笔资金投入后是否能够保障辅警人员服装 | ≥98% | 依据文件要求。 |
| 时效指标 | 伙食保障天数 | 指该笔资金投入后是否能够保障辅警伙食天数 | ≥360天 | 依据文件要求。 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升公安队伍战斗率。 | 指该笔资金投入后是否能够保障公安队伍整体战斗力得到有效提升。 | ≥90% | 依据文件要求。 |

**6、公安监控系统电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **312002公安局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 312-0801-JBN-QVUT | **项目名称** | 公安监控系统电费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** |  |
| 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** |
| 25.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保障监控系统正常运行。2、保障监控系统实时得到监控。 |

| **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 | 时效指标 | 路面动态防控工作实时监控率 | 指该笔资金投入后是否能够保障路面动态防控工作及服务各项安保任务需要，实时监控路面占全部路面的比率 | ≥90% | 依据文件批示。 |
| 质量指标 | 有价值信息采用率 | 指该笔资金投入后是否能够保障被采用有价值信息数量占提供总信息数量的比例 | ≥90% | 依据文件批示。 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 通信系统正常率 | 指该笔资金投入后是否能够保障通讯系统正常运转占总数比例 | ≥90% | 依据文件批示。 |

**7、公安四级网电路租费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **312002公安局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 312-0801-JBN-56TF | **项目名称** | 公安四级网电路租费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 132.01 | **其中：财政资金** | 132.01 | **其他资金** |  |
| 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** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保障公安网及监控系统正常运行。2、保障执法办案及接处警各类系统畅通。 |

| **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 | 保障正常运行率。 | 指该笔资金投入后是否能够保障公安网、监控网正常运行，全局各单位正常办公。 | ≥90% | 依据文件批示。 |
| 时效指标 | 执法办案及接处警率。 | 指该笔资金投入后是否能够保障执法办案、接处警等各种应用系统网络畅通。 | ≥90% | 依据文件批示。 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 通信系统正常率 | 指该笔资金投入后是否能够保障公安三级、四级网络连接畅通，有效服务各项任务需要。 | ≥90% | 依据文件批示。 |

**8、拘押收教场所经费（拘留所）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **312002公安局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 312-1001-JBN-8HOO | **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** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** |  |
| 确保监管场所不断提升管理教育与安全防范水平、做好硬件设施建设，提高监所信息化工作水平。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、使监管人员伙食、医疗得到保障。2、保障监管场所安全。 |

| **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 | 被监管人员给养 | 被监管人员伙食保障情况 | 300每人每月 | 依据通知文件。 |
| 数量指标 | 被监管人员给养 | 被监管人员医疗保障情况 | 50每人每月 | 依据通知文件。 |
| 数量指标 | 被监管人员给养 | 被监管人员衣被保障情况 | 30每人 | 依据通知文件。 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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（‰） | ≥95% | 依据通知文件。 |

**9、拘押收教场所经费（看守所）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **312002公安局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 312-1001-JBN-5GFU | **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** | 162.42 | **其中：财政资金** | 162.42 | **其他资金** |  |
| 确保监管场所不断提升管理教育与安全防范水平、做好硬件设施建设，完善监控设备、装备配备和医疗卫生设备的配备，提高监所信息化工作水平。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、使在押人员伙食、医疗、衣被得到保障。2、负责在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 被监管人员给养 | 被监管人员伙食保障情况 | 300每人每月 | 依据通知文件。 |
| 数量指标 | 被监管人员给养 | 被监管人员医疗保障情况 | 50每人每月 | 依据通知文件。 |
| 数量指标 | 被监管人员给养 | 被监管人员衣被保障情况 | 30每人 | 依据通知文件。 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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（‰） | ≥95% | 依据通知文件。 |
| 社会效益指标 | 全区公安监管场所业务工作完成率 | 负责在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故，业务工作完成数占全部业务工作数的比率 | ≥90% | 依据通知文件。 |

**10、看守所支付中医院服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **312002公安局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 312-0801-JBN-H7WB | **项目名称** | 看守所支付中医院服务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.00 | **其中：财政资金** | 12.00 | **其他资金** |  |
| 保障在押人员医疗卫生及疾病治疗工作，提高监所工作水平。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00 |  |
| **绩效目标** | 1、保障在押人员医疗水平有所提高。2、提高监管场所医疗水平，保障监管人员发病率。 |

| **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 | 提高医疗水平率。 | 指该笔资金投入后是否能够改善看守所医务室医疗条件，不断提高监所卫生医疗水平。 | ≥90% | 依据文件批示。 |
| 时效指标 | 在押人员医疗保障率。 | 监所被监管人员的生活、卫生、医疗得到保障人数占全部在押人数的比率 | ≥90% | 依据文件批示。 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 杜绝监管人员发病率。 | 指该笔资金投入后是否能够保障被监管人员合法权益，加强被监管人员防病治病工作，减少和杜绝被监管人员发生病亡数占全部监管人数的比率 | ≥80% | 依据文件批示。 |

**11、流动协管员补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **312002公安局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 312-0901-JBN-GYZI | **项目名称** | 流动协管员补助经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.21 | **其中：财政资金** | 4.21 | **其他资金** |  |
| 通过发放流动协管员补助，保障流动人口工作顺利进行。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 80.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保障流动协管员补助及时足额发放。2、有效落实流动人口工作顺利进行。 |

| **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 | 质量指标 | 流动协管员补助及时发放率 | 指该笔资金投入后是否能够按照规定时限发放落实到位 | ≥98% | 依据文件批示。 |
| 时效指标 | 落实流动人口登记率 | 指该笔资金投入后是否能够保障严格落实流动人口登记、办证制度，确保人来有登记，人走有注销。 | ≥90% | 依据文件批示。 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 强化打击防范 | 指该笔资金投入后是否能够保障定期开展清理整治行动，对流动人口聚集场所和部位进行治安检查，及时消除各种治安隐患。 | ≥90% | 依据文件批示。 |
| 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的比例。 | ≥90% | 依据文件批示。 |

**12、民警训练靶场建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **312002公安局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 312-0901-YBN-ENEC | **项目名称** | 民警训练靶场建设资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 89.56 | **其中：财政资金** | 89.56 | **其他资金** |  |
| 通过开展该项目，使公安队伍正规化、职业化水平不断提高，全区公安队伍整体战斗力得到有效提升。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00 |  |  |  |
| **绩效目标** | 1、使民警训练质量有所提高。2、提升公安队伍整体战斗力。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 提高民警训练质量和水平。 | 提高民警队伍的整体素质和实战能力为目标，积极创新训练机制，提高民警训练质量和水平。 | ≥95% | 依据《徐水区公安局关于申请增加2020专项经费预算的请示》的批示。 |
| 时效指标 | 提高公安队伍正规划、职业化水平。 | 指该笔资金投入后是否能够加强公安队伍正规划、职业化建设及公安宣传、教育训练等思想工作。 | % | 依据《徐水区公安局关于申请增加2020专项经费预算的请示》的批示。 |
| 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的比例。 | ≥90% | 依据《徐水区公安局关于申请增加2020专项经费预算的请示》的批示。 |

**13、平安城市建设三期经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **312002公安局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 312-0801-JBN-AS90 | **项目名称** | 平安城市建设三期经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 85.87 | **其中：财政资金** | 85.87 | **其他资金** |  |
| 有效提高公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设，有效辅助案件侦破工作。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00 |  |  |  |
| **绩效目标** | 1、保障通信系统正常，使道路得到有效控制。2、通过采集信息，有效辅助案件侦破。 |

| **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 | 有价值信息采用率 | 被采用有价值信息数量占提供总情报信息数量的比例 | ≥90% | 依据文件批示。 |
| 时效指标 | 通信系统正常率 | 通讯系统正常运转占总数比例 | ≥90% | 依据文件批示。 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 重点人员控制率 | 已控制重点人员占应控制重点人员的比例 | ≥90% | 依据文件批示。 |
| 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的比例。 | ≥90% | 依据文件批示。 |

**14、提前下达2020年出入境证件制作及管理补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **312002公安局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 312-0901-JBN-4HGX | **项目名称** | 提前下达2020年出入境证件制作及管理补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.96 | **其中：财政资金** | 11.96 | **其他资金** |  |
| 提高出入境证件制作及管理水平，提升为民服务质量。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按规定管理使用出入境证件制作及管理补助资金。2、提高出入境证件制作及管理水平，提升为民服务质量。 |

| **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 | 证件制作效率 | 按规定管理使用出入证件制作及管理补助资金，提高出入境证件制作及管理水平 | ≥100% | 依据文件要求。 |
| 时效指标 | 证件制作及管理水平 | 提升为民服务的质量 | ≥100% | 依据文件要求。 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 全面提升证件制作速度及服务质量 | 出入境管理服务对下对出入境工作评价较好， | 逐年改善 | 依据文件要求。 |

**15、巡特警大队公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **312002公安局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 312-1001-JBN-XEW0 | **项目名称** | 巡特警大队公用经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 165.49 | **其中：财政资金** | 165.49 | **其他资金** |  |
| 提高治安管理的科技化、信息化水平和查控能力；提高内部单位整体防控能力，确保全区民生基础设施平稳运行；规范全区保安服务市场；掌握全区治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标；  |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、提高内部单位整体防控能力。2、掌握全区治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 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 | ≥90% | 依据工作方案。 |
| 时效指标 | 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例 | ≥90% | 依据工作方案。 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众安全感满意度 | 治安管理满意人数占总调查人数的比例 | ≥90% | 依据工作方案。 |
| 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的比例。 | ≥95% | 依据工作方案。 |

**16、巡特警人员加班补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **312002公安局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 312-0901-JBN-8XYT | **项目名称** | 巡特警人员加班补助经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 78.12 | **其中：财政资金** | 78.12 | **其他资金** |  |
| 证公安业务顺利进行；全区公安队伍整体战斗力得到有效提升。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保障巡特警人员加班补助足额发放。2、提高公安队伍战斗力有效提升。 |

| **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 | 巡特警人员加班补助及时发放率 | 指该笔资金投入后是否能够按照规定时限发放落实到位 | ≥98% | 依据文件批示。 |
| 时效指标 | 提高公安队伍正规划、职业化水平。 | 指该笔资金投入后是否能够加强公安队伍正规划、职业化建设及公安宣传、信访教育训练等思想工作。 | ≥95% | 依据文件批示。 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升公安队伍战斗率。 | 指该笔资金投入后是否能够保障公安队伍整体战斗力得到有效提升。 | ≥95% | 依据文件批示。 |

**17、政法保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **312002公安局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 312-0901-JBN-3S0T | **项目名称** | 政法保障经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 209.75 | **其中：财政资金** | 209.75 | **其他资金** |  |
| 保证公安业务顺利进行；全区公安队伍整体战斗力得到有效提升。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保证公安业务顺利进行.2、公安队伍整体战斗力得到有效提升。 |

| **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 | 提高公安队伍正规划、职业化水平。 | 指该笔资金投入后是否能够加强公安队伍正规划、职业化建设及公安宣传、教育训练等思想工作。 | ≥90% | 根据《河北省财政厅、河北省公安厅关于 于制发全省县级公安机关公用经费保障指导标准的通知》冀财行[2005]9号文件要求。 |
| 时效指标 | 综合事务工作完成率 | 指该笔资金投入后是否能够提升综合事务工作任务完成情况 | ≥90% | 根据《河北省财政厅、河北省公安厅关于 于制发全省县级公安机关公用经费保障指导标准的通知》冀财行[2005]9号文件要求。 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升公安队伍战斗率。 | 指该笔资金投入后是否能够保障公安队伍整体战斗力得到有效提升。 | ≥90% | 根据《河北省财政厅、河北省公安厅关于 于制发全省县级公安机关公用经费保障指导标准的通知》冀财行[2005]9号文件要求。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 根据《河北省财政厅、河北省公安厅关于 于制发全省县级公安机关公用经费保障指导标准的通知》冀财行[2005]9号文件要求。 |

**18、转业士官工资及保险经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **312002公安局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 312-0901-JBN-MXIO | **项目名称** | 转业士官工资及保险经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 376.55 | **其中：财政资金** | 376.55 | **其他资金** |  |
| 保证公安业务顺利进行；全区公安队伍整体战斗力得到有效提升。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保障转业士官工资及时足额发放，并按时购买保险。2、有效提升公安队伍整体战斗力。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 转业士官工资及时发放率 | 指该笔资金投入后是否能够按照规定时限发放落实到位 | ≥98% | 依据文件批示。 |
| 时效指标 | 提高公安队伍正规划、职业化水平。 | 指该笔资金投入后是否能够加强公安队伍正规划、职业化建设及公安宣传、教育训练等思想工作。 | ≥95% | 依据文件批示。 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升公安队伍战斗率。 | 指该笔资金投入后是否能够保障公安队伍整体战斗力得到有效提升。 | ≥95% | 依据文件批示。 |

**19、转业士官公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **312002公安局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 312-1001-JBN-GG52 | **项目名称** | 转业士官公用经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 66.60 | **其中：财政资金** | 66.60 | **其他资金** |  |
| 保证公安业务顺利进行；全区公安队伍整体战斗力得到有效提升。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保证公安业务顺利开展。2、提升公安队伍整体战斗力。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 综合事务工作完成率 | 综合事务工作任务完成情况 | ≥90% | 根据部门职责、三定方案及三重一大会议文件。 |
| 时效指标 | 提升公安队伍战斗率。 | 保障公安队伍整体战斗力得到有效提升。 | ≥95% | 根据部门职责、三定方案及三重一大会议文件。 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高公安队伍正规划、职业化水平。 | 加强公安队伍正规划、职业化建设及公安宣传、教育训练等思想工作。 | ≥95% | 根据部门职责、三定方案及三重一大会议文件。 |
| 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的比例。 | ≥90% | 根据部门职责、三定方案及三重一大会议文件。 |

第六部分：政府采购预算情况

| 312保定市徐水区公安局 | 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）** |
| **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** | **其他来源收入** |
| **公安局（行政）小计** |  |  |  |  |  |  | **30.00** | **30.00** |  |  |  |  |
| 政法保障经费 | 209.75 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 21.00 | 0.45 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |
| 政法保障经费 | 209.75 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 13.00 | 0.35 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |
| 政法保障经费 | 209.75 | 其他打印设备 | A0201060199 | 台 | 20.00 | 0.20 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 政法保障经费 | 209.75 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 20.00 | 0.60 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |

2020年，我部门安排政府采购预算30万元，具体内容见下表：

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为9679.03万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为98.1万元，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：2019年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **9679.03** |
|  1、房屋（平方米） | 14748 | 1521 |
|  其中：办公用房（平方米） | 14748 | 1521 |
|  2、车辆（台、辆） | 84 | 1072.01 |
|  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 |  | 5107.03 |

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，是指区级部门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

我部门无其他需说明的事项。