**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000018)

单位预算收支总表

| 312001保定市徐水区公安局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 12251.46 | 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 | 10846.84 |
| 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 | 836.19 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.50 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 195.04 |
| 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 | 373.89 |
| 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 | 12251.96 | 本年支出合计 | 12251.96 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12251.96 | 支出总计 | 12251.96 |

单位预算收入总表

| 312001保定市徐水区公安局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 12251.96 | 12251.96 | 12251.46 |  |  |  |  |  | 0.50 |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 10846.84 | 10846.84 | 10846.34 |  |  |  |  |  | 0.50 |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 10846.84 | 10846.84 | 10846.34 |  |  |  |  |  | 0.50 |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 4690.37 | 4690.37 | 4689.87 |  |  |  |  |  | 0.50 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 5930.66 | 5930.66 | 5930.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040250 | 事业运行 | 225.81 | 225.81 | 225.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 836.19 | 836.19 | 836.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 813.51 | 813.51 | 813.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 353.22 | 353.22 | 353.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 460.29 | 460.29 | 460.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 22.68 | 22.68 | 22.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 22.68 | 22.68 | 22.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 195.04 | 195.04 | 195.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 195.04 | 195.04 | 195.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 195.04 | 195.04 | 195.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 373.89 | 373.89 | 373.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 373.89 | 373.89 | 373.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 373.89 | 373.89 | 373.89 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312001保定市徐水区公安局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 12251.96 | 6298.12 | 5953.84 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 10846.84 | 4915.68 | 5931.16 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 10846.84 | 4915.68 | 5931.16 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 4690.37 | 4689.87 | 0.50 |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 5930.66 |  | 5930.66 |  |  |  |
| 6 | 2040250 | 事业运行 | 225.81 | 225.81 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 836.19 | 813.51 | 22.68 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 813.51 | 813.51 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 353.22 | 353.22 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 460.29 | 460.29 |  |  |  |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 22.68 |  | 22.68 |  |  |  |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 22.68 |  | 22.68 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 195.04 | 195.04 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 195.04 | 195.04 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 195.04 | 195.04 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 373.89 | 373.89 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 373.89 | 373.89 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 373.89 | 373.89 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312001保定市徐水区公安局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 12251.46 | 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 | 10846.34 | 10846.34 |  |  |
| 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 | 836.19 | 836.19 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 195.04 | 195.04 |  |  |
| 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 | 373.89 | 373.89 |  |  |
| 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 | 12251.46 | 本年支出合计 | 12251.46 | 12251.46 |  |  |
| 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 | 12251.46 | 支出总计 | 12251.46 | 12251.46 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312001保定市徐水区公安局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 12251.46 | 6298.12 | 5953.34 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 10846.34 | 4915.68 | 5930.66 |
| 3 | 20402 | 公安 | 10846.34 | 4915.68 | 5930.66 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 4689.87 | 4689.87 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 5930.66 |  | 5930.66 |
| 6 | 2040250 | 事业运行 | 225.81 | 225.81 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 836.19 | 813.51 | 22.68 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 813.51 | 813.51 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 353.22 | 353.22 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 460.29 | 460.29 |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 22.68 |  | 22.68 |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 22.68 |  | 22.68 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 195.04 | 195.04 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 195.04 | 195.04 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 195.04 | 195.04 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 373.89 | 373.89 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 373.89 | 373.89 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 373.89 | 373.89 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312001保定市徐水区公安局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 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 | 6298.12 | 5746.14 | 551.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5390.09 | 5390.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1198.92 | 1198.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1757.84 | 1757.84 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 595.27 | 595.27 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 56.12 | 56.12 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 460.29 | 460.29 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 192.59 | 192.59 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.24 | 15.24 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 373.89 | 373.89 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 739.93 | 739.93 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 521.99 |  | 521.99 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 51.32 |  | 51.32 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 99.56 |  | 99.56 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 23.47 |  | 23.47 |
| 16 | 30214 | 租赁费 | 115.98 |  | 115.98 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 42.37 |  | 42.37 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 29.97 |  | 29.97 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 132.48 |  | 132.48 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.96 |  | 21.96 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 356.05 | 356.05 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 334.24 | 334.24 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 21.50 | 21.50 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.31 | 0.31 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 30.00 |  | 30.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312001保定市徐水区公安局本级 | 预算年度：2023 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312001保定市徐水区公安局本级 | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312001保定市徐水区公安局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 194.40 | 194.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 194.40 | 194.40 |  |  |
| 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 | 194.40 | 194.40 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 194.40 | 194.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

保定市徐水区公安局本级2023年单位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，现将保定市徐水区公安局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《保定市徐水区公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区公安局的主要职责是：

徐水县公安局既是负责全县公安工作和公安队伍建设的领导机关，又是直接指挥和参与侦破危害国家安全案件、重大刑事案件和经济犯罪案件，查处治安案件，处置突发事件，管理社会治安的实战部门。其主要职责是：

（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、县政府和上级主管部门的指示精神，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、枪支弹药、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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

一、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入12251.96万元，其中：一般公共预算收入12251.46万元，基金预算收入0 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.5万元，上年结转结余0万元。

二、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，反映保定市徐水区公安局2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 12251.96万元，其中基本支出6298.12万元，包括人员经费5746.14万元和日常公用经费551.99万元；项目支出5953.84万元，主要为辅警、转业士官人员工资及保险、拘押收教场所经费等。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排12251.96万元，较上年减少204.71万元。其中:基本支出减少170.36万元，主要原因是2023年部分日常经费列入项目支出；项目支出减少34.35万元，主要原因是2022年列入了工程类项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排551.99万元，其中办公费51.33万元，邮电费99.56万元，工会经费、福利费72.34万元，公务用车运行维护费4.86万元，其他支出323.9万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我单位财政拨款“三公” 经费预算安排194.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费194.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费194.4万元)；公务接待费0万元。与 2022年相比增加0万元，主要原因是：按照有关规定，严格控制三公经费支出。

五、预算绩效信息

**1、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障公安业务顺利开展，提升了公安队伍整体战斗力。2.保障公安机关办公等运转经费。3.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 | 资金收入完成率 | 资金收入完成率 | ≥85% | 依据编制文件 |
| 质量指标 | 资金达标率 | 收入拨付达标率 | ≥0.5万元 | 依据政策文件 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时情况 | ≥90% | 依据工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用 | 保障其他收入经费资金成本 | ≤0.5万元 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公安队伍战斗率。 | 提升公安队伍战斗率，加强公安队伍正规划、职业化水平。 | ≥90% | 依据文件要求 |

**2、辅警人员服装和伙食经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。2.有效保障辅警人员训练期间伙食经费。3.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 | 伙食保障人员数量 | 伙食保障人员数量 | 677名 | 依据请示文件 |
| 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 | 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 | 辅警人员伙食资金成本 | ≤184.68万元 | 依据资金需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |

**3、辅警人员工资及保险经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。2.保障677名警务辅助人员工资及保险经费。3.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 | 依据辅警管理规定 |
| 质量指标 | 是否按照工资标准发放 | 是否按照辅警人员工资标准发放 | 100% | 依据辅警管理规定 |
| 时效指标 | 辅警工资及时发放率 | 辅警工资及时发放率 | ≥100% | 依据辅警管理规定 |
| 成本指标 | 成本费用 | 保障辅警人员薪酬资金成本 | ≤4735.15万元 | 依据人员明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安等方面提升率 | 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% | 依据辅警管理规定 |
| 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 |

**4、公安监控系统电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效提高信息化水平，辅助案件侦破工作。2.保障监控、红绿灯点位641处电费经费。3.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 | 保障数量 | 保障监、红绿灯点位数量 | 641处 | 依据实际数量 |
| 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 | 案件接收及时情况 | 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 | 依据资金需求 |
| 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 |

**5、拘押收教场所经费（拘留所）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。2.保障拘留所监管人员伙食、医疗、衣被及拘留办公等经费。3.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 | 8080名 | 依据文件标准 |
| 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 |
| 质量指标 | 衣被达标率 | 拘留所衣被达标率 | ≥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 | 人均伙食标准 | 人均伙食标准 | ≤31.86万元 | 依据实际要求 |
| 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% | 依据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管人员生活满意度 | 监管人员生活满意度 | ≥90% | 依据工作计划 |

**6、拘押收教场所经费（看守所）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。2.保障看守所在押人员伙食费、医疗保障、衣被及看守所日常办公等经费。3.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 | 依据文件标准 |
| 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 |
| 质量指标 | 衣被达标率 | 看守所衣被质量达标率 | ≥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 | 人均伙食标准 | 保障在押人员人均伙食标准 | ≤162万元 | 依据实际要求 |
| 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% | 依据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管人员生活满意度 | 监管人员生活满意度 | ≥90% | 依据工作计划 |

**7、退役军人专岗人员提高待遇资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。2.项目资金22.68万元，发放人数63人。3.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 | 63人 | 2022年12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 | ≤22.68万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专岗人员上访次数 | 专岗人员因为生活补贴上访的次数 | ≤2次 | 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% | 计划标准 |

**8、政法保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障公安业务顺利开展，提升了公安队伍整体战斗力。2.保障公安机关日常办公、水电、取暖等经费。3.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 | 保障民警编制数量 | 资金保障民警编制数量 | 231名 | 依据编制文件 |
| 质量指标 | 拨付达标率 | 资金拨付达标率 | 1.8万元 | 依据文件标准  |
| 时效指标 | 工作完成及时情况 | 工作完成及时情况 | ≥90% | 依据工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用 | 保障编制民警公用经费资金成本 | ≤270万元 | 依据指标文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公安队伍战斗率。 | 提升公安队伍战斗率，加强公安队伍正规划、职业化水平。 | ≥90% | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 编制内民警满意度 | 编制内民警对该项目满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、转业士官人员工资及保险经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障公安业务顺利开展，提升了公安队伍整体战斗力。2.保障37名转业士官人员工资及保险等经费。3.第一季度25%，第二季度25%，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 | 依据批示文件 |
| 质量指标 | 是否按照人员工资标准发放。 | 是否按照人员工资标准发放。 | 100% | 依据人员明细表 |
| 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 | ≤496.97万元 | 依据人员明细表 |
| 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% | 依据批示文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 转业士官人员满意度 | 转业士官人员对该项目的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区公安局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 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） | 2023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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市徐水区公安局本级上年末固定资产金额为11095.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 312001保定市徐水区公安局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 11095.97 |
| 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） | 90 | 1088.11 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 33 | 2831.49 |
| 4、其他固定资产 | 15588 | 5585.33 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。

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

我单位无其他需要说明的事项。