

临西县公安局

2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将临西县公安局 2020 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

公安机关的职责是公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，公安机关的职责是由公安机关的性质和任务所决定的，公安机关的职责具有法律性、有限性、责任性等特点。法律性即公安机关的职责是由国家法律和法规所确定的；有限性即公安机关的职责是有范围的，超出范围就是越权，责任性即公安机关及其人民警察必须依法履行职责。

职责内容：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- （二）维护交通安全秩序，处理交通事故。
- （三）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- （四）组织实施消防工作，实行消防监督。
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品。
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- （七）警卫国家规定特定人员，守卫重要的场所和设施。
- （八）管理集会、游行、示威活动。
- （九）管理户政、入境出境事务和外国人在中国境内居住、旅行等有关事项。
- （十）危害国家的治安秩序。
- （十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑假释的罪犯实行监督、考察。
- （十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

- (十三) 指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
- (十四) 法律法规规定的其他职责。

机构设置

临西县公安局是纳入临西县部门预算汇编范围内的独立核算单位，是单户录入的财政拨款行政单位，本单位是县级一级预算单位。部门机构设置情况下表列式：

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
指挥中心（情报科）	行政	副科级	财政拨款
纪检监察室	行政	正股级	财政拨款
办公室	行政	正股级	财政拨款
政治处	行政	副科级	财政拨款
警务保障室	行政	正股级	财政拨款
户政管理科	行政	正股级	财政拨款
刑事警察大队	行政	副科级	财政拨款

刑警大队一中队	行政	正股级	财政拨款
刑警大队二中队	行政	正股级	财政拨款
刑警大队三中队	行政	正股级	财政拨款
刑警大队城区中队	行政	正股级	财政拨款
刑警大队综合中队	行政	正股级	财政拨款
刑警大队刑事技术中队	行政	正股级	财政拨款
刑警大队禁毒反恐中队	行政	正股级	财政拨款
刑警大队视频侦查中队	行政	正股级	财政拨款
国内安全保卫大队	行政	副科级	财政拨款
巡逻（特种）警察大队	行政	副科级	财政拨款
巡逻（特种）警察大队一中队	行政	正股级	财政拨款
巡逻（特种）警察大队二中队	行政	正股级	财政拨款
治安警察大队（内保大队）	行政	正股级	财政拨款
经济犯罪侦查大队	行政	正股级	财政拨款
网络安全保卫大队	行政	正股级	财政拨款
法制大队	行政	正股级	财政拨款
食品药品安全保卫大队	行政	正股级	财政拨款
环境安全保卫大队	行政	正股级	财政拨款

警务督察大队	行政	正股级	财政拨款
出入境管理大队	行政	正股级	财政拨款
看守所	行政	副科级	财政拨款
拘留所	行政	正股级	财政拨款
河西分局	行政	副科级	财政拨款
临西派出所	行政	正股级	财政拨款
大刘庄派出所	行政	正股级	财政拨款
东枣园派出所	行政	正股级	财政拨款
老官寨派出所	行政	正股级	财政拨款
吕寨派出所	行政	正股级	财政拨款
下堡寺派出所	行政	正股级	财政拨款
摇鞍镇派出所	行政	正股级	财政拨款
尖冢派出所	行政	正股级	财政拨款
河北临西轴承工业园区派出所	行政	正股级	财政拨款
运河工业园区派出所	行政	正股级	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，我局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预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年财政拨款预算收入3882.62万元。其中：一般公共预算收入3662.62万元，基金预算收入220万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映临西县公安局 2020 年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 3882.62 万元，其中：基本支出 2296.42 万元，包括人员经费 1961 万元和正常公用经费 335.42 万元；项目支出 1586.2 万元，包括专项公用经费 349 万元和专项项目支出 1237.2 万元。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排3882.62万元，较2019年预算总体减少247.52万元，分别为公共安全支出减少117.52万元，城乡社区支出减少130万元。其中：基本支出减少341.32万元，主要是人员经费减少。项目

支出增加93.8万元，主要是由于2020年我局需开展新建临西县Y库建设项目，采集男性Y库基因，建设相关信息库，预计需开支200万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排335.42万元，主要用于业务用房水费、业务用房电费、机关办公经费、机关维修费、机关其他日常开支及在职人员交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我局财政拨款“三公”经费预算安排63万元，其中：1、2020年度因公出国经费0万元，同2019年度因公出国经费0万元持平；2、公务用车购置及运维费60万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运行费60万元），较2019年预算减少0.8万元。原因是2020年我局将严格按照上级要求，控制公务用车运行及维护相关支出，在标准范围内支出各项开支，杜绝公车私用，按照核定的编制配备公务用车，并实行集中管理、统一调配，严格实行车辆IC卡定点定车加油、车辆定点维修和定期保养制度，提倡公务用车合并使用，集体活动集中乘车，因此相比上年公务用车运行维护费预算支出减少；3、公务接待费3万元，相比2019年无增减，主要原因是自2019年度以来，我局对公务接待进行严格限定，控制接

待次数，降低接待规模，杜绝奢侈浪费行为的发生，做到厉行节约，预计 2020 年需要支出公务接待费 3 万元。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效信息

总体绩效目标

2020 年，我局将在县委、县政府及县财政的坚强领导和上级公安机关的指导下，认真贯彻落实全国全省全市公安机关工作会议精神，紧紧抓住维护社会稳定、确保社会安宁、带好公安队伍、服务经济建设等工作重点，认真履行职责，充分发挥职能作用，不断创新工作方法，完善工作机制，为创建“平安”、构建“和谐”做出新的贡献。

（一）贯彻执行县委、政府和上级公安机关对公安工作制定的方针、政策，根据全县经济发展及社会治安形势，对社会治安进行综合分析，制定治安规划和实施方案，并付诸实施，并负责对群众来信、来访、控告申诉的接待处理工作。

（二）预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（三）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，查处治安案件，依法对危险物品和特种行业进行管理。指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（四）负责审批和管理集会、游行、示威活动。

（五）制定预案及时制止和处置暴力和突发性事件。

（六）负责道路交通管理和消防管理。

（七）管理户政，出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

（八）负责公安通信联络，监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

（九）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作。

（十）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

（十一）负责民警的录用任免、警衔的授予和变动及宣传教育等工作。

（十二）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它任务。

分项绩效目标：

（一）预防打击危害国家安全和全县社会稳定的案件及事件，维护国家安全和政治稳定，提高人民群众安全感。

（二）指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦察工作，直接立案侦办重特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作，降低案件发案率，提高案件侦破率。

（三）维护社会稳定，提高群众安全感和满意度，强化人口及户籍管理；掌握全县治安形势，指导、协调重大突发事件处置和大型活动安保；管理、指导全县出入境工作。

（四）提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持，强化公安信息系统建设，提升公安办案信息化水平，为打击违法犯罪活动提供有效的科技支撑。

（五）确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强，加强公安机关执法规范化建设，强化公安工作保障工作，提升全县公安队伍建设水平；加大督导检查力度，妥善处置各类案件，提升群众满意度。

（六）全县公安监所管理和安全防范水平不断提升；全县监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。

工作保障措施：

坚持落实责任为导向，增强全警紧迫感。局党委高度重视全年目标任务完成情况，通报各项指标完成情况，对工作滞后的原因进行专题研究，对聚力攻坚短板弱项进行专门部署。要求各警种、各执法勤务单

位切实背负起责任，增强大局意识、忧患意识和责任意识，务必采取超常措施、运用铁腕手段，全面冲刺年度目标任务，确保各项工作落到实处、取得成效，顺利完成。

（一）要狠抓打击破案。要始终把打击犯罪这个主业牢牢抓在手上，乘去年打击破案大获全胜、圆满实现逮捕目标之势，坚持把落实上级部署与本县实际相结合，统筹抓好上级领导确定的扫黑除恶、侦破命案、打击“两抢一盗”、电信诈骗、涉众型经济犯罪、食品药品犯罪、禁毒会战、利剑斩污“八项行动”，集中整治“黄赌毒”、“黑拐枪”、“盗抢骗”等突出治安问题，既打突击战、又打持久战，既打阵地战、又打联合战，既打现场、又打市场，既打专项、又打全面，既打现行、又追逃犯，始终保持严打高压态势。要以深化打击农村黑恶痞霸势力专项行动为载体，对治安问题突出的农村加大综合治理力度，净化治安和政治生态。

（二）要坚持打防兼顾。要以提高驾驭社会治安局势的能力为核心，加快构建立体化社会治安防控体系；要在巩固县城区常态化巡逻的基础上，优化网格布警和高峰勤务；要严格流动人口、重点人口管理，严格枪支弹药、危爆物品、管制刀具、散装汽油管控，严格旅馆、网吧实名登记，消除盲区，剔除隐患，实现对“人、地、物、事、网”的精确防控；要大力推进社区警务建设和农村巡逻队建设，着力提高人防、物防、技防的覆盖率，打造社区警务建设的“样板间”工程。

（三）要确保公共安全。公共安全是社会安定的风向标，也是群众安全的晴雨表。我们要始终坚持生命至上、以人为本，全面落实源头治理、系统治理、综合治理、依法治理，确保不发生重特大安全责任事故。要进一步强化阵地控制，加强对网购、寄递、物流等新型渠道购买、销售危爆物品的管控，严厉打击非法生产行为；要强化对人员密集场所和高层建筑的火灾隐患常态排查，依法查处消防安全责任不落实、消防设施不合格等违法犯罪行为；强化对客运车、货车、危险品运输车、校车、农村面包车等“五类车辆”的常态化管控，源头遏制重特大交通事故；要严格落实大型活动审批、备案登记和风险评估制度，落实社会单位安全主体责任，对未经公安机关审批的大型活动要坚决制止，对自发性群众性活动要严格落实应急预案、加强外围管控。

第二部分 预算项目绩效目标

1、运转保障经费（劳务费）绩效目标表

绩效目标	目标 1	严格按照序时进度，及时拨付支付政法辅警人员工资，在 2020 年底拨付完毕并支付完成。					
	目标 2	通过政法辅警正式开展工作，加强临西县政法辅助队伍建设，解决警务人员不足的问题，协助正式干警在侦察破获案件、日常巡控、重大安保等工作中更好完成上级交办的任务，提高案件侦破能力，降低案件发案数，推动和谐临西的建设，提高人民安全满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	指标值确定依据
产出指标	数量指标	治安案件破获数	政法辅警人员参与的治安案件破获的数量	>=	100.00	件	《治安管理处罚条例》
	成本指标	项目资金支出完整性	政法辅警人员工资支付完整性	=	136.00	万元	《劳动合同法》
	数量指标	安保任务完成次数	政法辅警人员参与的安保任务完成数量	>=	5.00	次	《治安管理处罚条例》
	时效指标	工资发放及时性	政法辅警人员工资发放情况及时性，能否按照规定每月按时发放	<=	5.00	天	《劳动合同法》
效果指标	社会效益指标	治安案件破获率	通过加强政法辅助队伍建设，提高治安案件破获效率，打击各类违法犯罪活动，提升社会安全水平，维护社会稳定，推动和谐临西的建设	>=	70.00	百分比	《治安管理处罚条例》
	可持续影响指标	案件发案降低率	确保社会稳定，保障公民安全，在提高案件侦破效率的基础上，有效打击犯罪分子的嚣张气焰，降低各类案件发案率	>	10.00	百分比	《治安管理处罚条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	人民安全感满意度	人民群众对临西县治安情况的满意度调查	>=	85.00	百分比	《治安管理处罚条例》

2、姚楼派出所建设工程余款绩效目标表

绩效目标	目标 1	派出所建设的完成，有效的保障了民警日常办公、办案需要，为工作的顺利开展提供了有力的保障，提供了更好的工作场所，从根本上提高了民警办案及各项业务工作的效率，有效的保障了人民群众的安全，为促进和谐社会、平安临西的建设增添助力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目资金支出完整性	按照合同要求，按时拨付姚楼公安派出所建设项目质保金并足额支付完毕	=	3.30	万元	临西县姚楼公安派出所项目施工合同
	时效指标	项目资金支出及时性	按照合同要求，按时拨付姚楼公安派出所建设项目质保金并足额支付完毕	<=	10.00	日	临西县姚楼公安派出所项目施工合同
	质量指标	重点人口管控率	派出所本辖区内重点人口已管控数量占应管控数量的比率	>=	80.00	百分比	《治安管理处罚条例》
效果指标	社会效益指标	重大安保任务完成数量	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，圆满完成上级交办的各项重大安保任务	>=	3.00	次	《治安管理处罚条例》
	社会效益指标	案件破案同比上升率	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，提升民警办案效率，提高治安案件破案率	>=	10.00	百分比	《治安管理处罚条例》
	可持续影响指标	治安案件日发案数	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，降低全县治安案件平均每日发案数量	<=	10.00	起	《治安管理处罚条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众治安安全满意度	对治安管理满意的人数查调查总人数的比率	>=	85.00	百分比	《治安管理处罚条例》

3、天网维修维保费及质保金绩效目标表

绩效目标	目标 1	在保障“平安乡村天网覆盖系统工程”持续运转的前提下，加大刑事、治安、交通、国保等各类案件的侦破侦察力度，已有力的视频资料为基础，切实提升民警侦查破案能力，减少各类案件的发生，确保临西县社会治安稳定和谐，为人民财产及人身安全保驾护航。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目资金支出完整性	按照合同要求，按时拨付天网维修费并足额支付完毕	=	70.00	万元	临西县公安局天网维修费项目合同
	数量指标	损坏监控点维修完成数量	由于设备老化及损耗等原因，有些监控点已损坏，经天网项目开展后维修完好的监控点数量	>=	200.00	个	临西县公安局天网维修费项目合同
	质量指标	监控点有效运转率	由于设备老化及损耗等原因，有些监控点已损坏，经天网项目开展后有效运转的监控点数量占全部监控点的比率	>=	70.00	百分比	临西县公安局天网维修费项目合同
效果指标	社会效益指标	案件破案同比上升率	在天网系统工程持续运转的情况下，为民警侦察案件提供可靠地视频图像资料，提升民警办案效率，提高治安案件破案率	>=	10.00	百分比	《治安管理处罚条例》
	可持续影响指标	治安案件日发案数	在天网系统工程持续运转的情况下，为民警侦察案件提供可靠地视频图像资料，提升民警办案效率，打击违法犯罪活动，降低案件发案率	<=	10.00	起	《治安管理处罚条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众治安安全满意度	对治安管理满意的人数查调查总人数的比率	>=	85.00	百分比	《治安管理处罚条例》

4、天网网络租赁费及电费绩效目标表

绩效目标	目标 1	在保障“平安乡村天网覆盖系统工程”持续运转的前提下，加大刑事、治安、交通、国保等各类案件的侦破侦察力度，已有力的视频资料为基础，切实提升民警侦查破案能力，减少各类案件的发生，确保临西县社会治安稳定和谐，为人民财产及人身安全保驾护航。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目资金支出完整性	按照合同要求，按时拨付天网网络租赁费并足额支付完毕	=	150.00	万元	临西县公安局天网网络租赁费及电费集成服务项目合同
	数量指标	监控点接通联网数	按照合同要求，乙方应负责临西县界内全部监控点设备接通联网	>=	2000.00	个	临西县公安局天网网络租赁费及电费集成服务项目合同
	质量指标	监控点有效运转率	由于设备老化及损耗等原因，有些监控点已损坏，经天网项目开展后有效运转的监控点数量占全部监控点的比率	>=	70.00	百分比	临西县公安局天网网络租赁费及电费集成服务项目合同
效果指标	社会效益指标	案件破案同比上升率	在天网系统工程持续运转的情况下，为民警侦察案件提供可靠地视频图像资料，提升民警办案效率，提高治安案件破案率	>=	10.00	百分比	《治安管理处罚条例》
	可持续影响指标	治安案件日发案数	在天网系统工程持续运转的情况下，为民警侦察案件提供可靠地视频图像资料，提升民警办案效率，打击违法犯罪活动，降低案件发案率	<=	10.00	起	《治安管理处罚条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众治安安全满意度	对治安管理满意的人数查调查总人数的比率	>=	85.00	百分比	《治安管理处罚条例》

5、大桥检查站分级查控项目余额绩效目标表

绩效目标	目标 1	为保证各项安保任务的有效完成，确保稳控工作的顺利开展，全面加强进京车辆、人员、物品的安全检查，坚决将各类不安定因素过滤在省界、稳控在当地、化解在源头，购筑安全屏障，提高人民安全感，增强社会稳定性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目资金支出完整性	按照合同要求，按时拨付大桥检查站分级查控项目质保金并足额支付完毕	=	8.40	万元	临西县公安局智慧安检-车辆分级查控系统项目合同书
	数量指标	安保任务完成次数	2020 年度圆满完成上级交办安保任务数量	>=	5.00	次	《治安管理处罚条例》
	数量指标	安保期间检查车辆数	完成上级交办各项安保任务时，共通过安检系统查控车辆总数	>=	2000.00	辆	《治安管理处罚条例》
	时效指标	项目资金支出及时性	按照合同要求，按时拨付大桥检查站分级查控项目质保金并足额支付完毕	<=	10.00	天	临西县公安局智慧安检-车辆分级查控系统项目合同书
效果指标	经济效益指标	系统运转稳定性	完成上级交办各项安保任务时，需系统持续运转，查控所有经过检查站的车辆及人员，确保不出现任何问题，该指标显示系统持续运转天数。	>=	20.00	天	临西县公安局智慧安检-车辆分级查控系统项目合同书
	社会效益指标	安检查控问题车辆数	完成上级交办各项安保任务时，共通过安检系统查控问题车辆数	>=	30.00	辆	《治安管理处罚条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众治安安全满意度	对治安管理满意的人数调查总人数的比率	>=	85.00	百分比	《治安管理处罚条例》

6、加班补贴绩效目标表

绩效目标	目标 1	按照要求，将 2020 年度需发放法定工作日之外的加班补贴，按时足额发放完毕。					
	目标 2	严格按照文件要求发放民警法定工作日之外加班补贴，保障民警权益，在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，提高民警办案效率，维护社会治安稳定，为维护和谐临西做出贡献，切实提高人民的安全度及满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	指标值确定依据
产出指标	成本指标	法定工作日之外加班补贴发放完成度	成功发放的法定工作日之外加班补贴经费总数	=	138.00	万元	《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》
	质量指标	加班补贴发放实效性	严格按照民警实际加班情况发放加班补贴数占应发放加班补贴的比率	=	100.00	百分比	《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》
	时效指标	加班补贴发放及时性	严格按照民警实际加班情况发放加班补贴，并在统计完成民警加班情况后 10 日内发放加班补贴完毕。	<=	10.00	日	《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》
效果指标	社会效益指标	重大安保任务完成数量	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，圆满完成上级交办的各项重大安保任务	>=	3.00	次	《治安管理处罚条例》
	社会效益指标	案件破案同比上升率	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，提升民警办案效率，提高治安案件破案率	>=	10.00	百分比	《治安管理处罚条例》
	可持续影响指标	治安案件日发案数	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，降低全县治安案件平均每日发案数量	<=	10.00	起	《治安管理处罚条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众治安安全满意度	对治安管理满意的人数查调查总人数的比率	>=	85.00	百分比	《治安管理处罚条例》

7、辅警运转经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过政法辅警正式开展工作，加强临西县政法辅助队伍建设，解决警务人员不足的问题，协助正式干警在侦察破获案件、日常巡控、重大安保等工作中更好完成上级交办的任务，提高案件侦破能力，降低案件发案数，推动和谐临西的建设，提高人民安全满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	指标值确定依据
产出指标	数量指标	治安案件破获数	政法辅警人员参与的治安案件破获的数量	>=	100.00	件	《治安管理处罚条例》
	时效指标	项目资金支出完成效果	政法辅警人员运转经费支出总数	=	20.00	万元	《邢台市公安局警务辅助人员管理办法》
	质量指标	安保任务完成次数	政法辅警人员参与的安保任务完成数量	>=	5.00	次	《治安管理处罚条例》
效果指标	社会效益指标	治安案件破获率	通过加强政法辅助队伍建设，提高治安案件破获效率，打击各类违法犯罪活动，提升社会安全水平，维护社会稳定，推动和谐临西的建设	>=	80.00	百分比	《治安管理处罚条例》
	可持续影响指标	案件发案降低率	确保社会稳定，保障公民安全，在提高案件侦破效率的基础上，有效打击犯罪分子的嚣张气焰，降低各类案件发案率	>	10.00	百分比	《治安管理处罚条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	人民安全感满意度	人民群众对临西县治安情况的满意度调查	>=	90.00	百分比	《治安管理处罚条例》

8、反恐应急物资储备费绩效目标表

绩效目标	目标 1	为保障公安机关应急处突任务需要，保障民警在应急处突任务行动中的装备支持，开展应急物资储备任务，采购一批反恐应急储备物资，提升民警在应急处突中的工作能力，保障任务的完成效率，保护民警的人身安全，切实提高任务的完成质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目资金支出完整性	按时拨付反恐应急物资储备费并足额支付完毕，不截留滞留资金或挪作他用	=	10.00	万元	《公安机关应急物资储备管理暂行办法》
	质量指标	应急物资采购完成率	应急物资采购数量占应采购数量的比率	=	100.00	百分比	《公安机关应急物资储备管理暂行办法》
效果指标	社会效益指标	反恐处突行动装备配备人数	反恐处突行动中参与行动的民警配备装备总人数	>=	20.00	人	《公安机关应急物资储备管理暂行办法》
	社会效益指标	反恐处突行动成功处置数	民警在得到反恐应急处突行动中的装备支持后，成功处置的反恐处突行动总次数	>=	3.00	起	《治安管理处罚条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	反恐处突民警装备配备满意度	参与反恐应急处突行动的民警对部门配备应急物资装备情况的满意度	>=	90.00	百分比	《公安机关应急物资储备管理暂行办法》
	服务对象满意度指标	群众治安安全满意度	对治安管理满意的人数查调查总人数的比率	>=	85.00	百分比	《治安管理处罚条例》

9、大要案专项预备费（含禁毒）绩效目标表

绩效目标	目标 1	禁毒工作经费落实到位，禁毒部门及时配备相关案件侦查、毒品查缉技术设备，切实提升大要案侦破及禁毒专项工作的效率，提高民警破案效率，推进我县禁毒工作科学化、社会化发展，减少涉毒案件的发生，提高公众安全感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目资金支付完整性	2020 年大要案专项预备费应按照序时进度及时拨付完成	=	20.00	万元	《关于加强禁毒工作的实施意见》
	数量指标	涉毒人员管控数量	现对已确定的涉毒人员，应加强监管，定期进行相关检查，防止其再次复发吸毒	>=	40.00	人	《关于加强禁毒工作的实施意见》
	数量指标	侦破涉毒案件数	打击相关违法犯罪活动，提升社会安全水平，维护社会稳定，推动和谐临西的建设	>=	5.00	起	《关于加强禁毒工作的实施意见》
效果指标	社会效益指标	涉毒案件破获率	经费保障先行，提高涉毒案件破获效率，打击相关违法犯罪活动，提升社会安全水平，维护社会稳定，推动和谐临西的建设	>=	80.00	百分比	《关于加强禁毒工作的实施意见》
	可持续影响指标	涉毒案件发案降低率	确保社会稳定，保障公民安全，在提高案件侦破效率的基础上，有效打击犯罪分子的嚣张气焰，降低涉毒案件发案率	>	10.00	百分比	《关于加强禁毒工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	人民安全感满意度	人民群众对临西县治安情况的满意度调查	>=	85.00	百分比	《治安管理处罚条例》

10、大型活动安保费绩效目标表

绩效目标	目标 1	围绕国际公路自行车赛安保任务，保障警力到位，确保不发生各种突发事件及安全事故，保证国际公路自行车赛的顺利进行，进一步促进体育与经济、社会、文化、旅游深度融合，提升邢台形象，体现国际水平，彰显邢台特色。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安保民警到位人数	参与自行车大赛安保的民警总到位人数	>=	150.00	人	《“邢台太行大峡谷杯”国际公路自行车赛安全保卫总体方案》
	质量指标	安保民警装备配备率	参与自行车大赛安保的民警配备装备的人数占总参与人数的比率	>=	80.00	百分比	《“邢台太行大峡谷杯”国际公路自行车赛安全保卫总体方案》
	数量指标	群体性事件发生次数	安保期间发生群体性事件的次数（反向指标）	<=	5.00	次	《“邢台太行大峡谷杯”国际公路自行车赛安全保卫总体方案》
效果指标	社会效益指标	突发事件成功处置率	成功处置的突发事件次数占总次数的比率	=	100.00	百分比	《“邢台太行大峡谷杯”国际公路自行车赛安全保卫总体方案》
	经济效益指标	安保任务总支出资金数	自行车大赛期间安保民警开展上级交办安保任务所支出成本数	>=	15.00	万元	《“邢台太行大峡谷杯”国际公路自行车赛安全保卫总体方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	对安全保卫行动产生的效果满意的人数占总调查人数的比率	>=	85.00	百分比	《“邢台太行大峡谷杯”国际公路自行车赛安全保卫总体方案》

11、处置非访专项经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障信访工作经费及时拨付，在处置信访工作的过程中，民警能够及时开展各项接劝返工作，认真总结人民群众提出的问题。在日常工作及每年全国、省市两会、各种安保活动的过程中不出现任何信访问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	指标值确定依据
产出指标	成本指标	信访工作支出经费数	我局 2020 年开展信访工作总支出经费成本数	=	10.00	万元	冀公信[2015]50 号《关于加强改进全省公安机关信访接待工作的意见》
	数量指标	驻京民警人数	根据上级文件要求，需配备 2 名及以上民警专司信访接待工作	>=	2.00	人	冀公信[2015]50 号《关于加强改进全省公安机关信访接待工作的意见》
	质量指标	群体性事件成功处置率	成功处置群体性事件数占全部发生数的比率	>=	80.00	百分比	《治安管理处罚条例》
效果指标	社会效益指标	有效劝返人数	信访工作开展有效劝返的上访人员数量	>=	20.00	人	冀公信[2015]50 号《关于加强改进全省公安机关信访接待工作的意见》
	社会效益指标	处置非访及时性	2020 年度接上级通知需进京接访，立即组织有关民警上京接访的次数	>=	5.00	次	冀公信[2015]50 号《关于加强改进全省公安机关信访接待工作的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	信访投诉率	开展信访工作中信访群众对公安信访工作不满意而产生的投诉事件占总信访工作的比率	<=	20.00	百分比	冀公信[2015]50 号《关于加强改进全省公安机关信访接待工作的意见》

12、Y 库建设绩效目标表

绩效目标	目标 1	完成 1 套 Y 库建设数据库信息采集系统，包括 Y 系图谱的绘制录入，血样采集及血样检验。					
	目标 2	完善临西县 Y 染色体信息库。					
	目标 3	通过对临西县 Y 库的建设，进一步强化深度应用 DNA 检验技术，不断提升“整体作战”效能，达到强化公安机关迅速打击刑事犯罪等违法犯罪活动能力和进一步提升破案能力，达到社会稳定，和谐发展的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	指标值确定依据
产出指标	成本指标	Y 染色体数据库建设完成度	项目完成，达到数据库建设的预期目标，能顺利的通过数据库准确查找对比人员信息，保证系统运行安全	=	1.00	套	《邢台市公安局 Y 染色体信息系统建设方案》
	数量指标	Y 染色体数据库录入数量	数据库建设达到预期目标，测试人员血样通过 DNA 检验后录入该数据库的人员信息数量	>=	1500.00	份	《邢台市公安局 Y 染色体信息系统建设方案》
	质量指标	Y 染色体数据库信息准确率	数据库建设达到预期目标，测试人员血样通过 DNA 检验后录入该数据库的人员信息数据准确性	>=	90.00	百分比	《邢台市公安局 Y 染色体信息系统建设方案》
效果指标	社会效益指标	案件破案同比上升率	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，提升民警办案效率，提高治安案件破案率	>=	10.00	百分比	《治安管理处罚条例》
	可持续影响指标	治安案件日发案数	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，降低全县治安案件平均每日发案数量	<=	10.00	起	《治安管理处罚条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众治安安全满意度	对治安管理满意的人数查调查总人数的比率	>=	85.00	百分比	《治安管理处罚条例》

13、公安专项事务绩效目标表

绩效目标	目标 1	在县委县政府的支持下，较好的履行人民公安卫士的职责，为基层的改革、发展创造良好的社会秩序和治安环境，严厉打击各类违法犯罪行为，完成上级交办各项安保任务；强化治安管理工作，逐步完善治安巡控防范体系，加强对重点领域和人员的稳控工作，建设和谐美满的治安环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	指标值确定依据
产出指标	数量指标	治安案件破获数	2020 年度临西县界内的治安案件破获的数量	>=	100.00	件	《治安管理处罚条例》
	数量指标	重大安保任务完成数量	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，圆满完成上级交办的各项重大安保任务	>=	3.00	次	《治安管理处罚条例》
效果指标	社会效益指标	县城区域日巡逻次数	在经费有效保障的情况下，为预防治安案件和破坏公共治安秩序情况的发生，巡警人员在县城区域内巡逻情况	>=	3.00	次	《治安管理处罚条例》
	社会效益指标	案件破案同比上升率	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，提升民警办案效率，提高治安案件破案率	>=	10.00	百分比	《治安管理处罚条例》
	可持续影响指标	治安案件日发案数	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，降低全县治安案件平均每日发案数量	<=	10.00	起	《治安管理处罚条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众治安安全满意度	对治安管理满意的人数查调查总人数的比率	>=	85.00	百分比	《治安管理处罚条例》

14、冀财政法〔2019〕18号提前下达2020年出入境证件制作及管理补助资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	我单位将加快出入境各项业务流程的办理效率，减少群众来我局办理出入境手续的等待时间，提高群众对我局出入境相关工作的评价；严格完成上级交办的出入境相关案件，提高民警对出入境案件的侦办效率，维护社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出入境证件制作数量	上级转移支付资金足额拨付到位，在上级资金有力保障下，2020年度出入境证件制作数量	>=	200.00	本	《中华人民共和国出入境管理法》
	成本指标	项目资金支出完整性	按照序时进度，及时拨付支出上级转移支付资金，不截留滞留或挪作他用，保证财政资金安全高效使用	=	5.00	万元	《政法补助专款管理办法》
	质量指标	出入境证件制作时间周期节约率	出入境证件制作当前所需时间较上年度所需时间减少比率	>=	10.00	百分比	《中华人民共和国出入境管理法》
效果指标	经济效益指标	出入境证件废证率	出入境证件制证废品数占制证总数的比率	<=	10.00	百分比	《中华人民共和国出入境管理法》
	社会效益指标	出入境案件侦破数	2020年底出入境大队办理侦破的涉外出入境案件数量	>=	4.00	起	《中华人民共和国出入境管理法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对我局出入境工作满意人数占受调研总人数的比率	>=	80.00	百分比	《中华人民共和国出入境管理法》

15、冀财政法〔2019〕22号提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	上级转移支付资金的有效使用，切实保障民警办案业务装备及办案业务经费需要，提高民警办案效率，提升民警破案能力，增加破案率，减少辖区内刑事、治安、国保、信访等各类妨碍社会稳定的案件的发生，维护群众人身和财产安全，为创建和谐社会保驾护航。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件破案数量	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，提升民警办案效率，提高各类案件破案率	>=	200.00	起	《治安管理处罚条例》
	质量指标	重点人口管控率	派出所本辖区内重点人口已管控数量占应管控数量的比率	>=	80.00	百分比	《治安管理处罚条例》
效果指标	社会效益指标	重大安保任务完成数量	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，圆满完成上级交办的各项重大安保任务	>=	3.00	次	《治安管理处罚条例》
	社会效益指标	案件破案同比上升率	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，提升民警办案效率，提高案件破案率	>=	10.00	百分比	《治安管理处罚条例》
	可持续影响指标	治安案件日发案数	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，降低全县治安案件平均每日发案数量	<=	10.00	起	《治安管理处罚条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众治安安全满意度	对治安管理满意的人数调查总人数的比率	>=	85.00	百分比	《治安管理处罚条例》

16、冀财政法〔2019〕23号提前下达2020年省级政法纪检监察转移支付资金-法律援助绩效目标表

绩效目标	目标 1	上级转移支付资金的有效使用，切实保障民警办案业务装备及办案业务经费需要，提高民警办案效率，提升民警破案能力，增加破案率，减少辖区内刑事、治安、国保、信访等各类妨碍社会稳定的案件的发生，维护群众人身和财产安全，为创建和谐社会保驾护航。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件破案数量	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，提升民警办案效率，提高各类案件破案率	>=	200.00	起	《治安管理处罚条例》
	质量指标	重点人口管控率	派出所本辖区内重点人口已管控数量占应管控数量的比率	>=	80.00	百分比	《治安管理处罚条例》
效果指标	社会效益指标	重大安保任务完成数量	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，圆满完成上级交办的各项重大安保任务	>=	3.00	次	《治安管理处罚条例》
	社会效益指标	案件破案同比上升率	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，提升民警办案效率，提高案件破案率	>=	10.00	百分比	《治安管理处罚条例》
	可持续影响指标	治安案件日发案数	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，降低全县治安案件平均每日发案数量	<=	10.00	起	《治安管理处罚条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众治安安全满意度	对治安管理满意的人数调查总人数的比率	>=	85.00	百分比	《治安管理处罚条例》

六、政府采购预算情况

2020 年根据公安各项业务工作需要，计划通过政府采购购置公安业务装备，通过政府采购对公安业务装备购置等业务进行招投标。涉及集采目录的事项，均已纳入政府采购范围。2020 年，我单位政府采购预算安排 369.20 万元，具体采购事项见下表：

部门政府采购预算

312 临西县公安局

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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公共预 算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
合 计	—	—	—	—	—	—	369.20	369.20	369.20				
临西县公安局小计	—	—	—	—	—	—	369.20	369.20	369.20				

312 临西县公安局

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
冀财政法〔2019〕23号提前下达2020年省级政法纪检监察转移支付资金-法律援助	248.00	其他政法、检测专用设备	A032599	部	10.00	0.56	5.60	5.60	5.60				
冀财政法〔2019〕23号提前下达2020年省级政法纪检监察转移支付资金-法律援助	248.00	扫描仪	A0201060901	台	1.00	15.00	15.00	15.00	15.00				

312 临西县公安局

单
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	数量单位	数量	单价	政府采购金额							
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入		
冀财政法〔2019〕23号提前下达2020年省级政法纪检监察转移支付资金-法律援助		248.00	其他政法、检测专用设备	A032599	台	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50				
冀财政法〔2019〕23号提前下达2020年省级政法纪检监察转移支付资金-法律援助		248.00	其他政法、检测专用设备	A032599	台	1.00	3.20	3.20	3.20	3.20				

312 临西县公安局

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
冀财政法〔2019〕23号提前下达2020年省级政法纪检监察转移支付资金-法律援助	248.00	出入境设备	A032510	台	1.00	35.00	35.00	35.00	35.00				
冀财政法〔2019〕23号提前下达2020年省级政法纪检监察转移支付资金-法律援助	248.00	复印机	A020201	台	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20				

312 临西县公安局

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
冀财政法〔2019〕23号提前下达2020年省级政法纪检监察转移支付资金-法律援助	248.00	碎纸机	A02021101	台	4.00	0.10	0.40	0.40	0.40				
冀财政法〔2019〕23号提前下达2020年省级政法纪检监察转移支付资金-法律援助	248.00	其他政法、检测专用设备	A032599	部	20.00	0.55	11.00	11.00	11.00				

312 临西县公安局

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
冀财政法〔2019〕23号提前下达2020年省级政法纪检监察转移支付资金-法律援助		248.00	电冰箱	A0206180101	台	1.00	0.30	0.30	0.30	0.30			
冀财政法〔2019〕23号提前下达2020年省级政法纪检监察转移支付资金-法律援助		248.00	冷藏柜	A0206180102	台	1.00	0.30	0.30	0.30	0.30			

312 临西县公安局

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
冀财政法〔2019〕23号提前下达2020年省级政法纪检监察转移支付资金-法律援助	248.00	其他办公设备	A020299	台	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20				
冀财政法〔2019〕23号提前下达2020年省级政法纪检监察转移支付资金-法律援助	248.00	喷墨打印机	A0201060101	台	10.00	0.25	2.50	2.50	2.50				

312 临西县公安局

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
冀财政法〔2019〕23号提前下达2020年省级政法纪检监察转移支付资金-法律援助	248.00	台式计算机	A02010104	台	40.00	0.50	20.00	20.00	20.00				
冀财政法〔2019〕22号提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金	324.00	便携式计算机	A02010105	台	20.00	0.50	10.00	10.00	10.00				

312 临西县公安局

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
冀财政法〔2019〕22号提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金	324.00	其他政法、检测专用设备	A032599	套	1.00	39.60	39.60	39.60	39.60				
冀财政法〔2019〕22号提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金	324.00	其他政法、检测专用设备	A032599	套	1.00	50.00	50.00	50.00	50.00				

312 临西县公安局

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
冀财政法〔2019〕22号提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金	324.00	其他政法、检测专用设备	A032599	套	1.00	165.40	165.40	165.40	165.40				
冀财政法〔2019〕22号提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金	324.00	其他政法、检测专用设备	A032599	套	2.00	4.50	9.00	9.00	9.00				

七、国有资产信息

临西县公安局上年末固定资产金额为 9005.17 万元（详见下表），2020 年度各单位拟购置固定资产主要为计算机、打印机、被装、公安专用设备、公安业务装备等，已列入政府采购预算，共计 369.20 万元。

临西县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：临西县公安局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	9005.17
1、房屋（平方米）	18333.58	3450.44
其中：办公用房（平方米）	6510.00	415.90
2、车辆（台、辆）	52	603.37
3、单价在 20 万元以上设备	——	975.16
4、其他固定资产	——	3976.20

八、名词解释

(1) 会计核算：是以货币为主要计量单位，对生产经营活动或者预算执行过程进行连续、系统、全面的记录、计算和定期编制并提供财务会计报告等会计活动的全过程。

(2) 固定资产：是指持有期限一年以上，单位价值在规定标准之上，在使用过程中保持其实物形态不变的资产。

(3) “三公”经费：指的是政府部门人员因公出国（境）经费，公务用车购置及运行经费，公务招待费产生的消费。三公经费数目正处于高位，而中央“八项规定”“六项禁令”正在狠刹形式主义和奢靡之风，压缩三公经费是党政部门厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费的必然选择，有助于消解公众对三公经费的疑虑，密切党群干群关系，从而以贯彻中央“八项规定”“六项禁令”的实际效果取信于民。

(4) 机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

(5) 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。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明事项