

# 2024 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 .....	1
单位预算收入总表 .....	4
单位预算支出总表 .....	6
单位预算财政拨款收支总表 .....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	15
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	20

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	21
---------------------	----

二、单位预算安排的总体情况 .....	22
三、机关运行经费安排情况 .....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	24
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	25
六、政府采购预算情况 .....	52
七、国有资产信息 .....	60
八、名词解释 .....	60
九、其他需要说明的事项 .....	61

# 一、临西县公安局本级收支预算

## 单位预算收支总表

312001 临西县公安局本级

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	7916.51	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	7916.51
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

312001 临西县公安局本级

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
			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	

312001 临西县公安局本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	7916.51	本年支出合计	7916.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7916.51	支出总计	7916.51

## 单位预算收入总表

312001 临西县公安局本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7916.51	7916.51	7916.51							
2	204	公共安全支出	7916.51	7916.51	7916.51							
3	20402	公安	7916.51	7916.51	7916.51							
4	2040201	行政运行	3153.89	3153.89	3153.89							
5	2040202	一般行政管理事务	2687.15	2687.15	2687.15							
6	2040219	信息化建设	1365.47	1365.47	1365.47							

312001 临西县公安局本级

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
7	2040 220	执法 办案	710.0 0	710.0 0	710.0 0							

## 单位预算支出总表

312001 临西县公安局本级

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	7916.51	3153.89	4762.62			
2	204	公共安全支出	7916.51	3153.89	4762.62			
3	20402	公安	7916.51	3153.89	4762.62			
4	2040201	行政运行	3153.89	3153.89				
5	2040202	一般行政管理事务	2687.15		2687.15			
6	2040219	信息化建设	1365.47		1365.47			
7	2040220	执法办案	710.00		710.00			

# 单位预算财政拨款收支总表

312001 临西县公安局本级

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	7916.51	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	7916.51	7916.51		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

312001 临西县公安局本级

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

312001 临西县公安局本级

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
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				

312001 临西县公安局本级

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
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				

312001 临西县公安局本级

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
			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				

312001 临西县公安局本级

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
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	7916.51	本年支出合计	7916.51	7916.51		
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						

312001 临西县公安局本级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7916.51	支出总计	7916.51	7916.51		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 临西县公安局本级

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		<b>合计</b>	<b>7916.51</b>	<b>3153.89</b>	<b>4762.62</b>
2	204	公共安全支出	7916.51	3153.89	4762.62
3	20402	公安	7916.51	3153.89	4762.62
4	2040201	行政运行	3153.89	3153.89	
5	2040202	一般行政管理 事务	2687.15		2687.15
6	2040219	信息化建设	1365.47		1365.47
7	2040220	执法办案	710.00		710.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 临西县公安局本级

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		<b>合计</b>	<b>3153.89</b>	<b>2642.26</b>	<b>511.63</b>
2	301	工资福利支出	2590.42	2590.42	
3	30101	基本工资	936.07	936.07	
4	30102	津贴补贴	551.29	551.29	
5	30103	奖金	327.63	327.63	
6	30107	绩效工资	147.23	147.23	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	259.10	259.10	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	139.70	139.70	
9	30112	其他社会保障 缴费	11.40	11.40	
10	30113	住房公积金	218.00	218.00	
11	302	商品和服务支 出	511.63		511.63
12	30201	办公费	45.00		45.00

312001 临西县公安局本级

预算年度：

单位：万元

2024

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
13	30202	印刷费	7.00		7.00
14	30205	水费	10.00		10.00
15	30206	电费	88.00		88.00
16	30207	邮电费	4.00		4.00
17	30209	物业管理费	7.00		7.00
18	30211	差旅费	25.00		25.00
19	30213	维修(护)费	55.00		55.00
20	30214	租赁费	16.00		16.00
21	30216	培训费	1.00		1.00
22	30226	劳务费	45.00		45.00
23	30227	委托业务费	30.00		30.00
24	30228	工会经费	27.61		27.61
25	30231	公务用车运行 维护费	4.00		4.00
26	30239	其他交通费用	97.02		97.02
27	30299	其他商品和服 务支出	50.00		50.00
28	303	对个人和家庭 的补助	51.84	51.84	

312001 临西县公安局本级

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
29	30302	退休费	51.84	51.84	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312001 临西县公安局本级 预算年度： 单位：万元  
2024

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 临西县公安局本级 预算年度： 单位：万元  
2024

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 临西县公安局本级

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	11.00	11.00		
2	“三公”经费小计	11.00	11.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车 购置及运维费	8.00	8.00		
5	其中：公务 用车购置费				
6	公务用车 运行维护费	8.00	8.00		
7	三、公务接待 费	3.00	3.00		

# 临西县公安局本级 2024 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，现将临西县公安局本级 2024 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：

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：

#### 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
临西县公安局本级	行政	副处(县)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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入7916.51万元，其中：一般公共预算收入7916.51万元，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，反映临西县公安局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算7916.51万元，其中基本支出3153.89万元，包括人员经费2642.26万元和日常公用经费511.63万元；项目支出4762.62万元，主要为新建看守所、拘留所工程款及监所特殊装备项目、门前硬化排污工程等，数字警务中心建设项目，公共视频平台网络租赁费、天网网络租赁费、智慧安防社区网络租赁费，智慧安防社区工程款等项目。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排7916.51万元，较2023年预算增加1181.24万元，其中：基本支出减少51.84万元，主要为因人员调出或退休，我单位在职人员较上年度有所减少，2024年所需人员经费较上年减少，同步核定日常公用经费较上年度有所降低。项目支出增加1233.08万元，主要为1、看守所拘留所项目工程款较上年预算增加140万元，看守所监室特殊装备项目较上年预算增加25万元，增加原因为我单位新建看守所、拘留所工程现已基本完工，按照合同要求，工程通过验收，审计完成后支付工程款，且需尽快投入使用，需新增看守所监室特殊装备；2、为完成监管任务，按照上级公安部门要求，采购看守所智慧监管系统暨武警中队智慧磐石项目，2024年项目支出较上年需增加194.2175万元；3、按照上

级公安部门要求，建设数字警务中心，2024年项目支出较上年需增加400万元；4、我单位现在职劳务派遣人员较上年度增加，年初预算需发放劳务派遣人员工资较上年预算增加258万元。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排511.63万元，主要用于日常办公经费、公务交通补贴、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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.00万元）；公务接待费3.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是1、未安排因公出国（境）费未，较上年度无变化，原因为2024年我单位无因公出国（境）事项；2、公务用车购置及运维费8万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运行费8万元），较2023年预算无变化。原因是2024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2023年无变化，主要原因是自2023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2024年需要支出公务接待费3万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、处置非访专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210018B		项目名称	处置非访专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	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，圆满完成上级交办的各项信访工作。2024年需20万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		17.00	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	5.00		10.00		20.00	
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，圆满完成上级交办的各项信访工作。						
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	成本指标	人均信访经费数	我局2024年开展信访工作支出经费人均成本数	10万元	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》	
	时效指标	非访人员劝返时效性	信访工作开展后，在工作周期内应将非访人员予以劝返	≤7日	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	≥80百分比	《治安管理处罚条例》	
效益指标	社会效益指标	信访群众投诉率	信访群众对公安信访工作的投诉率	≤10百分比	计划标准	

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
	可持续影响指标	年信访案件成功处置数	2024 年度接上级通知需进京接访，立即组织有关民警上京接访并成功处置的次数	≥10 次	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意指数	对信访工作满意的人数查调查总人数的比率	≥90 百分比	问卷调查

## 2、大要案专项预备费（含禁毒）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210020A		项目名称	大要案专项预备费（含禁毒）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	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，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，2024年资金需20万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.80	20.00	20.00	
绩效目标	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	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	禁毒人员上报及时性	现对已确定的涉毒人员，及时上报相关部门，对其加强监管，防止出现问题	≤3日	《关于加强禁毒工作的实施意见》	
	成本指标	毒品检测试剂成本	2024年按上级部门要求购置的毒品检测试剂成本数	≤4万元	《关于加强禁毒工作的实施意见》	
	质量指标	涉毒案件侦破率	涉毒案件占总体涉毒案件发案数的比率	≥85百分比	《关于加强禁毒工作的实施意见》	
	数量指标	铲除在植罂粟株数	按照上级要求，推进我县禁毒铲毒相关工作中铲除的在植罂粟数量	≥400株	《关于加强禁毒工作的实施意见》	
效益指标	社会效益指标	涉毒案件发案率	涉毒案件占总体发案数的比率	≤3百分比	计划标准	
	可持续影响指标	吸毒人员管控率	有效管控吸毒人员占全部吸毒人员的比率	≥80百分比	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	毒品治理情况满意度	对临西县毒品治理情况的满意人数占总调查人数的比率	≥90百分比	问卷调查	

### 3、反恐应急物资储备费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210019Y		项目名称	反恐应急物资储备费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	采购一批反恐应急储备物资，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，提升民警工作能力，保障任务完成效率，2024年需资金10万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.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 2.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	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	公安专用材料成本	购置应急物资中公安专用材料成本数	≥5万元	《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	100百分比	《公安机关应急物资储备管理暂行办法》	
	时效指标	反恐处突行动处置及时性	民警在得到反恐应急处突行动中的装备支持后，遇反恐处突行动应及时予以处置	≤12小时	《治安管理处罚条例》	
	数量指标	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人	《公安机关应急物资储备管理暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	反恐处突事件处置率	成功处置的突发事件占总体突发事件的比率	≥90百分比	计划标准	
	可持续影响指标	反恐处突任务完成率	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次数占总次数的比率	≥90百分比	计划标准	

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
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 百分比	问卷调查

#### 4、辅警运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210021X		项目名称	辅警运转保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.50	其中：财政资金	28.50	其他资金	
	政法辅警开展工作，加强临西县政法辅助队伍建设，该项目用于政法辅警人员服装购置，使其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，项目需 28.5 万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				28.50	28.50	
绩效目标	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	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	巡特警日巡逻次数	为辅警购置警用服装用于日常各项业务工作，巡警人员配备服装后的日巡逻次数	≥3 次	工作计划	
	数量指标	安保任务完成次数	为辅警购置警用服装用于日常各项业务工作，巡警人员配备服装后完成安保任务的次数	≥5 次	工作计划	
	数量指标	治安案件破案数	为辅警购置警用服装用于日常各项业务工作，巡警人员配备服装后破获治安案件的数量	≥100 件	工作计划	
	质量指标	服装质量合格率	服装质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	警用服装配备及时性	政法辅警人员参与工作后，应及时为其配备警用服装	≤15 日	工作计划	
	成本指标	购置执勤服装成本	2024 年为辅警购置警用执勤服装成本	≥10 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情	购置对业务保障能力的提升情况	有效提升	计划标准	

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
		况			
	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	有效降低	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	治安情况满意度	对辖区内治安环境治理情况的满意人数占总调查人数的比率	≥90 百分比	问卷调查

## 5、公安专项事务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210024Q		项目名称	公安专项事务		
预算规模及资金用途	预算数	228.50	其中：财政资金	228.50	其他资金	
	该项目用于我局 2024 年公安业务经费开支，在经费保障的前提下，提高广大民警的工作积极性、主动性，促进公安工作质量，工作效率的进一步提高，维护社会治安稳定，切实提高人民群众的公众安全感和治安满意度，项目资金需 228.5 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	58.00		116.00		190.00	
12 月底	228.50					
	228.50					
绩效目标	1.在经费有效保障的基础上，提高广大民警的工作积极性、主动性，促进公安工作质量，工作效率的进一步提高，增强民警责任感，提高民警办案效率，维护社会治安稳定，切实提高人民群众的公众安全感和治安满意度。					
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	辖区内重点人口管控率	有效监管的重点人口占辖区内全部重点人口的比率	≥85 百分比	工作计划	
	数量指标	治安案件破案数	提升民警办案能力，破获各类案件的数量	≥200 件	工作计划	
	数量指标	安保任务完成次数	圆满完成上级交办的各项重大安保任务数量	≥5 次	工作计划	
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付进度要求	月度时序	工作计划	
	成本指标	业务经费成本	完成 2024 年各项业务工作的经费成本	≥100 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高人民群众的公众安全感和治安满意度	提高人民群众的公众安全感和治安满意度	切实提高	计划标准	
	社会效益指标	提高民警办案效率，维护社会治安稳定	提高民警办案效率，维护社会治安稳定	切实提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	治安情况满意度	对辖区内治安环境治理情况的满意人数占总调查人数的比率	≥90 百分比	问卷调查	

## 6、公用经费（劳务派遣）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000002100016		项目名称	公用经费（劳务派遣）		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	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，2024年需资金1000万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	250.00		500.00		800.00	
绩效目标	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	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	劳务派遣人员数量	≥279人	劳务派遣人员工资发放表	
	质量指标	工资发放准确率（%）	准确发放工资人数/应发放工资人数*100%	≥90%	劳务派遣人员工资发放表	
	时效指标	工资发放时间	每月工资发放时间	每月20号之前	劳务派遣人员工资发放表	
	成本指标	工资标准	劳务派遣人员月工资标准	≤3600元	劳务派遣人员工资发放表	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	每月支付派遣人员工资，提高生活水平	有所提高	劳务派遣合同	
	社会效益指标	提高办公效率	保障单位工作正常运转，提高办公效率	有所提高	劳务派遣合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意率	满意人数/总数*100%	≥90%	劳务派遣合同	

## 7、加班补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000002100235		项目名称	加班补贴		
预算规模及资金用途	预算数	138.00	其中：财政资金	138.00	其他资金	
	项目用于发放 2024 年民警加班补贴，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。需要项目资金 138 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00		70.00	105.00	138.00	
绩效目标	1.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	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安保任务完成次数	圆满完成上级交办的各项重大安保任务数量	≥5 次	工作计划	
	数量指标	治安案件破案数	提升民警办案能力，破获各类案件的数量	≥200 件	工作计划	
	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 日	工作计划	
	质量指标	发放完成率	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 百分比	工作计划	
	成本指标	人均发放成本	加班补贴人均发放成本	≤600 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	案件发案降低率	有效打击犯罪分子的嚣张气焰，降低各类案件发案率	≥5 百分比	计划标准	
	可持续影响指标	治安案件月破案同比上升数	每月侦破案件数同以往相比上升数量	≥10 件	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	治安情况满意度	对辖区内治安环境治理情况的满意人数占总	≥90 百分比	问卷调查	

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
			调查人数的比率		

## 8、运转保障经费（劳务派遣）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210002R		项目名称	运转保障经费（劳务派遣）		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	该项目用于发放我局 2024 年劳务派遣人员工资及保险缴纳，工资按照河北省最低工资标准予以执行，保险包括养老保险、医疗保险及工伤保险，项目资金预计需 240 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	200.00	240.00	
绩效目标	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	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	劳务派遣人员数量	≥279 人	劳务派遣人员工资发放表	
	质量指标	工资发放准确率（%）	准确发放工资人数/应发放工资人数*100%	≥90%	劳务派遣人员工资发放表	
	时效指标	工资发放时间	每月工资发放时间	每月 20 号之前	劳务派遣人员工资发放表	
	成本指标	工资标准	劳务派遣人员月工资标准	≤3600 元	劳务派遣人员工资发放表	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	每月支付派遣人员工资，提高生活水平	有所提高	劳务派遣合同	
	社会效益指标	提高办公效率	保障单位工作正常运转，提高办公效率	有所提高	劳务派遣合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意率	满意人数/总数*100%	≥90%	劳务派遣合同	

## 9、公共视频平台网络租赁费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053524P00000110695H		<b>项目名称</b>	公共视频平台网络租赁费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	105.00	<b>其中：财政资金</b>	105.00	<b>其他资金</b>	
	为达到加强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，我局将开展公共安全视频图像智能应用平台项目，包括安装智能化前段采集设备并配套相关设施，在局机房内安装相关平台系统、储存系统、网络设备等软硬件。2024年需项目日常运转集成网络租赁105万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				105.00	105.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过对临西县公共安全视频图像智能应用平台项目的建设，进一步强化深度应用智能图像视频侦查技术，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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
<b>产出指标</b>	成本指标	季度租赁费用	项目平均每季度需支付的网络租赁费用	≤26.25万元	工作计划	
	时效指标	数据传导及时性	监控设施有效运转，视频图像资料应实时传递至数据库	≤10分钟	工作计划	
	数量指标	采集设备安装数	在临西县界内安装完成并成功投入使用的智能化前端设备数量	≥900路	工作计划	
	质量指标	智能采集设备有效运转率	在临西县界内安装的1104套智能化前端设备有效运转率	≥90百分比	工作计划	
<b>效益指标</b>	社会效益指标	破案率有效上升数	项目完工投入使用后提升民警办案效率，提高治安案件破案率数	≥5百分比	计划标准	
	可持续影响指标	治安案件日发案数	项目完工投入使用后打击违法犯罪活动，降低案件发案率数	≤10起	计划标准	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	辖区群众安全满意度	对治安管理满意的人数查调查总人数的比率	≥90百分比	问卷调查	

10、冀政法法[2023]49号提前下达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	13053524P000001103504		项目名称	冀政法法[2023]49号提前下达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	423.00	其中：财政资金	423.00	其他资金	
	上级下达我局2024年公安转移支付资金，专项用于公安办案业务及业务装备支出，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					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	106.00		212.00		330.00	
12月底	423.00					
绩效目标	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					
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	成本指标	办案业务经费成本	上级转移支付资金中办案业务经费资金数	≤253万元	工作计划	
	成本指标	业务装备经费成本	上级转移支付资金中业务装备经费资金数	≤170万元	工作计划	
	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起	工作计划	
	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	≥80百分比	工作计划	
	质量指标	装备配备完成率	为办案民警配备装备完成情况	≥80百分比	工作计划	
	时效指标	支出完成时间	上级下达省级政法转移支付资金支付完成的时间	2024年12月	工作计划	
效益指标	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次	计划标准	

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
	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 起	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民治安满意度	对治安管理满意的辖区居民人数查调查总人数的比率	≥90 百分比	问卷调查

### 11、冀政法[2023]50号提前下达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	13053524P00000110351P		项目名称	冀政法[2023]50号提前下达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	237.00	其中：财政资金	237.00	其他资金	
	上级下达临西县公安局2024年度公安转移支付资金，我单位将保障资金安全高效使用，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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	59.00		118.00		197.00	
12月底	237.00					
绩效目标	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					
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	成本指标	办案业务经费成本	上级转移支付资金中办案业务经费资金数	≤147万元	工作计划	
	成本指标	业务装备经费成本	上级转移支付资金中业务装备经费资金数	≤90万元	工作计划	
	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起	工作计划	
	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	≥80百分比	工作计划	
	质量指标	装备配备完成率	为办案民警配备装备完成情况	≥80百分比	工作计划	
	时效指标	支出完成时间	上级下达省级政法转移支付资金支付完成的时间	2024年12月	工作计划	
效益指标	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次	计划标准	

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
	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 起	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民治安满意度	对治安管理满意的辖区居民人数查调查总人数的比率	≥90 百分比	问卷调查

## 12、警犬驯养护理及训练器材项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053524P00000110700X		<b>项目名称</b>	警犬驯养护理及训练器材项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.75	<b>其中：财政资金</b>	18.75	<b>其他资金</b>	
	按照上级公安部门要求，为加快我县公安警犬队伍建设工作，经向上级申请，为我局配备六只警犬，用于完成日常侦办案件中的追踪、示警工作，现需警犬驯养护理及训练器材购置费用合计 18.75 万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			9.40	15.00	18.75	
<b>绩效目标</b>	1.加快我县警犬队伍建设工作，按要求开展警犬日常驯养、护理、训练工作，确保警犬健康情况，协助民警侦办案件及完成安保任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	警犬配备数量	上级公安部门为我局配备警犬的数量	≥6 只	工作计划	
	质量指标	警犬有效护理率	完成每年疫苗接种及日常护理的警犬占总数的比率	100%	工作计划	
	时效指标	警犬训练时长	警犬每日进行训练的时长	≥2 小时	工作计划	
	成本指标	警犬驯养成本	按文件要求，为每只警犬提供的年伙食费成本	≤2 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	安保任务完成数	警犬参与的安保任务完成数量	≥5 次	计划标准	
	可持续影响指标	协助民警侦办案件及完成安保任	协助民警侦办案件及完成安保任务	有效协助	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	驯养民警满意度	驯养民警对警犬饲养、护理及日常训练器械保障情况的满意度	≥90%	问卷调查	

### 13、数字警务中心建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110694X		项目名称	数字警务中心建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	我局 2024 年建设数字警务中心项目，旨在推进临西智慧公安建设，激发警务工作高质量发展的新动能，全面提升临西公安信息化水平和临西县社会综合治理能力，全面提升民警办案效能，降低辖区不稳定因素，2024 年需项目资金 400 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				400.00	400.00	
绩效目标	1.进一步推进智慧公安建设，打造以大数据赋能为核心的现代化新型警务模式，激发警务工作高质量发展的新动能，全面提升临西公安信息化水平和临西县社会综合治理能力。					
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	数量指标	设备购置数量	建设数字警务中心购置设备的数量	≥200 件	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	数字警务中心设备验收合格比率	≥96%	工作计划	
	时效指标	资金支付时间	资金予以支付完成的时间	按照合同约定时间 30 日内	工作计划	
	成本指标	5G 终端设备成本	前端感知装备中的 5G 终端信息采集设备购买成本	≤200 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	辖区内不稳定因素降率	进入辖区内的不稳定因素总数同比下降率	≥5%	计划标准	
	可持续影响指标	案件破案同比上升率	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	≥5%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	使用民警对数字警务中心建设工作完成度满意情况	≥90%	问卷调查	

### 14、天网网络租赁费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053524P00000110697Q		<b>项目名称</b>	天网网络租赁费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	150.00	<b>其中：财政资金</b>	150.00	<b>其他资金</b>	
	天网工程的持续运转离不开经费的支撑，保障天网工程的有效运转，加大刑事、治安、交通、国保等各类案件的侦破侦察力度。按照合同要求，2024年需支出天网工程租赁费150万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				150.00	150.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障“平安乡村天网覆盖系统工程”持续运转 2.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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	季度租赁费用	开展项目每季度平均所需的租赁费用	≤40万元	工作计划	
	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个	工作计划	
	质量指标	监控点有效运转率	有效运转的监控点数量占全部监控点的比率	≥70百分比	工作计划	
	时效指标	数据传导及时性	监控设施有效运转，视频图像资料应实时传递至数据库	≤10分钟	工作计划	
效益指标	社会效益指标	案件破案同比上升率	项目投入使用，提升民警办案效率，提高治安案件破案率	≥5百分比	计划标准	
	可持续影响指标	治安案件日发案数	项目投入使用，降低案件发案率	≤10起	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众治安满意度	对治安管理满意的人数查调查总人数的比率	≥85百分比	问卷调查	

### 15、新建看守所、拘留所工程款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053524P00000110692N		<b>项目名称</b>	新建看守所、拘留所工程款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1000.00	<b>其中：财政资金</b>	1000.00	<b>其他资金</b>	
	专项用于临西县公安局看守所、拘留所建设项目基础施工建设，根据省公安厅、市公安局要求，建成具有适应新时代监管任务要求的监管场所，提升监管能力，强化监管机能，杜绝出现各类监管不力的问题。2024年需支出工程尾款1000万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	250.00		500.00	1000.00	1000.00	
<b>绩效目标</b>	1.临西县看守所、拘留所建设项目按时开展，在项目计划内完成各项工作。提升监管能力，改善监管环境，强化监管机能。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	新建设施监管人数	新建看守所、拘留所能同时监管的人员数量	≥50人	工作计划	
	质量指标	工程项目验收通过率	项目达到建设的预期目标，提升监管场所监管能力，强化监管机制，建设项目通过验收	≥96%	工作计划	
	质量指标	新建设施防震达标率	新建设施达到当地防震设防标准的程度	100%	工作计划	
	时效指标	资金支付时间	项目资金支付完成时间	审计完成后30日内	工作计划	
	成本指标	项目土建工程成本	2024年度新建看守所拘留所项目中土建工程成本	≤700万元	工作计划	
<b>效益指标</b>	社会效益指标	提升监管能力，强化监管机能	提升监管能力，强化监管机能	有效提升	计划标准	
	可持续影响指标	监管问题月发生数量	新建看守所、拘留所投入使用后，在使用中，每月出现的监管问题数	≤3起	计划标准	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	监管人员对新建设施满意度	监管民警及监管对象在使用后，对新建设施满意情况的调查	≥90%	问卷调查	

### 16、新建看守所监室特殊装备项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053524P00000110646R		<b>项目名称</b>	新建看守所监室特殊装备项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	按照上级要求，结合我局看守所拘留所用房实际，于2020年经发改部门审批批准新建看守所、拘留所，该工程面向社会公开招标，于2021年3月1日开工建设，现已基本完工，投入使用前，需配备看守所监室特殊装备，2024年需资金25万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				25.00	25.00	
<b>绩效目标</b>	1.按照上级要求，结合我局看守所拘留所用房实际，于2020年经发改部门审批批准新建看守所、拘留所，该工程面向社会公开招标，于2021年3月1日开工建设，现已基本完工，投入使用前，需配备看守所监室特殊装备，2024年需资金25万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	监管人数	能够同时有效监管人员的数量	≥50人	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	购置特殊装备通过验收的比率	≥96%	工作计划	
	时效指标	资金支付时间	项目资金按照合同要求按时支出	验收合格后30日内	工作计划	
	成本指标	审讯桌椅购置成本	监室特殊装备中审讯桌椅购置成本数	≤10万元	工作计划	
<b>效益指标</b>	社会效益指标	提升民警监管效能，提高监管力度	提升民警监管效能，提高监管力度	有效提升	计划标准	
	可持续影响指标	减少监管问题的发生	减少监管问题的发生	有效减少	计划标准	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	监管民警满意度	监管民警及监管对象在装备投入使用后，对该系统满意情况的调查	≥90%	问卷调查	

### 17、新建看守所门前硬化及排污工程尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110747N		项目名称	新建看守所门前硬化及排污工程尾款		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	其他资金	
	按照上级要求，结合我局看守所拘留所用房实际，于2020年经发改部门审批批准新建看守所、拘留所，该工程现已基本完工，投入使用前，需进行门前硬化及排污工程建设，2024年需支付工程尾款8.4万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
					8.40	
绩效目标	1.尽快完成新建看守所、拘留所搬迁工作，按时完成新建看守所食堂、门前硬化及污水排放工程施工，使监管民警尽快入驻新建看守所，对羁押人员进行全面管控，降低监管问题的发生。					
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	新建设施容纳人数	新建监管设施可容纳最大人数	≥50人	关于加快政法监管场所基础设施建设通知	
	质量指标	验收通过率	新建看守所、拘留所各项工作验收通过的比率	≥95百分比	关于加快政法监管场所基础设施建设通知	
	时效指标	搬迁工作完成时间	新建看守所、拘留所搬迁工作完成时间	2024年9月底前	关于加快政法监管场所基础设施建设通知	
	成本指标	路面硬化水泥成本	路面硬化施工水泥成本数	≤6万元	关于加快政法监管场所基础设施建设通知	
效益指标	社会效益指标	羁押人员管控率	被监管人员有效管控的比率	≥95百分比	治安管理处罚条例	
	可持续影响指标	监管问题月发生数	工作过程中，每月发生监管问题的数量	≤3起	治安管理处罚条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管民警满意度	监管民警对新建设施满意人数占总人数的比率	≥85百分比	关于加快政法监管场所基础设施建设通知	

## 18、智慧安防社区工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110744U		项目名称	智慧安防社区工程款		
预算规模及资金用途	预算数	426.25	其中：财政资金	426.25	其他资金	
	根据县实际确定建设 58 个智慧安防小区，其中建设优选型小区 15 个、达标小区 45 个，建设各类摄像设备共计 1669 台，并配套建设存储系统网络传输设备及网络安全设备等软件，按照合同要求，2024 年需开支项目工程款 426.25 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
					426.25	
绩效目标	1.建成具有适应新时代治安任务要求的智慧安防小区，改善居民生活安全水平，完善执法办案硬件设施，提高公安机关办案能力和执法公信力，增强居民安全感满意度。					
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	设备安装数	在辖区各小区安装完成的监控设备及配套软件总数	≥200 套	工作计划	
	质量指标	监控设备有效运转率	已安装完成的软硬件设施有效运转的比例	≥85 百分比	工作计划	
	时效指标	项目建设完成时限	按照合同要求，在规定工期内将辖区内各个小区的软硬件设施安装调试完毕	≤70 日	工作计划	
	成本指标	各小区设备均价	辖区内各个小区安装的设备平均价格	≤30 万元	临行审审字[2021]17号	
效益指标	社会效益指标	治安案件日发案数	项目建设完成投入使用后，每日发生的治安案件数量	≤10 起	计划标准	
	可持续影响指标	破案率有效提升率	项目建设完成投入使用后，有效提升的案件破案率	≥5 百分比	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众安全感满意度	辖区内对治安管理满意的人数占总调查人数的比例	≥85 百分比	问卷调查	

### 19、智慧安防社区网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110745F		项目名称	智慧安防社区网络租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	根据县实际确定建设 58 个智慧安防小区，其中建设优选型小区 15 个、达标小区 45 个，建设各类摄像设备共计 1669 台，并配套建设存储系统网络传输设备及网络安全设备等软件，2024 年需开支项目租赁费 90 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
					90.00	
绩效目标	1.建成具有适应新时代治安任务要求的智慧安防小区，改善居民生活安全水平，完善执法办案硬件设施，提高公安机关办案能力和执法公信力，增强居民安全感满意度。					
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	设备安装数	在辖区各小区安装完成的监控设备及配套软件总数	≥200 套	工作计划	
	质量指标	监控设备有效运转率	已安装完成的软硬件设施有效运转的比例	≥85 百分比	工作计划	
	时效指标	数据传导及时性	监控设施有效运转，视频图像资料应实时传递至数据库	≤10 分钟	工作计划	
	成本指标	季度租赁费用	项目平均每季度需支付的网络租赁费用	≤22.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	治安案件日发案数	项目建设完成投入使用后，每日发生的治安案件数量	≤10 起	计划标准	
	可持续影响指标	破案率有效提升率	项目建设完成投入使用后，有效提升的案件破案率	≥5 百分比	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众安全感满意度	辖区内对治安管理满意的人数占总调查人数的比例	≥85 百分比	问卷调查	

## 20、智慧监管系统暨武警中队智慧磐石项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053524P00000110693A		<b>项目名称</b>	智慧监管系统暨武警中队智慧磐石项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	194.22	<b>其中：财政资金</b>	194.22	<b>其他资金</b>	
	按照上级要求，结合我局看守所拘留所用房实际，于2020年经发改部门审批批准新建看守所、拘留所，该工程面向社会公开招标，于2021年3月1日开工建设，现已基本完工，投入使用前，需配备智慧监管系统暨武警中队智慧磐石项目，项目已完成评审，2024年预计支付项目款194.2175万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				194.22	194.22	
<b>绩效目标</b>	1.按照上级要求，结合我局看守所拘留所用房实际，于2020年经发改部门审批批准新建看守所、拘留所，该工程面向社会公开招标，于2021年3月1日开工建设，现已基本完工，投入使用前，需配备智慧监管系统暨武警中队智慧磐石项目，2024年需资金194.2175万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	系统监管人数	系统投入使用后能够同时监管的人员数量	≥50人	工作计划	
	质量指标	设施验收合格率	建设设施通过验收的比率	≥98百分比	工作计划	
	时效指标	资金支付时间	项目资金按照合同要求按时支出	项目完工后30日内	工作计划	
	成本指标	看守所监所实战平台成本	看守所监所实战平台系统建设成本	≤55万元	捷隆预审（2023）0062号	
<b>效益指标</b>	社会效益指标	提升民警监管效能，提高监管力度	提升民警监管效能，提高监管力度	有效提升	计划标准	
	可持续影响指标	减少监管问题的发生	减少监管问题的发生	有效减少	计划标准	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	系统使用满意度	监管民警及监管对象在系统投入使用后，对该系统满意情况的调查	≥97百分比	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312001 临西县公安局本级

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							787.72	787.72						787.72
临西县 公安局 本级小 计							787.72	787.72						787.72
辅警运 转保障 经费	28.50	制服	A05030 301	批	1	28.50	28.50	28.50						28.50
公安专 项事务	228.50	其他用 具	A05029 900	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公安专 项事务	228.50	复印纸	A05040 101	批	1	2.50	2.50	2.50						2.50
公安专 项事务	228.50	车辆维 修和保 养服务	C23120 301	次	1	1.40	1.40	1.40						1.40

## 312001 临西县公安局本级

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
公安专项事务	228.50	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	2.60	2.60	2.60						2.60
公共视频平台网络租赁费	105.00	其他信息技术服务	C16990000	年	1	105.00	105.00	105.00						105.00
冀政法[2023]49号提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金	423.00	交通管理设备	A02370200	套	9	0.03	0.29	0.29						0.29

## 312001 临西县公安局本级

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
冀政法[2023]49号提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金	423.00	交通管理设备	A02370200	套	9	0.15	1.31	1.31						1.31

312001 临西县公安局本级

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
冀政法 [2023]4 9号提 前下达 2024年 中央政 法纪检 监察转 移支付 资金	423.00	安全、 检查、 监视、 报警设 备	A02370 400	套	1	29.16	29.16	29.16						29.16

## 312001 临西县公安局本级

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
冀政法 [2023]4 9号提前下达 2024年中央政法 法纪检 监察转移支付 资金	423.00	安全、 检查、 监视、 报警设备	A02370 400	套	1	26.96	26.96	26.96						26.96

## 312001 临西县公安局本级

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	
冀财政 法 [2023]4 9号提 前下达 2024年 中央政 法纪检 监察转 移支付 资金	423.00	其他政 法、消 防、检 测设备	A02379 900	套	1	18.00	18.00	18.00					18.00

312001 临西县公安局本级

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	
冀政法[2023]49号提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金	423.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	1	18.00	18.00	18.00					18.00

## 312001 临西县公安局本级

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
冀政法 [2023]4 9号提前下达 2024年中央政法纪检监察转移支付资金	423.00	无人机	A02430 900	架	1	3.00	3.00	3.00						3.00
数字警务中心建设项目	400.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370 400	项	1	400.00	400.00	400.00						400.00
天网网络租赁费	150.00	其他信息技术服务	C16990 000	年	1	150.00	150.00	150.00						150.00

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。

## 七、国有资产信息

临西县公安局本级上年末固定资产金额为 10454.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 497.72 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 临西县公安局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		10454.90
1、房屋 ( 平方米 )	18333.58	3450.44
其中：办公用房 ( 平方米 )	6510	415.90
2、车辆 ( 台、辆 )	51	603.36
3、单价在 20 万元以上的设备	---	975.16
4、其他固定资产	---	5425.94

## 八、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。

## 九、其他需要说明的事项

单位预算公开信息说明中固定资产表的金额数值单位为万元，有些数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。