

附件 1

西乡县公安局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和县委、县政府、上级公安机关有关规定、决定和要求，实施全县的公安业务工作。

2、负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质、监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

3、调查掌握影响社会政治稳定、危害国家安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。

4、指导和加强全县公安机关法制建设，负责对全局的执法工作进行监督检查。

5、预防、制止和侦查全县范围发生的违法犯罪活动，维护辖区社会治安秩序，侦破刑事案件和查处治安案件；组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作，预防和处置危害社会安全的治安案件、群体性治安事件。负责预防和打击危害环境、食品药品安全违法犯罪活动，侦查县内环境、

食品药品违法犯罪案件，与环境保护行政部门和食品药品监督管理部门建立完善行政执法和刑事司法工作衔接机制。

6、负责本辖域的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作以及集会、游行、示威等活动。

7、维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车和初检、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

8、负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规和犯罪行为；参与城市管理综合执法工作。

9、指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及治安防范工作；依法管理全县出入境工作。

10、负责全县消防安全，依法进行消防监督。

11、组织实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

12、负责对犯罪嫌疑人、被告人和治安行政拘留人员羁押监管，对被判处拘役、剥夺政治权利和剩余刑期在3个月以下的罪犯执行刑罚。

13、负责全县计算机等公共信息网络的安全监管工作。

14、指导林业公安机关的业务工作。

15、组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

16、承办县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门现内设 13 个科室，分别是政工室、法制大队、纪检监察室（加挂警务督察队牌子）、指挥中心（加挂办公室、警务保障室牌子）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队（加挂公安司法鉴定中心牌子）、交通管理大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、环境与食品药品犯罪侦查大队、西乡县看守所（加挂治安拘留所牌子）。派出机构 18 个，分别是城内派出所、城北派出所、城南派出所、堰口派出所、古城派出所、茶镇派出所、高川派出所、五里坝派出所、白龙派出所、桑元派出所、沙河派出所、杨河派出所、柳树派出所、峡口派出所、大河派出所、骆家坝派出所、子午派出所、私渡派出所。

二、工作任务

（一）聚焦反恐维稳，增强情报提升能力，全力维护国家政治安全；

（二）深入开展扫黑除恶专项斗争，预防和打击违法犯罪活动；

（三）聚焦科技强警，提升打击手段能力建设，提升核心战斗力；

（四）聚焦大数据战略，推进标准化、规范化应用，提升综合治理能力；

（五）强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬公安铁军。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无所属事业单位。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县公安局本级（机关）	无

四、人员情况说明

人员属涉密事项不予公开。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 5116 万元，其中一般公共预算拨款收入 5116 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 657.59 万元，主要原因一是今年将人民警察加班费和执勤津贴纳入了年初预算，二是人员工资正常晋级升档；本部门当年预算支出 5116 万元，其中一般公共预算拨款支出 5116 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 657.59 万元，主要原因一是今年将人民警察加班费和执勤津贴纳入了年初预算，二是人员工资正常晋级升档。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5116 万元，其中一般公共预算拨款收入 5116 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 657.59 万元，主要原因一是今年将人民警察加班费和执勤津贴纳入了年初预算，二是人员工资正常晋级升档；本部门当年财政拨款支出 5116 万元，其中一般公共预算拨款支出 5116 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 657.59 万元，主要原因一是今年将人民警察加班费和执勤津贴纳入了年初预算，二是人员工资正常晋级升档。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 5116 万元，较上年增加 657.59 万元，主要原因一是今年将人民警察加班费和执勤津贴纳入了年初预算，二是人员工资正常晋级升档。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 5116 万元，其中：

(1)行政运行(2040201)4,646.32万元,较上年4138.4增加507.92万元,原因一是今年将人民警察加班费和执勤津贴纳入了年初预算,二是人员工资正常晋级升档。

(2)一般行政管理事务(2040202)70万元,较上年持平,原因是看守所人犯生活费保持不变;

(3)执法办案(2040220)80万元,较上年增加80万元,原因是预算的车辆运行维护经费;

(4)执法办案(2040222)10万元,较上年增加10万元,原因是武警中队的运行保障经费;

(5)住房公积金(2210201)309.68万元,较上年增加59.67万元,原因是公积金计算的基数增加和工资正常上调所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本部门当年一般公共预算支出5116万元,其中:

工资福利支出(301)4105.13万元,较上年增加569.07万元,原因一是今年将人民警察加班费和执勤津贴纳入了年初预算,二是人员工资正常晋级升档;

商品和服务支出(302)1003.38万元,较上年增加85.76万元,原因是将车辆运行维护经费单独预算;

对个人和家庭的补助支出(303)7.49万元,较上年增加2.76万元,原因是事业人员绩效工资增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 5116 万元，其中：
机关工资福利支出（501）4105.13 万元，较上年增加 569.07 万元，原因一是今年将人民警察加班费和执勤津贴纳入了年初预算，二是人员工资正常晋级升档；

机关商品和服务支出（502）1003.38 万元，较上年增加 85.76 万元，原因是将车辆运行维护经费单独预算；

机关对个人和家庭的补助（509）7.49 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是事业人员绩效工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 94 万元，较上年增加 29.5 万元（58%），增加的主要原因是上年的车辆经费在年初预算时在公用经费是列支 50 万元，其余部分在执行中追加的上级专项经费中列支，今年将车辆经费年初预算时单独全部纳入预算。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是无出国计划；

公务接待费 9 万元，较上年减少 0.5 万元（5.3%），减少的主要原因是提倡勤俭节约，减少公务接待；

公务用车运行维护费 80 万元，较上年增加 30 万元（60%），增加的主要原因是上年的车辆经费在年初预算时在公用经费是列支 50 万元，其余部分在执行中追加的上级专项经费中列支，今年将车辆经费年初预算时单独全部纳入预算；

公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是无车辆购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是响应勤俭节约，将线上和会议改为线上视频会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年减少 5 万元（50%），减少的主要原因是响应勤俭节约，减少不必要的培训和培训时减少培训人数和范围。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	参加上级各类培训	由上级确定	100 人次	5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 38 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5116 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 843.37 万元，较上年减少 4.25 万元，主要原因是在职人员减少相应运行经费缩减。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 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。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、一般公共服务支出（类）公共安全事务（款）行政运行（项）：指公安局的基本支出。

6、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

7、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

8、对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

9、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县公安局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	51,159,962.00	一、财政拨款	51,159,962.00	一、财政拨款	51,159,962.00	一、财政拨款	51,159,962.00
1、一般公共预算拨款	51,159,962.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46,399,162.00	1、机关工资福利支出	41,051,312.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	37,090,512.00	2、机关商品和服务支出	10,033,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,233,750.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	48,013,164.00	(3)对个人和家庭的补助	74,900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,760,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,960,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	800,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	74,900.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,096,798.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	51,159,962.00	本年支出合计	51,159,962.00	本年支出合计	51,159,962.00	本年支出合计	51,159,962.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,159,962.00	支出总计	51,159,962.00	支出总计	51,159,962.00	支出总计	51,159,962.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	51,159,962.00	37,165,412.00	9,233,750.00	4,760,800.00	
204	公共安全支出	48,063,164.00	34,068,614.00	9,233,750.00	4,760,800.00	
20402	公安	48,063,164.00	34,068,614.00	9,233,750.00	4,760,800.00	
2040201	行政运行	46,463,164.00	34,068,614.00	8,433,750.00	3,960,800.00	
2040202	一般行政管理事务	700,000.00			700,000.00	
2040220	执法办案	800,000.00		800,000.00		
2040222	特勤业务	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	3,096,798.00	3,096,798.00			
22102	住房改革支出	3,096,798.00	3,096,798.00			
2210201	住房公积金	3,096,798.00	3,096,798.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			51,159,962.00	37,165,412.00	9,233,750.00	4,760,800.00	
301	工资福利支出			41,051,312.00	37,090,512.00		3,960,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,565,032.00	12,565,032.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,129,064.00	14,129,064.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,047,086.00	1,047,086.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,129,086.00	4,129,086.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,677,453.00	1,677,453.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	133,513.00	133,513.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,096,798.00	3,096,798.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,273,280.00	312,480.00		3,960,800.00	
302	商品和服务支出			10,033,750.00		9,233,750.00	800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,060,000.00		1,000,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	35,000.00		35,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	110,000.00		60,000.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	950,000.00		800,000.00	150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	370,000.00		350,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,540,000.00		1,500,000.00	40,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	90,000.00		90,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	350,000.00		80,000.00	270,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	57,000.00		50,000.00	7,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	57,000.00		20,000.00	37,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,041,000.00		950,000.00	91,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	105,000.00		30,000.00	75,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	520,000.00		520,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,208,750.00		2,208,750.00		
303	对个人和家庭的补助			74,900.00	74,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,280.00	8,280.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,820.00	28,820.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	46,399,162.00	37,165,412.00	9,233,750.00	
204	公共安全支出	43,302,364.00	34,068,614.00	9,233,750.00	
20402	公安	43,302,364.00	34,068,614.00	9,233,750.00	
2040201	行政运行	42,502,364.00	34,068,614.00	8,433,750.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案	800,000.00		800,000.00	
2040222	特勤业务				
221	住房保障支出	3,096,798.00	3,096,798.00		
22102	住房改革支出	3,096,798.00	3,096,798.00		
2210201	住房公积金	3,096,798.00	3,096,798.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			46,399,162.00	37,165,412.00	9,233,750.00	
301	工资福利支出			37,090,512.00	37,090,512.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,565,032.00	12,565,032.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,129,064.00	14,129,064.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,047,086.00	1,047,086.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,129,086.00	4,129,086.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,677,453.00	1,677,453.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	133,513.00	133,513.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,096,798.00	3,096,798.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	312,480.00	312,480.00		
302	商品和服务支出			9,233,750.00		9,233,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	35,000.00		35,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,500,000.00		1,500,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	90,000.00		90,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	80,000.00		80,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50,000.00		50,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	950,000.00		950,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	520,000.00		520,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,208,750.00		2,208,750.00	
303	对个人和家庭的补助			74,900.00	74,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,280.00	8,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,820.00	28,820.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	4,760,800.00	
148	西乡县公安局	4,760,800.00	
148001	西乡县公安局	4,760,800.00	
	专用项目	4,760,800.00	
	专用项目	4,760,800.00	
	人犯生活费	700,000.00	看管羁押人员的日常起居饮食生活费、医疗费、教育费等。
	人民警察加班费	1,215,200.00	通过发放加班费，提高工作积极性，以更好的预防和打击违法犯罪活动，
	人民警察执勤津贴	2,745,600.00	通过发放执勤津贴，提高工作积极性，以更好的预防和打击违法犯罪活
	武警中队保障经费	100,000.00	保障武警中队日常工作运行的办公费等

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人犯生活费			
主管部门		西乡县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	保障在押的违法犯罪人员的基本生活和改造教育				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	关押量	大于100	
			教育人次	大于每日1次	
			就餐次数	3次/天	
		质量指标	就餐种类	米面蔬肉	
			餐品数量	饱食	
			人犯改造教育	悔悟	
		时效指标	就餐时间	按时	
			就医时效	及时	
		成本指标	食材采购	低成本	
			教育改造	低成本	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	行政拘留人员管控	100%	
			刑事羁押人员管控	100%	
			黑恶势力威慑	长期	
		生态效益指标	泔水处置	专用车辆回收处理	
		可持续影响指标	社会秩序	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关押人员生活质量	满意	
			关押人员教育水平	满意	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民警察加班费			
主管部门		西乡县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		121.52	
		其中:财政拨款		121.52	
		其他资金			
总体目标	超时工作发放加班费,提高工作积极性,以更好的预防和打击违法犯罪活动,维护社会平安稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放范围	在职正式民警	
			发放频次	按月发放	
		质量指标	考勤方式	按日	
		时效指标	发放时效	次月初	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	街面见警率	提升	
			违法犯罪分子威慑	长期	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	社会秩序	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	满意	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人犯生活费			
主管部门		西乡县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		274.56	
		其中:财政拨款		274.56	
		其他资金			
总体目标	通过发放执勤津贴,提高工作积极性,以更好的预防和打击违法犯罪活动,维护社会平安稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放范围	在职正式民警	
			发放频次	按月发放	
		质量指标	考勤方式	按日	
		时效指标	发放时效	次月初	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	街面见警率	提升	
			违法犯罪分子威慑	长期	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	社会秩序	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	满意	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武警中队保障运行经费			
主管部门		西乡县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障武警中队日常运行和维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	后勤保障训练	30人	
			训练频资	2次以上/日	
		质量指标	参训率	100%	
		时效指标	训练时间	每日	
		成本指标	训练成本	本营区训练	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	羁押外围看管	全天	
			黑恶恐暴势力威慑	长期	
		生态效益指标	泔水处置	专用车辆回收处理	
		可持续影响指标	社会秩序	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管教外围看管满意度	满意	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西乡县公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位正常运转	4639.9162	4639.9162	
	任务2	预防和打击各类违法犯罪活动,做好大型活动安保工作,全力保障我县社会稳定,提升人民群众安全感。完成治安、户政、出入境等对社会提供服务的公共管理事项	476.08	476.08	
	任务3				
				
	金额合计		5115.9962	5115.9962	
年度 总体 目标	目标1: 全力做好维护全县国家政治安全和社会稳定工作,创造安全稳定的社会环境。 目标2: 做好各类大型活动及重要警卫的安保工作。 目标3: 加强公安基层基础工作,积极开展矛盾纠纷排查化解工作,提升基层社会治理能力水平。 目标4: 预防和打击各类违法犯罪活动				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展专项行动数		大于10次
			现发命案破案率		100%
			专网线路租赁量		3套
		质量指标	现发命案结案率		100%
			信息化系统正常运转率		大于95%
			专网线路畅通率		大于95%
		时效指标	开展专项行动数		大于10个月
			预防、侦查、打击违法犯罪持续时间		全年
		成本指标	节约财政资金		严格标准支出
	效益指标	经济效益指标	为经济发展保驾护航		无黑恶势力
		社会效益指标	民警执法规范化水平提升		长期
			发生极端暴力犯罪		零发生
			深化执法监督管理机制改革		进一步执法公开
		生态效益指标	汉江流域生态资源好转		进一步提升
		可持续影响指标	深化执法监督管理机制改革,持续推进“阳光警务”		进一步公开
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众对公安工作满意度		提升	
		指标2:			
				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。