

# 海晏县公安局

## 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 海晏县公安局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 海晏县公安局 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、支出总表

## 第三部分 海晏县公安局 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 海晏县公安局概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行公安工作的法律法规规章和方针政策，起草有关规范性文件草案，掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策，指导、监督、检查全县公安工作。

(二) 组织实施公安机关侦查工作，协调处理刑事犯罪案件、县内危害国家安全的犯罪案件，负责刑事侦查、禁毒、经济犯罪侦查工作。

(三) 负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置治安事故和群体事件，组织、监督公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，组织、监督并实施公安机关治安保卫工作。组织、监督公安机关依法管理户籍、民用爆炸物品、管制器具、剧毒化学品、特种行业、大型群众活动安全工作。

(四) 负责出入境管理有关工作。组织实施出境、入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行有关管理工作。

(五) 组织实施公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(六) 组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(七) 组织、监督公安机关依法承担的执行刑罚工作，

开展公安机关看守所、拘留所的管理工作。

（八）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾来县视察、考察期间的安全警卫工作并承担相应责任。

（九）组织实施公安科学技术工作，负责公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（十）负责公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（十一）负责公安机关队伍建设和干部教育培训工作。组织实施公安机关督查工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍违纪案件，负责公安队伍思想作风、工作作风建设。负责推进以便民和公共服务为重点的治安行政管理改革。

（十二）负责县禁毒委员会和县反恐怖工作协调小组的日常工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入海晏县公安局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个，情况如下：

序号	单位名称
1	海晏县公安局（本级）
2	
3	
4	
5	
6	
7	

# 第二部分 公安局 2023 年部门预算表

## 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	5,225.50	一、本年支出	5,437.11	5,437.11	
一般公共预算拨款收入	5,225.50	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	4,504.57	4,504.57	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	376.54	376.54	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	320.58	320.58	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	2.00	2.00	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	233.41	233.41	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		往来性支出			
二、上年结转	211.61	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	211.61				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	5,437.11	支出总计	5,437.11	5,437.11	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>合 计</b>				<b>5,225.50</b>	<b>3,477.93</b>	<b>1,747.57</b>
204			公共安全支出	4,309.64	2,564.07	1,745.57
	02		公安	4,282.28	2,564.07	1,718.21
		01	行政运行	2,563.31	2,563.31	
		99	其他公安支出	1,718.97	0.76	1,718.21
	07		监狱	27.36		27.36
		04	罪犯生活及医疗卫生	27.36		27.36
208			社会保障和就业支出	376.54	376.54	
	05		行政事业单位养老支出	376.54	376.54	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.90	251.90	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.42	84.42	
		99	其他行政事业单位养老支出	40.22	40.22	
210			卫生健康支出	303.91	303.91	
	11		行政事业单位医疗	303.91	303.91	
		01	行政单位医疗	303.91	303.91	
213			农林水支出	2.00		2.00
	02		林业和草原	2.00		2.00
		13	执法与监督	2.00		2.00
221			住房保障支出	233.41	233.41	
	02		住房改革支出	233.41	233.41	
		01	住房公积金	233.41	233.41	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
<b>合 计</b>				<b>3,477.93</b>	<b>3,023.63</b>	<b>454.29</b>
301			工资福利支出	2,948.07	2,948.07	
	01		基本工资	458.03	458.03	
	02		津贴补贴	1,383.80	1,383.80	
	03		奖金	166.75	166.75	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	251.90	251.90	
	09		职业年金缴费	84.42	84.42	
	10		职工基本医疗保险缴费	107.73	107.73	
	11		公务员医疗补助缴费	161.59	161.59	
	12		其他社会保障缴费	2.45	2.45	
	13		住房公积金	233.41	233.41	
	99		其他工资福利支出	97.98	97.98	
302			商品和服务支出	454.29		454.29
	01		办公费	195.20		195.20
	02		印刷费	24.40		24.40
	05		水费	12.20		12.20
	06		电费	12.20		12.20
	07		邮电费	12.20		12.20
	08		取暖费	24.40		24.40
	11		差旅费	36.60		36.60
	15		会议费	11.50		11.50
	16		培训费	24.40		24.40
	17		公务接待费	1.00		1.00
	26		劳务费			
	31		公务用车运行维护费	4.00		4.00
	39		其他交通费用	96.19		96.19
	99		其他商品和服务支出			
303			对个人和家庭的补助	75.57	75.57	
	02		退休费	40.22	40.22	
	05		生活补助	0.76	0.76	
	07		医疗费补助	34.58	34.58	
310			资本性支出			
	03		专用设备购置			



## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
5.00		4.00		4.00	1.00	5.00		4.00		4.00	1.00

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

情况说明：此表为空表

## 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,225.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	4,504.57
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	376.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	320.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	233.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,225.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,437.11</b>
上年结转	211.61	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,437.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,437.11</b>



## 部门支出总表

金额单位：  
万元

支出功能分类科目				2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>				<b>5,437.11</b>	<b>3,023.63</b>	<b>454.29</b>	<b>1,959.18</b>
204			公共安全支出	4,504.57	2,109.77	454.29	1,940.51
	02		公安	4,477.21	2,109.77	454.29	1,913.15
		01	行政运行	2,563.31	2,109.01	454.29	
		99	其他公安支出	1,913.91	0.76		1,913.15
	07		监狱	27.36			27.36
		04	罪犯生活及医疗卫生	27.36			27.36
208			社会保障和就业支出	376.54	376.54		
	05		行政事业单位养老支出	376.54	376.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.90	251.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.42	84.42		
		99	其他行政事业单位养老支出	40.22	40.22		
210			卫生健康支出	320.58	303.91		16.68
	04		公共卫生	16.68			16.68
		10	突发公共卫生事件应急处理	16.68			16.68
		11	行政事业单位医疗	303.91	303.91		
		01	行政单位医疗	303.91	303.91		
213			农林水支出	2.00			2.00
	02		林业和草原	2.00			2.00
		13	执法与监督	2.00			2.00
221			住房保障支出	233.41	233.41		
	02		住房改革支出	233.41	233.41		
		01	住房公积金	233.41	233.41		

## 支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合 计</b>	<b>5,437.11</b>	<b>3,477.93</b>	<b>1,959.18</b>			
204	公共安全支出	4,504.57	2,564.07	1,940.51			
20402	公安	4,477.21	2,564.07	1,913.15			
2040201	行政运行	2,563.31	2,563.31				
2040299	其他公安支出	1,913.91	0.76	1,913.15			
20407	监狱	27.36		27.36			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	27.36		27.36			
208	社会保障和就业支出	376.54	376.54				
20805	行政事业单位养老支出	376.54	376.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.90	251.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.42	84.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.22	40.22				
210	卫生健康支出	320.58	303.91	16.68			
21004	公共卫生	16.68		16.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.68		16.68			
21011	行政事业单位医疗	303.91	303.91				
2101101	行政单位医疗	303.91	303.91				
213	农林水支出	2.00		2.00			
21302	林业和草原	2.00		2.00			
2130213	执法与监督	2.00		2.00			
221	住房保障支出	233.41	233.41				
22102	住房改革支出	233.41	233.41				
2210201	住房公积金	233.41	233.41				

## 第三部分

# 海晏县公安局 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于海晏县公安局 2023 年部门财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海晏县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。海晏县公安局 2023 年财政拨款收支总预算 5437.11 万元，比 2022 年增加 1084.75 万元。增加的主要原因是一是人员增加，工资增加；二是专项资金预算增加；三是中央转移支付资金增加。

其中财政拨款收入 5437.11 万元，包括一般公共预算拨款收入 5225.5 万元、上年结转 211.61 万元；财政拨款支出 5437.11 万元，包括：公共安全支出 4504.57 万元、社会保障和就业支出 376.54 万元、卫生健康支出 320.58 万元、农林水支出 2 万元、住房保障支出 233.41 万元。

### 二、关于海晏县公安局 2023 年一般公共预算支出情况说明

海晏县公安局 2023 年一般公共预算支出 5225.5 万元，其中：基本支出 3477.93 万元，占 66.56%；项目支出 1747.57 万元，占 33.44%。

### 三、关于海晏县公安局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海晏县公安局 2023 年一般公共预算基本支出 3477.93 万元，其中：

人员经费 3023.63 万元，占 86.94%；主要包括：基本工资 458.03 万元、津贴补贴 1383.8 万元、奖金 166.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 251.9 万元、职业年金缴费 84.42 万元、职工基本医疗保险缴费 107.73 万元、公务员医疗补助缴费 161.59 万元、其他社会保障缴费 2.45 万元、住房公积金 233.41 万元、其他工资福利支出 97.98 万元、退休费 40.22 万元、生活补助 0.76 万元、医疗费补助 34.58 万元。

公用经费 454.29 万元，占 13.06%；主要包括：办公费 195.2 万元、印刷费 24.4 万元、水费 12.2 万元、电费 12.2 万元、邮电费 12.2 万元、取暖费 24.4 万元、差旅费 36.6 万元、会议费 11.5 万元、培训费 24.4 万元、公务接待费 1 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费 96.19 万元。

#### 四、关于海晏县公安局 2023 年“三公”经费预算情况说明

海晏县公安局 2023 年“三公”经费预算数为 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 5 万元；公务接待费 1 万元，与 2022 年预算持平。

#### 五、关于海晏县公安局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海晏县公安局 2023 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于海晏县公安局 2023 年收支预算情况的总体情况

海晏县公安局 2023 年收支总预算 5437.11 万元。本年收入 5437.11 万元，其中包括一般公共预算拨款收入 5225.5 万



元、上年结转 211.61 万元；本年支出 5437.11 万元，其中包括：公共安全支出 4504.57 万元、社会保障和就业支出 376.54 万元、卫生健康支出 320.58 万元、农林水支出 2 万元、住房保障支出 233.41 万元。

## 七、关于海晏县公安局 2023 年度部门收入预算情况说明

海晏县公安局 2023 年部门收入预算为 5437.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 5225.5 万元；上年结转 211.61 万元。

## 八、关于海晏县公安局 2023 年度部门支出预算情况说明

海晏县公安局 2023 年部门支出预算为 5437.11 万元。

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2023 年预算数为 2563.31 万元，比 2022 年增加 324.03 万元，增涨 14.47%。主要原因是人员增加，工资上涨；

2、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2023 年预算数为 1913.91 万元，比 2022 年增加 682.25 万元，增涨 51.62%。主要原因是中央转移支付资金增加以及县级专项辅警经费因人员扩招增加；

3、公共安全（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）2023 年预算数为 27.36 万元，2022 年预算无此科目，增涨 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预

算数为 251.9 万元,比 2022 年增加 58.15 万元,增涨 30.01%。主要原因一是人员增加;二是 2022 年下半年基数上调。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算数为 84.42 万元,比 2021 年增加 7.37 万元,增涨 9.57%。主要原因是 2022 年下半年基数上调。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2023 年预算数为 40.22 万元,比 2022 年减少 1.19 万元,下降 2.87%。主要原因是 2022 年单位退休干部人员减少。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)2023 年预算数为 16.68 万元,比 2022 年增加 16.68 万元,增涨 100%。主要原因为 2023 年新增科目;

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算数为 303.91 万元,比 2022 年增加 59.61 万元,增涨 24.4%。主要原因是人员增加。

9、农林水(类)林业(款)林业执法与监督(项)2022 年预算数为 2 万元,与 2022 年预算持平。

10、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算数为 233.41 万元,比 2022 年增加 52.19 万元,增涨 28.79%,主要原因是人员增加。

## **九、关于海晏县公安局 2023 年总支出预算的情况说明**

海晏县公安局 2023 年部门支出预算为 5437.11 万元。

其中基本支出为 3477.93 万元；项目支出为 1959.18 万元。

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2023 年预算数为 2563.31 万元,为基本支出。

2、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2023 年预算数为 1913.91 万元,其中 0.76 万元为基本支出;1913.15 万元为项目支出。

3、公共安全（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）2023 年预算数为 27.36 万元，为项目支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 251.9 万元，为基本支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 84.42 万元，基本支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)2023 年预算数为 40.22 万元，为基本支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023 年预算数为 16.68 万元，为项目支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 303.91 万元，为基本支出。

9、农林水（类）林业（款）林业执法与监督（项）2023 年预算数为 2 万元,为项目支出。

10、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)  
2023年预算数为233.41万元,为基本支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

海晏县公安局2023年机关运行经费财政拨款预算454.29万元,比2022年增加45.78万元。增长11.21%。主要原因一是人员增加,预算上涨;二是专项经费增加。

### **(二) 政府采购安排情况**

海晏县公安局2023年无政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2022年12月底,海晏县公安局共有车辆25辆,其中一般执法执勤车辆17辆、特种专业技术用车6辆、应急保障车辆2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

### **(四) 绩效目标设置情况**

2023年海晏县公安局部门预算均实行绩效目标管理,涉及项目7个,预算金额838.11万元。

# 绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	村警经费		项目负责人及电话	韩延生
主管部门	海晏县人民政府		实施单位	海晏县公安局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		85.68	
	其中: 财政拨款		85.68	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	实现辖区社会治安管控能力增强, 实现人民群众安全感和满意度上升; 服务人民群众水平明显提高, 社会治安刑事明显好转; 积极构建多元化化解矛盾, 全时空守护平安, 零距离服务群众工作机制, 维护辖区社会稳定; 保障村警工作正常顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障村警人数	≥36 人
		质量指标	村警工作完成率	≥100%
		时效指标	村警发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	积极构建多元化化解矛盾, 全时空守护平安, 零距离服务群众工作机制	≥100%
		可持续影响指标	保障村警工作正常顺利开展	≥100%
	成本指标	经济成本指标	保障村警工资	≥856800 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	村警满意度	≥95%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

# 绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	辅警经费	项目负责人及电话	韩延生	
主管部门	海晏县人民政府	实施单位	海晏县公安局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	545.48		
	其中: 财政拨款	545.48		
	其他资 金			
总体 目标	年度目标			
	深化公安体制改革, 全面提升我县公安工作水平。推动辅警队伍正规化建设、充分发挥其警务辅助作用, 实现辖区社会治安管控能力明显增强。保障辅警工作顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障辅警人数	≥71 人
		质量指标	辅警工作正常运行	≥100%
		时效指标	工资发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	实现辖区社会治安管控能力明显增强, 实现人民群众安全感和满意率上升	≥100%
		可持续影响指标	保障辅警工作顺利开展	≥100%
	成本指标	经济成本指标	保障辅警五险一金	≥1512300 元
		经济成本指标	保障辅警基本工资	≥2832000 元
		经济成本指标	保障辅警 2023 年度绩效奖金	≥532500 元
		经济成本指标	保障辅警 2023 年度意外保险	≥35500 元
		经济成本指标	保障辅警 2023 年度烤火费	≥286201 元
		经济成本指标	保障辅警服装	≥256310 元
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辅警满意度	≥100%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

# 绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	羁押收教场所管理	项目负责人及电话	韩延生	
主管部门	海晏县人民政府	实施单位	海晏县公安局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	27.36		
	其中: 财政拨款	27.36		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	做好在押人员教育、卫生、生活; 保障在押人员合法权益, 保障刑事诉讼的顺利进行; 维护监管秩序稳定, 有效遏制犯罪活动, 进一步提高群众安全感, 维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务用车数量	≥2 辆
		数量指标	保障在押人员数	≥60 人
		时效指标	资金执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	维护监管秩序稳定	≥100%
		可持续影响指标	提高群众安全感, 维护社会稳定	≥100%
	成本指标	经济成本指标	保障在押人员成本	≥273600 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥100%
管教民警满意度			≥100%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

# 绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	禁毒经费	项目负责人及电话	韩延生	
主管部门	海晏县人民政府	实施单位	海晏县公安局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2.8		
	其中: 财政拨款	2.8		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	预防和惩治毒品违法犯罪行为, 保护公民身心健康, 维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传册 4000 份、宣传海报 500 份、展板 10 块、彩页 2000 份、横幅 10 条	≥100%
		质量指标	禁毒宣传覆盖率	≥100%
		时效指标	资金执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保护公民身心健康, 维护社会稳定	≥100%
		可持续影响指标	提高群众禁毒知识认知, 加强防范意识。	≥100%
	成本指标	经济成本指标	禁毒经费保障	≥28000 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒大队民警满意度	≥100%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。



# 绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	社会治理网格员经费	项目负责人及电话	韩延生	
主管部门	海晏县人民政府	实施单位	海晏县公安局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	38.88		
	其中: 财政拨款	38.88		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	切实做到“服务不缺位”，积极构建多元化化解矛盾，全时空守护平安、零距离服务群众工作机制，维护社会稳定。保障社会治理网格员工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障网格员人数	≥162 人
		质量指标	完成工作率	≥100%
		时效指标	工资发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	切实做到“服务不缺位”，积极构建多元化化解矛盾，全时空守护平安、零距离服务群众工作机制，维护社会稳定	≥100%
		可持续影响指标	社会治理网格员工作正常顺利开展	≥100%
	成本指标	经济成本指标	保障网格员工资	≥388800 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥100%

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

# 绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	野生动物保护宣传	项目负责人及电话	韩延生	
主管部门	海晏县人民政府	实施单位	海晏县公安局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中: 财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保护辖区野生动植物资源, 改善全县生态环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查频次	≥4 次
			完成检查报告数量	≥4 次
			抽检覆盖率	≥100%
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥100%
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	野生动物宣传保护经费	≥20000 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传民警满意度	≥100%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

# 绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	政府购买安保服务	项目负责人及电话	韩延生	
主管部门	海晏县人民政府	实施单位	海晏县公安局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	135.91		
	其中: 财政拨款	135.91		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	进一步提高我县政府面向社会力量购买公共服务, 有效动员社会构建多层次、多方式的公共服务供给体系, 更好地满足广大群众需求, 通过全县行政事业单位和人员密集场所配备保安协助公安机关维护社会治安秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障保安人数	≥55 人
		质量指标	保障人员密集公共场所治安秩序	≥100%
		时效指标	工资发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	更好地满足广大人民群众安全感	≥100%
		可持续影响指标	保障政府购买保安服务工作顺利开展	≥100%
	成本指标	经济成本指标	保障保安工资	≥1359120 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买保安满意度	≥100%
人民群众满意度			≥100%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 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收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) 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。

(三) 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(四) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 一般公共预算“三公”经费支出:指一般公共预算

算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租赁费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（五）机关运行经费：**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及其他费用。

### 三、支出科目类

**（一）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：**反映海晏县公安局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

**（二）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：**反映海晏县公安局用于中央转移支付资金支出及财政专项资金支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）农林水（类）林业（款）林业执法与监督（项）：反映森林公安局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业名词

**（一）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。

**（二）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。

**（三）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**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。