

2023 年澧池县公安局系统汇总
部门预算公开

2023 年澧池县公安局系统汇总

部门预算公开

目录

第一部分 澧池县公安局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 澧池县公安局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 澧池县公安局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

澠池县公安局概况

一、澠池县公安局主要职责

(一)贯彻落实省、市、县关于公安工作的法律、法规和方针、政策,制定全县公安工作的有关规定、计划,领导、部署、监督、检查全县公安工作。

(二)研究并掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安情况,分析形势,制定对策。

(三)组织指导全县公安机关侦查工作,协调、办理重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

(四)负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件,指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为,依法开展治安行政管理工作,组织、指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我县居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督。协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（七）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全。道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

（八）指导、监督全县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。

（九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作、

（十一）研究掌握全县毒品犯罪动态，组织指导对毒品犯罪案件的侦查工作。承办县禁毒委员会的日常工作。

（十二）组织实施对警卫对象及重要领导和外宾在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

（十三）组织指导监督全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十四）组织实施全县公安科学技术工作，规划实施公安机关指挥系统。信息技术、刑事技术建设、

（十五）统一领导全县公安消防部队的建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导。

（十六）按规定权限管理干部人事工作；拟定全县公安队伍管理监督工作规章，组织、指导公安机关督察、审计信访工作；按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十七）承办县委、县政府和市公安局交办的其它事项。

二、机构设置

纳入澧池县公安局 2023 年度部门预算编报范围的单位包括 10 个内设机构：警令部，政治处，警务保障室，出入境管理股，科技通信股，宣传股，警务督察大队，廉政监察室，情报联勤中心，信访股. 12 个直属行政机构：国内安全保卫大队，刑事侦查大队，交通警察大队，特巡警大队，经济犯罪侦查大队，治安管理大队，禁毒大队，反恐怖工作大队，法制大队，公共信息网络安全监督大队，网安与技术侦查大队、森林警察大队. 两个拘押场所及 14 个派出所，看守所、拘留所。

三、澧池县公安局预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 2 个局属单位预算，具体是：

- 1、公安局机关本级
- 2、看守所
- 3、拘留所

第二部分

澧池县公安局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

澧池县公安局 2023 年收入总计 7765.4 万元，支出总计 7765.4 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 3.1 万元，增长 0.4%。主要原因是：人员增加，人员经费增加；支出增加 3.1 万元，增长 0.4%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

澧池县公安局 2023 年收入合计 7765.4 万元，其中：一般公共预算 7765.4 万元；中央专项转移支付 0 万元；专户管理的 0 万元；其他收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

澧池县公安局 2023 年支出合计 7765.4 万元，其中：基本支出 4785.4 万元，占 61.6%；项目支出 2980 万元，占 38.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

澧池县公安局 2023 年一般公共预算收支预算 7765.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.1 万元，增长 0.4%，主要原因是：人员增加，人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算；

国有资本经营预算收支预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

澠池县公安局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7765.4 万元。其中:基本支出 4785.4 万元,占 61.6%;项目支出 2980 万元,占 38.4%。主要用于以下方面:公共安全支出 6588.32 万元,占 84.84%;社会保障和就业支出 576.31 万元,占 7.42%;卫生健康支出 231.07 万元,占 2.9%;住房保障支出 369.71 万元,占 4.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

澠池县公安局 2023 年一般公共预算基本支出 4785.4 万元,其中:人员经费 4705.35 万元,占 98.3%;主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 80.05 万元,占 1.7%;主要包括:办公费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、维修(护)费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的

不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 272.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算数减少 24.78 万元，下降 10.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年下降 0 万元，下降 0%；主要原因是无出境业务。

（二）公务接待费 82.7 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 2.91 万元，下降 5%；主要原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 189.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无购买车辆需求；公务用车运行维护费 189.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公

务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 21.87 万元，下降 11.55%。原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

澧池县公安局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

澧池县公安局 2023 年机关运行经费支出预算 80.05 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 1.5 万元，增长 1.9%，主要原因：人员增加，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7765.4 万元，其中人员经费支出 4705.35 万元，公用经费支出 80.05

万元，支出项目共 17 个，支出总额 2980 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 2536 万元。2023 年我部门拟组织对 17 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 2980 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 80 辆，其中：一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 65 辆、特种专业技术用车 6 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

附件： 渑池县公安局 2023 年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称： 澠池县公安局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,765.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,765.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	6,588.32
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	576.31
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	231.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	369.71
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,765.40	本年支出合计	7,765.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,765.40	支出总计	7,765.40

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沭阳县公安局		单位：万元				
收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性基金 国有资本经营预 算
一、本年收入	7,765.40	一、本年支出	7,765.40	7,765.40	7,765.40	
（一）一般公共预算拨款	7,765.40	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	7,765.40	（二）外交支出				
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	6,588.32	6,588.32	6,588.32	
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	576.31	576.31	576.31	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	231.07	231.07	231.07	
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区事务支出				
		（十三）农林水事务支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十九）援助其他地区支出				
		（二十）自然资源海洋气象等支出				
		（二十一）住房保障支出	369.71	369.71	369.71	
		（二十二）粮油物资储备支出				
		（二十三）国有资本经营预算				
		（二十四）灾害防治及应急管理				
		（二十七）预备费				
		（二十九）其他支出				
		（三十）转移性支出				
		（三十一）债务还本支出				
		（三十二）债务付息支出				
		（三十三）债务发行费用支出				
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计：	7,765.40	支出合计	7,765.40	7,765.40	7,765.40	

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称:		涪池县公安局		单位: 万元	
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	公用经费
合计				4, 785. 40	80. 05
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143. 39	
30301	离休费	50905	离退休费	14. 52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3, 030. 96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7. 01	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243. 34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22. 08	
30229	福利费	50201	办公经费	77. 02	
30228	工会经费	50201	办公经费	36. 43	
30201	办公费	50201	办公经费	80. 05	80. 05
30302	退休费	50905	离退休费	36. 88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	492. 94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231. 07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	369. 71	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:		埤池县公安局		单位: 万元	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	公务接待费
		小计	公务用车购置费		
		272.20	189.50	189.50	82.70

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 澧池县公安局			单位： 万元									
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称： 渑池县公安局		单位：万元									
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2, 980. 00	2, 980. 00							
	901	渑池县公安局	2, 980. 00	2, 980. 00							
其他运转类	辅警工资	渑池县公安局	1, 398. 00	1, 398. 00							
其他运转类	大要案经费	渑池县公安局	60. 00	60. 00							
其他运转类	办案经费	渑池县公安局	454. 00	454. 00							
其他运转类	派出所经费	渑池县公安局	97. 00	97. 00							
特定目标类	非工作日加班补贴	渑池县公安局	205. 00	205. 00							
特定目标类	业务经费	渑池县公安局	30. 00	30. 00							
其他运转类	警犬饲养费	渑池县公安局	6. 00	6. 00							
其他运转类	环保执法大队经费	渑池县公安局	10. 00	10. 00							
其他运转类	国保大队经费	渑池县公安局	10. 00	10. 00							
其他运转类	应急联动中心经费	渑池县公安局	10. 00	10. 00							
特定目标类	服装经费	渑池县公安局	88. 00	88. 00							
特定目标类	交警执法停车场租赁费	渑池县公安局	60. 00	60. 00							
特定目标类	天网工程监控电费	渑池县公安局	28. 00	28. 00							
特定目标类	天网工程专线租赁费	渑池县公安局	257. 00	257. 00							
其他运转类	在押人员给养费及看守所经费	渑池县看守所	222. 00	222. 00							
其他运转类	被拘留人员生活费	渑池县拘留所	24. 00	24. 00							
其他运转类	公用及业务经费	渑池县拘留所	21. 00	21. 00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		澠池县公安局		
年度履职目标	组织指导全县公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。 负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为，依法开展治安行政管理工作，组织、指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全县治安管理工作		负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为，依法开展治安行政管理工作，组织、指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,765.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,765.4	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,785.4	
	（2）项目支出		2,980.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益	稳步提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		项目单位 (项目名称)		项目金额 (万元)		绩效目标			
单位编码 (项目编码)	单位名称	资金总额	政府预算资金	单位资金	成本指标	产出指标	效益指标	满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
901		2,980.00	2,980.00						
901001	池地县公安局	2,713.00	2,713.00						
4112212300000000000801	辅警工资	1,398.00	1,398.00		全体509名辅警工资及225名一村一警辅警工资	≥2100元	工资发放时间	当月发放	保障辅警工作正常开展
							按照人均最低工资标准	≥734人	90%
4112212300000000000803	环保执法大队经费	10.00	10.00		环保大队办案经费	≥10万元	工资及社保当月发放	≥2100元	
							帮助企业数量	≥15个	提高全县环境
							改善企业环境	≥15个	90%
4112212300000000000806	国保大队经费	10.00	10.00		国保大队全年经费	≥10案件数	处理国保案件	≥20数量	人民满意
							预防和宣传, 案件办理等	≥10万元	90%
							2023年全年	≥10万元	
4112212300000000000808	应急联动中心经费	10.00	10.00		保障应急联动中心运行	全年10万元	运行经费正常支出	≥10万元	社会稳定, 突发事件的应对
							经费年底保障正常报销	100%	
							报销时间	100%	
4112212300000000000809	警犬饲养费	6.00	6.00		3条警犬日常开销	≥2万元	3条警犬	≥6万元	提高公安工作破案效率
							警犬开销能够及时到位	≥6万元	
							2023年全年	当年年底	
4112212300000000000810	大要案经费	60.00	60.00		刑警大队大案要案经费支出	≥60万元	按照办案经费支出标准	≥60万元	群众满意程度
							受理案件数, 资金使用率	100%	90%
							案件能否及时侦破, 经费能否及时报销	95%	
4112212300000000000812	办案经费	454.00	454.00		全局各个科室及各个大队办案经费	≥15个科室	办案费, 受案等经费	≥445万元	持续保障公安工作稳定
							反应案件办理经费是否合理	≥445万元	90%
							经费能否及时报销	90%	
4112212300000000004011	派出所经费	97.00	97.00		全县14所派出所办案费及办公费	≥97万元	全县派出所	≥14个	提高派出所办案效率
							保障每个派出所正常运转	≥15万元/派出所	≥95 %
							2023年	2023年	
4112212300000000000802	非工作日加班补贴	205.00	205.00		全体民警全年加班补贴	≥710每人每月	全局民警数	≥350人	提高民警工作热情
							每月加班补贴能及时发放	90%	≥300万元
							补贴到位时间	当月月底	
4112212300000000000804	天网工程专线租赁费	257.00	257.00		联通公司网络经费	≥257万元	全县监控网络	≥300个	提高运行时间, 节约成本
							确保摄像头正常使用	≥300个	95%
							2023年	1年	95%
4112212300000000000805	天网工程监控电费	28.00	28.00		天网监控电费总预算	≥28万元	全县监控数量	≥350个	保障监控正常运转, 提高办案效率
							监控是否正常运行	95%	90%
							2023年	全年	
4112212300000000000811	交警执法停车场租赁费	60.00	60.00		保障违法车辆有序停放	≥60万元	交警部门	1个	维护道路压力
							维护全县交通有序运行	≤60万元	≥90%
							全年违法车辆停放	1年	
4112212300000000000813	服装经费	88.00	88.00		全体民警服装经费	≥138万元	每位民警的服装	355人	树立功耗的公安形象
							保证每位民警的服装能及时到位	全套	效果显著
							服装到位时间	≤6月	
4112212300000000000815	业务经费	30.00	30.00		民警补贴差额及辅警工资差额	≥200万元	民警补贴差额20万元左右, 辅警工资差额一个月160万元左右	≥200万元	保障公安工作正常开展
							保证民警辅警工资补贴及时发放	100%	≥200万元
							2023年全年	年底	≥95%
901002	池地县看守所	222.00	222.00		看守所运转	≤280.4万元	确保在押人员安全	≥400人	社会稳定
4112212300000000021205	在押人员给养费及看守所经费	222.00	222.00				安徽定用途使用	≤100%	群众满意度
							年度内完成	≤280.4万元	≥95%
901003	池地县拘留所	45.00	45.00						
4112212300000000012411	被拘留人员生活费	24.00	24.00						
4112212300000000012412	公用及业务经费	21.00	21.00						