

苍溪县公安局  
2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 苍溪县公安局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 苍溪县公安局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

### 第三部分 苍溪县公安局 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县公安局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）县公安局职能简介

1. 公共安全应急管理、抢险救援和社会公共突发事件的处置。
2. 侦办刑事案件。
3. 负责治安管理，处置重大治安案件和群体性事件，负责治安保卫警卫。
4. 负责麻醉药品、精神药品、易制毒化学品监督管理，侦办涉毒犯罪案件，承担县禁毒委员会的具体工作。
5. 依法开展出入境管理。
6. 消防监督、火灾预防、火灾扑救。
7. 维护道路交通安全和交通秩序。
8. 实施公共信息网络的安全保护。
9. 防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。
10. 负责对恐怖活动的情报收集、防范指导、犯罪侦查和应急处置。
11. 负责对被判处管制、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、假释的罪犯实施监督、考察。
12. 依法履行法律、法规规定的其他职能，承办苍溪县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

### （二）苍溪县公安局 2023 年重点工作

1. 在防范和化解重大风险上，坚决维护政治安全、大局稳定。

2. 在熔铸忠诚警魂上争一流，着力锻造“四个铁一般”的公安铁军。

3. 在护航经济发展上当先锋，坚决为苍溪经济健康发展创建良好营商环境。

4. 在基层基础建设上促跨越，持续推动“党政领导、部门协同、社会联动”的一体化社会治理模式。

5. 在目标争先创优上走前列，勇担公安主责主业，以各个专项行动为抓手，严厉打击各类违法犯罪。

6. 在锻造公安铁军上创先进，落实从严管党治警各项规定。

## **二、部门预算单位构成**

县公安局下属二级预算单位 3 个，其中：行政单位 3 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：苍溪县公安局机关、苍溪县公安局交通警察大队和苍溪县看守所。

## 第二部分

### 苍溪县公安局 2023 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：312-苍溪县公安局部门

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	10,162.07	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、事业收入		四、公共安全支出	9,193.81
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	639.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	200.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	15.00
		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	598.26
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>10,162.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,647.58</b>
七、上年结转	485.51		
<b>收入总计</b>	<b>10,647.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,647.58</b>

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：312-苍溪县公安局部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）							
	合 计	10,647.58	485.51	10,162.07				
		10,647.58	485.51	10,162.07				
312001	苍溪县公安局	7,987.07	312.81	7,674.26				
312002	苍溪县公安局交通警察大队	2,108.18	167.92	1,940.27				
312003	苍溪县看守所	552.32	4.78	547.54				

## 部门支出总表

部门：312-苍溪县公安局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	项 目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		单位名称（科目）			
				合 计	10,647.58	9,664.20	983.38
					10,647.58	9,664.20	983.38
				苍溪县公安局	7,987.07	7,648.56	338.51
204	02	01	312001	行政运行	6,028.98	6,028.98	
204	02	02	312001	一般行政管理事务	36.23		36.23
204	02	19	312001	信息化建设	75.25		75.25
204	02	20	312001	执法办案	30.55		30.55
204	02	21	312001	特别业务	4.00		4.00
204	02	50	312001	事业运行	405.27	405.27	
204	02	99	312001	其他公安支出	182.48		182.48
208	05	05	312001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.58	538.58	
208	05	99	312001	其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48	
210	11	01	312001	行政单位医疗	168.99	168.99	
213	05	99	312001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
221	02	01	312001	住房公积金	505.28	505.28	
				苍溪县公安局交通警察大队	2,108.18	1,540.52	567.67
204	02	01	312002	行政运行	1,372.95	1,372.95	
204	02	20	312002	执法办案	407.70		407.70
204	02	50	312002	事业运行	28.34	28.34	
204	02	99	312002	其他公安支出	154.97		154.97
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86	
210	11	01	312002	行政单位医疗	19.48	19.48	
213	05	99	312002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	02	01	312002	住房公积金	57.89	57.89	
				苍溪县看守所	552.32	475.12	77.20
204	01	01	312003	武装警察部队	32.20		32.20
204	02	01	312003	行政运行	342.48	342.48	
204	02	20	312003	执法办案	45.00		45.00
204	02	50	312003	事业运行	47.42	47.42	
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97	
210	11	01	312003	行政单位医疗	12.16	12.16	
221	02	01	312003	住房公积金	35.09	35.09	

## 财政拨款收支预算总表

部门：312-苍溪县公安局部门

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	国有资本经营预算
一、本年收入	10,162.07	一、本年支出	10,647.58	10,647.58		
一般公共预算拨款收入	10,162.07	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	485.51	公共安全支出	9,193.81	9,193.81		
一般公共预算拨款收入	485.51	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	639.88	639.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	200.63	200.63		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	15.00	15.00		
		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	598.26	598.26		
		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				
		其他支出				
		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				



			劳务费	40.00	40.00	40.00	36.00	4.00						
			委托业务费	20.00	20.00	20.00	20.00							
			工会经费	75.00	75.00	75.00	75.00							
			福利费	50.00	50.00	50.00	50.00							
			公务用车运行维护费	205.00	205.00	205.00	205.00							
			其他交通费用	227.28	227.28	227.28	227.28							
			其他商品和服务支出	231.28	52.38	52.38	32.88	19.50	178.91	178.91		178.91		
			对个人和家庭的补助	21.67	21.67	21.67	9.92	11.75						
			生活补助	16.14	16.14	16.14	8.14	8.00						
303	05	312001	职工遗属生活困难补助	8.14	8.14	8.14	8.14							
303	05	312001	其他生活补助	8.00	8.00	8.00		8.00						
			奖励金	0.30	0.30	0.30	0.30							
			其他对个人和家庭的补助	5.23	5.23	5.23	1.48	3.75						
303	99	312001	其他对个人和家庭的补助支出	5.23	5.23	5.23	1.48	3.75						
			资本性支出	39.81					39.81	39.81		39.81		
			其他资本性支出	39.81					39.81	39.81		39.81		
			苍溪县公安局交通警察大队	2,108.18	1,940.27	1,940.27	1,527.57	412.70	167.92	167.92	12.95	154.97		
			工资福利支出	1,430.51	1,417.56	1,417.56	1,417.56		12.95	12.95	12.95			
			基本工资	150.46	150.46	150.46	150.46							
			津贴补贴	240.94	240.94	240.94	240.94							
			奖金	143.42	130.47	130.47	130.47		12.95	12.95	12.95			
301	03	312002	年终一次性奖金	12.54	12.54	12.54	12.54							
301	03	312002	基础绩效奖	93.84	93.84	93.84	93.84							
301	03	312002	年度绩效奖	37.04	24.09	24.09	24.09		12.95	12.95	12.95			
			绩效工资	5.57	5.57	5.57	5.57							
			机关事业单位基本养老保险缴费	61.86	61.86	61.86	61.86							
			职工基本医疗保险缴费	19.48	19.48	19.48	19.48							
			其他社会保险缴费	2.52	2.52	2.52	2.52							
301	12	312002	失业保险	0.09	0.09	0.09	0.09							
301	12	312002	工伤保险	2.43	2.43	2.43	2.43							
			住房公积金	57.89	57.89	57.89	57.89							
			其他工资福利支出	748.36	748.36	748.36	748.36							
301	99	312002	警务辅助	736.28	736.28	736.28	736.28							
			商品和服务支出	534.23	483.21	483.21	109.98	373.23	51.03	51.03		51.03		

			办公费	15.00	15.00	15.00	2.00	13.00						
			印刷费	1.00	1.00	1.00		1.00						
			水费	1.20	1.20	1.20	1.20							
			电费	3.00	3.00	3.00	3.00							
			邮电费	15.40	15.40	15.40		15.40						
			物业管理费	6.00	6.00	6.00	6.00							
			差旅费	47.23	47.23	47.23		47.23						
			维修(护)费	19.60	19.60	19.60		19.60						
			租赁费	13.00	13.00	13.00		13.00						
			会议费	0.20	0.20	0.20	0.20							
			公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00							
			专用材料费	43.00	43.00	43.00		43.00						
			劳务费	93.00	93.00	93.00		93.00						
			委托业务费	24.00	24.00	24.00		24.00						
			工会经费	5.76	5.76	5.76	5.76							
			福利费	6.00	6.00	6.00	6.00							
			公务用车运行维护费	130.00	130.00	130.00	55.00	75.00						
			其他交通费用	25.13	25.13	25.13	25.13							
			其他商品和服务支出	81.72	30.69	30.69	1.69	29.00	51.03	51.03			51.03	
			对个人和家庭的补助	1.91	1.91	1.91	0.03	1.88						
			奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03							
			其他对个人和家庭的补助	1.88	1.88	1.88		1.88						
303	99	312002	其他对个人和家庭的补助支出	1.88	1.88	1.88		1.88						
			资本性支出	141.54	37.60	37.60		37.60	103.94	103.94			103.94	
			办公设备购置	12.40	12.40	12.40		12.40						
			专用设备购置	6.10	6.10	6.10		6.10						
			其他交通工具购置	15.00	15.00	15.00		15.00						
			其他资本性支出	108.04	4.10	4.10		4.10	103.94	103.94			103.94	
			监狱看守所	552.32	547.54	547.54	470.34	77.20	4.78	4.78			4.78	
			工资福利支出	410.72	405.93	405.93	405.93		4.78	4.78			4.78	
			基本工资	95.93	95.93	95.93	95.93							
			津贴补贴	108.61	108.61	108.61	108.61							
			奖金	82.52	77.74	77.74	77.74		4.78	4.78			4.78	
301	03	312003	年终一次性奖金	7.99	7.99	7.99	7.99							
301	03	312003	基础绩效奖	55.87	55.87	55.87	55.87							
301	03	312003	年度绩效奖	18.65	13.87	13.87	13.87		4.78	4.78			4.78	
			绩效工资	10.94	10.94	10.94	10.94							
			机关事业单位基本养老保险缴费	37.97	37.97	37.97	37.97							

			职工基本医疗保险缴费	12.16	12.16	12.16	12.16								
			其他社会保险缴费	1.69	1.69	1.69	1.69								
301	12	312003	失业保险	0.17	0.17	0.17	0.17								
301	12	312003	工伤保险	1.52	1.52	1.52	1.52								
			住房公积金	35.09	35.09	35.09	35.09								
			其他工资福利支出	25.80	25.80	25.80	25.80								
301	99	312003	警务辅助	25.80	25.80	25.80	25.80								
			商品和服务支出	96.59	96.59	96.59	64.39	32.20							
			办公费	4.70	4.70	4.70	4.70								
			印刷费	0.60	0.60	0.60	0.60								
			水费	5.28	5.28	5.28	5.28								
			电费	7.88	7.88	7.88	7.88								
			邮电费	3.10	3.10	3.10	3.10								
			物业管理费	0.20	0.20	0.20	0.20								
			差旅费	1.70	1.70	1.70	1.70								
			维修(护)费	4.26	4.26	4.26	4.26								
			培训费	0.60	0.60	0.60	0.60								
			公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60								
			委托业务费	1.00	1.00	1.00	1.00								
			工会经费	4.56	4.56	4.56	4.56								
			福利费	2.20	2.20	2.20	2.20								
			公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00								
			其他交通费用	15.50	15.50	15.50	15.50								
			其他商品和服务支出	40.40	40.40	40.40	8.20	32.20							
			对个人和家庭的补助	45.02	45.02	45.02	0.02	45.00							
			生活补助	45.00	45.00	45.00		45.00							
303	05	312003	其他生活补助	45.00	45.00	45.00		45.00							
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02								

## 一般公共预算支出预算表

部门：312-苍溪县公安局部门

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	10,647.58	10,162.07	485.51
				10,647.58	10,162.07	485.51
			苍溪县公安局部门	10,647.58	10,162.07	485.51
204	01	01	312 武装警察部队	32.20	32.20	
204	02	01	312 行政运行	7,744.41	7,634.07	110.33
204	02	02	312 一般行政管理事务	36.23		36.23
204	02	19	312 信息化建设	75.25	75.25	
204	02	20	312 执法办案	483.25	483.25	
204	02	21	312 特别业务	4.00	4.00	
204	02	50	312 事业运行	481.03	479.53	1.50
204	02	99	312 其他公安支出	337.45		337.45
208	05	05	312 机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.41	638.41	
208	05	99	312 其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48	
210	11	01	312 行政单位医疗	200.63	200.63	
213	05	99	312 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	15.00	
221	02	01	312 住房公积金	598.26	598.26	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：312-苍溪县公安局部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	9,664.20	8,494.68	1,169.53
				9,664.20	8,494.68	1,169.53
		312001	苍溪县公安局	7,648.56	6,653.40	995.16
		301	工资福利支出	6,643.49	6,643.49	
301	01	30101	基本工资	1,267.72	1,267.72	
301	02	30102	津贴补贴	1,835.09	1,835.09	
301	03	30103	奖金	1,273.23	1,273.23	
301	03	3010301	年终一次性奖金	102.46	102.46	
301	03	3010303	基础绩效奖	857.09	857.09	
301	03	3010304	年度绩效奖	313.68	313.68	
301	07	30107	绩效工资	95.86	95.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538.58	538.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	168.99	168.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	22.59	22.59	
301	12	3011201	失业保险	1.46	1.46	
301	12	3011202	工伤保险	21.12	21.12	
301	13	30113	住房公积金	505.28	505.28	
301	99	30199	其他工资福利支出	936.16	936.16	
301	99	3019907	分流安置	6.17	6.17	
301	99	3019911	警务辅助	812.70	812.70	
		302	商品和服务支出	995.16		995.16
302	01	30201	办公费	105.00		105.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	9.00		9.00
302	06	30206	电费	64.00		64.00
302	07	30207	邮电费	13.00		13.00
302	09	30209	物业管理费	41.00		41.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	13	30213	维修（护）费	50.00		50.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	30.00		30.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00

302	26	30226	劳务费	36.00		36.00
302	27	30227	委托业务费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	75.00		75.00
302	29	30229	福利费	50.00		50.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	205.00		205.00
302	39	30239	其他交通费用	227.28		227.28
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.88		32.88
		303	对个人和家庭的补助	9.92	9.92	
303	05	30305	生活补助	8.14	8.14	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	8.14	8.14	
303	09	30309	奖励金	0.30	0.30	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	1.48	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	1.48	1.48	
		312002	苍溪县公安局交通警察大队	1,540.52	1,430.54	109.98
		301	工资福利支出	1,430.51	1,430.51	
301	01	30101	基本工资	150.46	150.46	
301	02	30102	津贴补贴	240.94	240.94	
301	03	30103	奖金	143.42	143.42	
301	03	3010301	年终一次性奖金	12.54	12.54	
301	03	3010303	基础绩效奖	93.84	93.84	
301	03	3010304	年度绩效奖	37.04	37.04	
301	07	30107	绩效工资	5.57	5.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.86	61.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	19.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
301	12	3011201	失业保险	0.09	0.09	
301	12	3011202	工伤保险	2.43	2.43	
301	13	30113	住房公积金	57.89	57.89	
301	99	30199	其他工资福利支出	748.36	748.36	
301	99	3019911	警务辅助	736.28	736.28	
		302	商品和服务支出	109.98		109.98
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	5.76		5.76
302	29	30229	福利费	6.00		6.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	55.00		55.00
302	39	30239	其他交通费用	25.13		25.13
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.69		1.69

		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		312003	苍溪县看守所	475.12	410.73	64.39
		301	工资福利支出	410.72	410.72	
301	01	30101	基本工资	95.93	95.93	
301	02	30102	津贴补贴	108.61	108.61	
301	03	30103	奖金	82.52	82.52	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.99	7.99	
301	03	3010303	基础绩效奖	55.87	55.87	
301	03	3010304	年度绩效奖	18.65	18.65	
301	07	30107	绩效工资	10.94	10.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.97	37.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	12.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	12	3011201	失业保险	0.17	0.17	
301	12	3011202	工伤保险	1.52	1.52	
301	13	30113	住房公积金	35.09	35.09	
301	99	30199	其他工资福利支出	25.80	25.80	
301	99	3019911	警务辅助	25.80	25.80	
		302	商品和服务支出	64.39		64.39
302	01	30201	办公费	4.70		4.70
302	02	30202	印刷费	0.60		0.60
302	05	30205	水费	5.28		5.28
302	06	30206	电费	7.88		7.88
302	07	30207	邮电费	3.10		3.10
302	09	30209	物业管理费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	1.70		1.70
302	13	30213	维修(护)费	4.26		4.26
302	16	30216	培训费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	4.56		4.56
302	29	30229	福利费	2.20		2.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	15.50		15.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.20		8.20
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：312-苍溪县公安局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	983.38
					983.38
				苍溪县公安局	338.51
				一般行政管理事务	36.23
204	02	02	312001	县公安局疫情防控集中隔离场所聘请保安人员经费	14.70
204	02	02	312001	县公安局疫情防控工作专项经费	6.53
204	02	02	312001	县公安局特勤力量建设经费	15.00
				信息化建设	75.25
204	02	19	312001	公安四级专网租线服务费项目	13.02
204	02	19	312001	县公安局基站信息传输租线服务费	21.25
204	02	19	312001	县公安局派出所政务外网租线服务费	10.30
204	02	19	312001	县公安局治安卡口信息传输租线服务费	30.68
				执法办案	30.55
204	02	20	312001	县公安局户口证件办理工本费项目	2.05
204	02	20	312001	县公安局火车站综合办经费项目	1.00
204	02	20	312001	县公安局禁毒专项经费项目	6.50
204	02	20	312001	县公安局拘留所监管给养费	8.00
204	02	20	312001	县公安局扫黑除恶专项经费	5.00
204	02	20	312001	县公安局执法办案管理专项业务费	8.00
				特别业务	4.00
204	02	21	312001	县公安局特别业务经费项目	4.00
				其他公安支出	182.48
204	02	99	312001	县公安局上级政法转移支付资金	132.68

204	02	99	312001	县公安局上级政法转移支付资金（预算大本）	39.81
204	02	99	312001	县公安局上级政法转移支付资金苍财行（2021）190号（预算大本）	10.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00
213	05	99	312001	县公安局驻村帮扶经费	10.00
				苍溪县公安局交通警察大队	567.67
				执法办案	407.70
204	02	20	312002	县交警大队车辆驾驶人办证业务成本费项目	35.00
204	02	20	312002	县交警大队道路交通安全宣传培训教育专项经费项目	26.00
204	02	20	312002	县交警大队道路交通管理车辆运行经费项目	75.00
204	02	20	312002	县交警大队道路交通事故办案专项经费项目	90.70
204	02	20	312002	县交警大队道路交通专项整治经费	40.00
204	02	20	312002	县交警大队电子警察系统维修维护检验费项目	17.00
204	02	20	312002	县交警大队机动车驾驶人考试场地租赁费项目	13.00
204	02	20	312002	县交警大队检验鉴定及涉案财物管理费项目	71.00
204	02	20	312002	县交警大队重大安保活动专项经费项目	40.00
				其他公安支出	154.97
204	02	99	312002	县公安局上级政法转移支付专项经费川财行【2022】106号苍财行75号	154.97
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	312002	县公安交警驻村帮扶经费	5.00
				苍溪县看守所	77.20
				武装警察部队	32.20
204	01	01	312003	武警中队专项补助经费	32.20
				执法办案	45.00
204	02	20	312003	县看守所给养费	45.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：312-苍溪县公安局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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
	合 计	351.60		338.00		338.00	13.60
		351.60		338.00		338.00	13.60
312001	苍溪县公安局	213.00		205.00		205.00	8.00
312002	苍溪县公安局交通警察大队	134.00		130.00		130.00	4.00
312003	苍溪县看守所	4.60		3.00		3.00	1.60

### 政府性基金预算支出预算表

部门：312-苍溪县公安局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容。

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：312-苍溪县公安局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

空表说明：无此项内容。

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：312-苍溪县公安局部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
512-安远县公安局部门		1,775.23									
512001-安远县公安局	民警培训经费	14.88	提高民警编制质量，严格落实预算，保障经费日常运转。	产出指标	数量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	正向指标
	日常运维中心经费	66.28	提高经费编制质量，严格落实预算，保障经费日常运转。	产出指标	数量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	正向指标
	公安交通补贴	224.28	提高经费编制质量，严格落实预算，保障经费日常运转。	产出指标	数量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	正向指标
	日常运维中心经费（事业）	90.72	提高经费编制质量，严格落实预算，保障经费日常运转。	产出指标	数量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	正向指标
	公安派出所窗口业务办理提质增效	2.06	民可为老百姓办证田况户口窗；按照国家和地方户籍管理政策，为户籍变动人员提供户口迁移证、户口迁移证；办理二代居民身份证业务，为二代身份证申领人员提供临时身份证；满足辖区群众办证户籍、户口业务需要。	产出指标	数量指标	户籍窗口业务办理量	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在规定的时间内完成户证办理	≤	好	好	10	正向指标
				产出指标	数量指标	严格执行行政事业性收费政策	≤	好	好	10	正向指标
				产出指标	数量指标	户证办理满足群众需要	≤	好	好	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办理户证迁移	≥	200	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办理临时身份证	≥	10000	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办理田况户口窗	≥	5000	条	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	公安信息化管理水平	≤	优良中等		5	正向指标
产出指标				数量指标	系统故障率	≤	5	%	5	正向指标	
效益指标				社会效益指标	满意度调查	≥		万人	5	正向指标	
公安四级警网建设	13.02	按照县公安派出所机构、办案部门及监管场所布局，全面应用22条四级公安专网传输线路，保障网络畅通，确保公安专网网络信息安全，有效利用专网为警务提供保障，提升公安业务信息化水平。	产出指标	数量指标	提升平安建设满意度	≤	优良中等		5	正向指标	
			产出指标	数量指标	用户满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个		正向指标	
			产出指标	数量指标	系统验收合格率	≥	100	%	5	正向指标	



512001-市领市公安局

市公安局法制支队 绩效考核	8.50	按照“谁执法谁普法”的普法原则，积极围绕“全民普法、全社会普法”的浓厚氛围，中央对公安法制工作实行专项补助，各级地方政府财政部门设立专项奖励资金，有效推进禁毒、戒毒工作全面深入，我局公安法制支队全面广泛开展禁毒（戒毒）宣传；建立社区禁毒（戒毒）工作站并有效发挥作用；及时发现查处吸毒违法行为，严厉打击毒品犯罪。	产出指标	数量指标	禁毒宣传效果明显，社会公众和民警知晓提升	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	数量指标	发放禁毒宣传资料	定量	5	万份	10	正向指标
			产出指标	数量指标	利用警用平台及民警自媒体和“e? 26禁毒日”，开展大型宣传活动	定量	2	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	打击毒品违法犯罪	定量	20	人	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	定量	88	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展禁毒戒毒巡回宣传月活动	定量	20	场	10	正向指标
			产出指标	数量指标	年内完成上级下达打击处理毒品犯罪案件	定量	20	人	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会公众知晓、戒毒、禁毒意识明显增强，公众和民警提升	定量	70	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	年度执行拘留人员	定量	500	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	拘留收监、日常电话	定量	40	遍	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定量	80	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	合法权益得到有效保障	定性	好坏		20	正向指标
产出指标	时效指标	及时支付拘留费用	定性	好坏		10	正向指标			
产出指标	质量指标	食物及药品合格率	定性	优良中低差		10	正向指标			
产出指标	质量指标	食物量供给不低于国家标准	定性	好坏		10	正向指标			
效益指标	经济效益指标	保障被拘留人员权益	定性	好坏		10	正向指标			
市公安局派出所 绩效考核	10.30	食品租用政务外网专线线路15条，及时录入行政权力运行相关业务信息，自觉接受监督，提升行政决策信息化、规范化水平。	产出指标	数量指标	系统开发数量	定量		个		正向指标
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	定量		个		正向指标
			效益指标	经济效益指标	按时及可运维服务量	定性	好坏		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	行政管理水平	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	质量指标	行政效率及时率	定量	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定量	80	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	网络运行正常率	定量	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	矛盾纠纷调解化解录入数	定量	88	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	定量		分钟		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	定量		%		正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高公安行政效率时效，提高群众办事效率	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	数量指标	租赁网络专线	定量	15	条	10	正向指标
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	定量		%		正向指标
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	定量		年		正向指标
			效益指标	社会效益指标	自觉接受行政权力运行监督	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	社会效益指标	满意度调查	定量		万人		正向指标
			产出指标	质量指标	系统故障率	定量		%		正向指标
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	定量		小时		正向指标
市公安局法制支队 绩效考核	8.00	督促市公安局法制支队上级机关，开展法制支队公安信息化建设，形成对辖区内派出所警力高压打击力度，防止黑恶势力反弹，有效维护维稳的长治久安，保障平安维稳，和谐维稳建设持续推进开展，从而推动市维稳综治工作发展。	产出指标	数量指标	法制平安案件	定量	5	件	10	正向指标
			产出指标	数量指标	法制平安案件	定量	88	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	打击黑恶势力及时率	定量	88	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	打击黑恶势力人员	定量	5	人	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	好坏		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	公安社会管控能力	定性	好坏		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	定量	80	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	有力推动维稳平安建设，进一步提升人民群众满意度	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	定量		%		正向指标
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	定量		年		正向指标
			效益指标	社会效益指标	满意度调查	定量		万人		正向指标

512001-1 派出所	派出所	30.00	派出所建设	产出指标	时效指标	及时有效保障网络畅通, 传输信息及时	0	✓	✓	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	W	✓	个	10	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关社会管理水平	✓	✓	20	正向指标			
				产出指标	质量指标	系统故障率	W	✓	%	10	反向指标		
				产出指标	时效指标	按时足额支付费用	✓	✓	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	通过治安卡口及信化建设的普及提高防控能力, 增加对县域内的车辆进行饱和指挥	✓	✓	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	服务对象满意度	W	✓	%	10	正向指标		
				产出指标	质量指标	卡口设备正常运行	✓	✓	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	租赁卡口信息传输线路	W	✓	20	条	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	用户满意度	W	✓	90	%	10	正向指标	
	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	W	✓	分钟	10	反向指标					
	产出指标	数量指标	系统开发数量	W	✓	个	10	正向指标					
	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	W	✓	小时	10	反向指标					
	派出所	10.00	1. 驻村工作队, 每年每年2万元。驻村工作补贴和通信补贴。①补贴对象: 从派出所部门选派的第一书记和驻村工作队队员, 经市部门选派的第一书记、驻村工作队队员, 不享受通信补贴和通信补贴。②补贴标准: 按第一书记和驻村工作队队员每人每月80元, 通信补贴每人每月18元标准计算。③补贴天数: 扣除公休和法定节假日, 第一书记和驻村工作队队员分别按260天、180天补贴(扣除第一书记驻村工作日的60%)。	产出指标	数量指标	帮扶乡村振兴户数	W	✓	200	户	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	帮扶对象满意度	W	✓	90	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	派出驻村工作队数量	W	✓	2	个	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	帮扶对象收入增长可持续性	✓	✓	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	帮扶对象满意度提升	✓	✓	10	正向指标			
				效益指标	经济效益指标	被帮扶对象人均增收	W	✓	500	元/年	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	派出第一书记数量	W	✓	2	人	10	正向指标	
产出指标				数量指标	派出驻村工作队数量	W	✓	4	人	10	正向指标		
成本指标				经济成本指标	控制成本	W	✓	10	万元	10	正向指标		
效益指标				社会效益指标	社会治安状况明显改善	✓	✓	20	正向指标				
派出所	8.00	派出所对公共安全隐患大的场所治理、反电信诈骗、电信诈骗、反诈宣传、平安建设、创安等工作。	产出指标	数量指标	服务对象满意度	W	✓	90	%	10	正向指标		
			成本指标	经济成本指标	单位预算控制	W	✓	8	万元	10	正向指标		
			产出指标	质量指标	及时处理上报警类事件	✓	✓	10	正向指标				
			产出指标	数量指标	办理各类公安案件数量	W	✓	20	批次	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	开展平安创建活动数	W	✓	4	次	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	社区食药环警管等部门	W	✓	1	个	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	协调服务派出所数量	W	✓	13	个	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	W	✓	100	%	20	正向指标		
			效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率(计算方法为: (三公经费实际支出数/预算支出数) × 100%)	W	✓	100	%	20	反向指标		
			512002-1 派出所	派出所	1.00	派出所	产出指标	数量指标	科目调整次数	W	✓	6	次
产出指标	数量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )					W	✓	6	%	20	反向指标	
效益指标	社会效益指标	运转保障率					W	✓	100	%	20	正向指标	
产出指标	数量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )					W	✓	6	%	20	反向指标	
效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率(计算方法为: (三公经费实际支出数/预算支出数) × 100%)					W	✓	100	%	20	反向指标	
派出所	78.12	派出所		派出所	产出指标	数量指标	科目调整次数	W	✓	6	次	20	反向指标
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	W	✓	100	%	20	正向指标
					产出指标	数量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	W	✓	6	%	20	反向指标
					效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率(计算方法为: (三公经费实际支出数/预算支出数) × 100%)	W	✓	100	%	20	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	W	✓	6	次	20	反向指标
派出所	26.10	派出所	派出所	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率(计算方法为: (三公经费实际支出数/预算支出数) × 100%)	W	✓	100	%	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	W	✓	6	次	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	W	✓	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	W	✓	6	%	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率(计算方法为: (三公经费实际支出数/预算支出数) × 100%)	W	✓	100	%	20	反向指标	

312002-苍溪县公安局交通警察大队	日常性中心工作经费(事业)	8.04	提高预算编制质量, 严格执行预算, 确保单位正常运转。	效益指标	经济类指标	"三公"经费"控制率(计算方法为: (三公经费实际支出数/预算支出数)×100%)	次	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	次	5	%	30	正向指标
				效益指标	社会类指标	预算保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	次	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会类指标	资金拨付	推进	提高机动车驾驶人交通违法意识	项	5	
	县交警大队车管所驾驶人办证业务成本费项目	05.00	保证县机动车登记业务工作的正常开展, 保证机动车所有人领取机动车驾驶证证书、行驶证、号牌, 机动车驾驶人考试合格取得驾驶证, 换证补办等业务顺利完成, 进一步优化"放管服"措施。	效益指标	经济类指标	非税收入	推进	按物价标准标准收费	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	机动车登记业务量	W	70000	辆	10	正向指标
				产出指标	数量指标	车辆检验合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会类指标	车辆管理	推进	有效规范机动车及驾驶人管理	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	业务办理	推进	通过网站	项	5	
				产出指标	可效指标	资金支付进度	推进	按业务需求支付	项	5	正向指标
				效益指标	社会类指标	"放管服"措施	推进	减轻企业负担, 方便企业群众办事	项	5	
				产出指标	数量指标	驾驶人办证业务量	W	50000	人/次	10	正向指标
				产出指标	可效指标	办证效率	推进	换证及时发放	项	5	
				效益指标	生态类指标	车辆检验	推进	达到报废标准的车辆不予发放检验合格标志	项	5	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	次	55	万元	5	
				产出指标	数量指标	交通安全教育培训量	W	5000	人/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	道路交通安全培训人数	W	90	%	10	正向指标
				产出指标	可效指标	资金支付进度	推进	按工作进度及时支付	项	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	次	25	万元	5	
	效益指标	生态类指标	宣传培训电子化	W	80	%	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	人民群众满意度	W	95	%	5				
	产出指标	数量指标	交通安全教育量	W	100	%	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	交通安全宣传量	W	12	期/年	10	正向指标			

312002-1 杭州市公安局交通警察大队	总交警大队道路交通安全宣传普及率	28.00	以预防和减少道路交通事故为核心,通过开展交通安全宣传普及培训,普及交通安全知识,增强公民交通安全意识和相关单位的交通安全法律意识。	效益指标	可及率指标	交通安全	程度	形成良好交通秩序,减少交通事故,保障人民财产	项	10	
				效益指标	社会效益指标	交通环境	程度	改善交通秩序	项	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全意识提升	程度	普遍提升参与交通安全意识	项	10	正向指标
	总交警大队道路交通安全违法行为查处率	75.00	维护交通秩序,实施交通管制,纠正和处理道路交通安全违法行为,查处交通事故及其事件力度。	效益指标	社会效益指标	交通违法查处率	%	110000	次	5	正向指标
				产出指标	行政指标	罚款支付情况	程度	认真履行	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	违法案件查处率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	处罚准确率	=	100	%	5	正向指标
				数量指标	服务对象满意度	服务对象满意度	%	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改	%	90	处	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升服务能力	程度	认真履行	项/年	5	正向指标
				效益指标	可及率指标	交通安全	程度	认真履行	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	违法率同比下降	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	违法状况良好	程度	认真履行	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	违法处罚及时率	=	100	%	50	正向指标
				总交警大队道路交通安全事故处理率	90.70	及时查处道路交通事故,顺利完成交通事故纠纷调解,案件调解,刑事侦查,严重的交通事故赔偿和交通肇事行为得到有效遏制,维护道路交通安全当事人的合法权益。	数量指标	服务对象满意度	服务对象满意度	%	90
	产出指标	数量指标	交通事故处理量				%	5500	起	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	经济成本				程度	90.7	万元	10	
	产出指标	行政指标	罚款支付情况				程度	2023年12月	项	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	交通违法行为规范化				程度	加强执法规范化,提升政府公信力,保障人民群众合法权益	项	10	正向指标
	总交警大队道路交通安全隐患排查率	40.00	按照党委政府及上级公安机关安排部署,完成“减量控大”等专项整治工作任务。	产出指标	质量指标	隐患排查率	%	90	%	10	正向指标
				效益指标	可及率指标	交通事故处理	程度	遏制交通事故数量	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设备购置	%	22.5	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	交通事故处罚率	%	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专项整治完成率	%	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设备购置	=	15	项	5	
				产出指标	数量指标	专项整治次数	%	19	项	10	正向指标
				效益指标	可及率指标	交通秩序	程度	预防及减少重大交通事故	项	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	隐患排查	%	1	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众满意度	程度	重点违法行为得到有效遏制	项	5	正向指标



312002-镇级公安交通管理部门大队	县交警大队危险化学品及涉爆物品管理项目	71.00	保护公民、法人和其他组织的合法财产权益，保障道路交通安全管理工作依法有序进行，确保委托第三方机构保管、检验、鉴定涉爆物品所产生的费用及时。	效益指标	社会效益指标	法规规范化	定性	法律法规依据认定性	项	10	正向指标
				效益指标	可持续性指标	道路交通事故处置	定性	提高公信力	项	10	正向指标
				效益指标	经济效率指标	财政资金，处置费用	定性	依托社会资源	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	数	71	万元	10	正向指标
	县交警大队大队安保宣传专项项目	40.00	自上而下或本级人民政府组织承办单位（社区）举办，涉及多部门、多人员参加的大国活动，公安交警部门通过疏导、限制通行、禁止通行或交通管制等措施，保卫其道路交通安全畅通的组织和保卫工作，确保大队安保活动期间不发生重特大交通事故和交通安全事故。	产出指标	质量指标	安保方案	定性	严格按程序标准制定	项	5	正向指标
				产出指标	时效指标	突发事件处置率	数	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安保次数	数	68	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	交通安全满意度	数	95	%	10	正向指标
				质量指标	服务对象满意度	安保对象满意度	数	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	数	40	万元	10	
				产出指标	数量指标	警力投入数	数	80	人/次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安保活动社会效益	定性	确保警卫安保畅通，减少对社会车辆影响	项	10	正向指标
				效益指标	可持续性指标	城市形象	定性	提升在镇形象	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付进度	定性	2023年12月	项	10	正向指标
	县公安交警大队村司供线路	5.00	保障农村司供工作顺利推进日常乡村振兴工作，加大乡村振兴村行司供力度，尽早实现农村乡村振兴的总目标。	产出指标	数量指标	司供村数	数	1	个	5	
				产出指标	质量指标	司供质量	定性	规范	项	10	
				产出指标	数量指标	被司供人数	数	100	人	5	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	数	50000	元/年	20	
				效益指标	社会效益指标	司供成效	定性	乡村振兴	项	5	
				效益指标	生态效益指标	司供对象	定性	生活环境	%	5	
				产出指标	数量指标	司供人数	数	3	人	5	
				产出指标	时效指标	时限	定性	1	年	10	
				效益指标	经济效率指标	司供对象	定性	收入提高	元/人年	10	
				产出指标	质量指标	资金支付	定性	及时	项	5	
	镇组织综治办	1.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	数	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	数	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	数	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效率指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	数	100	%	20	反向指标
	镇综治办	07.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	数	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	数	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效率指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	数	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	数	5	次	20	反向指标

512000- 项目支出- 项目支出	公安信息化建设	19.00	提高视频监控质量, 其他信息化建设, 视频监控	社会效益指标	保障保障	■	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	私自调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	综合效益指标	"三公经费"控制率(计算方法为: (三公经费实际支出数/预算支出数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	视频监控合格率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	视频监控合格率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障保障	■	100	%	20	正向指标
	公安信息化建设(信息化)	10.00	提高视频监控质量, 其他信息化建设, 视频监控	产出指标	数量指标	私自调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	综合效益指标	"三公经费"控制率(计算方法为: (三公经费实际支出数/预算支出数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	视频监控合格率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	视频监控合格率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障保障	■	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	其他事件处理数	≤	55	%	10	正向指标
	派出所信息化建设	22.00	派出所"智慧派出所"建设, 加强派出所建设, 防止犯人逃逸、暴逃、脱逃等事故, 以及派出所信息化建设, 派出所信息化建设, 派出所信息化建设	成本指标	综合成本指标	控制成本	≤	52.2	万元	20	
				产出指标	数量指标	其他事件处理数	≤	55	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备合格率	≤	1	%	5	反向指标
				成本指标	综合成本指标	控制成本	≤	52.2	万元	20	
				产出指标	数量指标	其他事件处理数	≤	55	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设备合格率	≤	1	%	5	反向指标
				效益指标	综合效益指标	控制成本	≤	52.2	万元	20	
				产出指标	数量指标	其他事件处理数	≤	55	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设备合格率	≤	1	%	5	反向指标
				效益指标	综合效益指标	控制成本	≤	52.2	万元	20	
	派出所信息化建设	45.00	派出所信息化建设, 派出所信息化建设	产出指标	质量指标	食物及药品合格率(%)	■	100	%	10	
				效益指标	综合效益指标	保障保障	■	100	%	10	
				产出指标	数量指标	供应及时率	■	100	%	10	
				产出指标	数量指标	供应及时率	■	100	%	10	
				产出指标	数量指标	供应及时率	■	100	%	10	
				效益指标	综合效益指标	保障保障	■	100	%	10	
				成本指标	综合成本指标	控制成本	≤	52.2	万元	20	
				产出指标	数量指标	其他事件处理数	≤	55	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	设备合格率	≤	1	%	5	反向指标	
效益指标				综合效益指标	控制成本	≤	52.2	万元	20		
产出指标				数量指标	其他事件处理数	≤	55	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	设备合格率	≤	1	%	5	反向指标	
效益指标				综合效益指标	控制成本	≤	52.2	万元	20		

报表公开的为运转类、维护日常运转项目绩效目标

## 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		苍溪县公安局		
任务名称		主要内容		
年度主要任务	防范和化解重大风险上, 维护政治安全、大局稳定	防范和化解重大风险上, 坚决维护政治安全、大局稳定。		
	全力守护社会平安、百姓安宁	在践行以人民为中心的发展思想上, 全力守护社会平安、百姓安宁。		
	创新基层社会治理	在创新基层社会治理上, 切实做到做强基层、夯实基础。		
	推进公安队伍自身建设	在推进公安队伍自身建设上, 着力实施严管厚爱工程。		
	推动社会治安防控和县域社会治理提档升级	大力推动社会治安防控和县域社会治理提档升级, 坚决完成护航幸福美丽新苍溪的使命任务。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		10,647.58	10,647.58	0.00
年度总体目标	1. 开展好公共安全应急管理、抢险救援和社会公共突发事件的处置; 2. 侦办刑事案件, 依法打击违法犯罪活动, 保护国家、集体和公民个人的人身、财产安全; 3. 强化治安管控, 处置好重大治安案件和群体性事件, 做好治安保卫警卫, 确保重点保卫对象和场所安全; 4. 开展麻醉药品、精神药品、易制毒化学品监督管理, 侦办涉毒犯罪案件, 做好县禁毒委员会的具体工作; 5. 依法开展好出入境管理, 做好公民出入境证件办理工作; 6. 实施好消防监督、开展火灾预防、及时做好火灾扑救; 7. 维护好道路交通安全和交通秩序; 8. 实施好公共信息网络安全保护; 9. 防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动; 依法打击邪教违法犯罪; 10. 加强恐怖活动的情报收集、防范指导、犯罪侦查和应急处置; 11. 负责对被判处管制、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、假释的罪犯实施监督、考察; 12. 依法履行好法律、法规规定的其他职能, 承办好苍溪县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	保障在职人员的正常办公生活秩序	=804 人
			处置应急事件	≥100%
			开展实施非特定运转类项目	=27 个
			枪支弹药、民用爆炸物品管控率	≥95%
			治安案件破案率	≥98%
		质量指标	110 电话一次接通率	≥95%
			资金管理与使用	定性
			财务管理与制度建设	定性
			财务预决算公开	定性
			切实落实政府过“紧日子”要求	定性
	时效指标	预算绩效管理	定性	
		财政资金预算完成率	=100%	
		完成时限	定性	
		薪金发放	定性	
		预算执行	定性	
	效益指标	社会效益指标	强化“社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉政法“三项重点工作	定性
			公众安全感指数增长率	≥10%
			切实发挥社会治安综合治理主力军作用	定性
			全面依法履行职责	定性
实现群众少跑路、办事快			定性	
生态效益指标		强化户籍管理	定性	
		积极履行城乡环境整治工作职责	定性	
		积极推广新能源、新技术	定性	
		加强放射性物品监督管理	定性	
		积极推进平安苍溪建设	定性	
可持续发展指标	积极推行“暖警”工程	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	
成本指标	经济成本指标	行政成本	≤101620688.00 元	

## 第三部分

# 苍溪县公安局 2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县公安局 2023 年收支预算总数 10647.58 万元，比 2022 年收支预算总数减少 228.08 万元，主要原因是上年结转项目经费减少。

### （一）收入预算情况

县公安局 2023 年收入预算 10647.58 万元，其中：上年结转 485.51 万元，占 4.56%；一般公共预算拨款收入 10162.07 万元，占 95.44%。

### （二）支出预算情况

县公安局 2023 年支出预算 10647.58 万元，其中：基本支出 9664.2 万元，占 90.76%；项目支出 983.38 万元，占 9.24%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县公安局 2023 年财政拨款收支预算总数 10647.58 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 618.07 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 10162.07 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 485.51 万元。支出包括：公共安全支出 9193.81 万元、社会保障和就业支出 639.88 万元、卫生

健康支出 200.63 万元、农林水支出 15 万元、住房保障支出 598.26 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县公安局 2023 年一般公共预算当年拨款 10162.07 万元，比 2022 年预算数增加 768.01 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 8708.3 万元，占 85.69%；社会保障和就业支出 639.88 万元，占 6.3%；卫生健康支出 200.63 万元，占 1.97%；农林水支出 15 万元，占 0.15%；住房保障支出 598.26 万元，占 5.89%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2023 年预算数为 32.2 万元，主要用于：武装警察部队的支出。

2. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2023 年预算数为 7634.06 万元，主要用于：县公安局正常运转的基本支出，包括行政人员的基本工资、津贴补贴、职工遗属生活困难补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行等日常公用经费，保障部门正常运转。

3. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2023 年预

算数为 75.25 万元，主要用于：县公安局开展信息化建设方面的项目支出。

4. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2023 年预算数为 483.25 万元，主要用于：县公安局开展户口证件办理、禁毒、常态化扫黑除恶、车辆管理、等专门性工作任务方面的项目支出。

5. 公共安全（类）公安（款）特别业务费（项）2023 年预算数为 4 万元，主要用于：开展特别业务方面的项目支出。

6. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）2023 年预算数为 479.53 万元，主要用于：县公安局机关及下属单位事业编制工作人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行等日常公用经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 638.41 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（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）2022 年预算数为 1.48 万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活困难补助方面的支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 200.63 万元，主要用于：县公安局部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为15万元，主要用于：部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为598.26万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县公安局2023年一般公共预算基本支出9664.2万元，其中：人员经费8494.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费1169.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县公安局2023年“三公”经费财政拨款预算数351.6万元，其中：公务接待费13.6万元，公务用车购置及运行维护费338万元。2023年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

##### **（一）公务接待费较2022年预算下降20%**

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

## **（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平**

单位现有公务用车 63 辆，其中：轿车 13 辆、越野车 18 辆、其他乘用车 32 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 338 万元，用于 63 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公安行政管理、执法执勤、侦查办案、应急抢险等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

县公安局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

县公安局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，县公安局下属县公安局机关、县公安局交通警察大队和县看守所 3 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 1169.53 万元，与 2022 年预算基本持平。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，县公安局安排政府采购预算 45.27 万元，其中，政府采购货物预算 15 万元、政府采购服务 30.27 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，县公安局共有车辆 63 辆，其中，执法执勤

用车 63 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年县公安局开展绩效目标管理的项目 56 个，涉及预算 10162.07 万元。其中：人员类项目 20 个，涉及预算 8382.84 万元；运转类项目 34 个，涉及预算 1764.23 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 15 万元。

## 第四部分

### 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指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。

（四）公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：指用于武装警察部队的支出。

（五）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指县公安局开展公安综合业务等未单独设置项级科目的项目支出。

（六）公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：指县公安局用于非涉密的信息网络建设和运行维护等方面的项目支出。

（七）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指县公安局用于开展行政执法、刑事司法及侦查办案等专门性工作任务的项目支出。

（八）公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：指县公安局用于开展特别业务方面的项目支出。

（九）公共安全（类）公安款）事业运行（项）：指县公安机关用于事业编制工作人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（十）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十一）社会保障和就业（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）：指部门对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活困难补助方面的支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县公安机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指县公安机关用于开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入县公安局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。