

苍溪县公安局机关
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县公安局机关概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 苍溪县公安局机关 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县公安局机关 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县公安局机关概况

一、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，承担县禁毒委员会办公室的具体工作。
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，县道路交通综合治理委员会办公室承担县道安办的具体工作。
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，县反恐怖工作领导小组办公室承担县反恐办的具体工作。
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、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。

第二部分

苍溪县公安局机关 2023 年单位预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：312001-苍溪县公安局

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	7,674.26	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	6,762.76
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	540.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	168.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	10.00
		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	505.28
		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	
本 年 收 入 合 计	7,674.26	本 年 支 出 合 计	7,987.07
八、上年结转	312.81		
收 入 总 计	7,987.07	支 出 总 计	7,987.07

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位：312001-苍溪县公安局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	7,987.07	312.81	7,674.26	
312001	苍溪县公安局	7,987.07	312.81	7,674.26	

单位支出总表

单位：312001-苍溪县公安局

金额单位：万元

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	项 目					
					合 计	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	

财政拨款收支预算总表

单位：312001-苍溪县公安局

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	7,674.26	一、本年支出	7,987.07	7,987.07		
一般公共预算拨款收入	7,674.26	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				
一、上年结转	312.81	公共安全支出	6,762.76	6,762.76		
一般公共预算拨款收入	312.81	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	540.05	540.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	168.99	168.99		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	10.00	10.00		
		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	505.28	505.28		
		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				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：312001-苍溪县公安局

金额单位：万元

科目编码 类	科目编码 款	单位代码	单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排				上年结转安排					
					合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转	
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
			合 计	7,987.07	7,674.26	7,674.26	7,554.46	119.80	312.81	312.81	94.10	218.71		
301	301		工资福利支出	6,643.49	6,549.39	6,549.39	6,549.39		94.10	94.10	94.10			
30101	301 01	312001	基本工资	1,267.72	1,267.72	1,267.72	1,267.72							
30102	301 02	312001	津贴补贴	1,835.09	1,835.09	1,835.09	1,835.09							
30103	301 03	312001	奖金	1,273.23	1,179.13	1,179.13	1,179.13	94.10	94.10	94.10				
3010301	301 03 01	312001	年终一次性奖金	102.46	102.46	102.46	102.46							
3010303	301 03 03	312001	基础绩效奖	857.09	857.09	857.09	857.09							
3010304	301 03 04	312001	年度绩效奖	313.68	219.58	219.58	219.58	94.10	94.10	94.10				
30107	301 07	312001	绩效工资	95.86	95.86	95.86	95.86							
30108	301 08	312001	机关事业单位基本养老保险缴费	538.58	538.58	538.58	538.58							
30110	301 10	312001	职工基本医疗保险缴费	168.99	168.99	168.99	168.99							
30112	301 12	312001	其他社会保障缴费	22.59	22.59	22.59	22.59							
3011201	301 12 01	312001	失业保险	1.46	1.46	1.46	1.46							
3011202	301 12 02	312001	工伤保险	21.12	21.12	21.12	21.12							
30113	301 13	312001	住房公积金	505.28	505.28	505.28	505.28							
30199	301 99	312001	其他工资福利支出	936.16	936.16	936.16	936.16							
3019907	301 99 07	312001	分流安置	6.17	6.17	6.17	6.17							
3019911	301 99 11	312001	警务辅助	812.70	812.70	812.70	812.70							
302	302		商品和服务支出	1,282.11	1,103.21	1,103.21	995.16	108.05	178.91	178.91		178.91		
30201	302 01	312001	办公费	105.00	105.00	105.00	105.00							
30202	302 02	312001	印刷费	42.73	42.73	42.73	10.00	32.73						
30203	302 03	312001	咨询费	3.00	3.00	3.00	3.00							
30205	302 05	312001	水费	9.00	9.00	9.00	9.00							
30206	302 06	312001	电费	64.00	64.00	64.00	64.00							
30207	302 07	312001	邮电费	13.00	13.00	13.00	13.00							
30209	302 09	312001	物业管理费	41.00	41.00	41.00	41.00							
30211	302 11	312001	差旅费	22.25	22.25	22.25	15.00	7.25						
30213	302 13	312001	维修（护）费	63.02	63.02	63.02	50.00	13.02						
30214	302 14	312001	租赁费	31.55	31.55	31.55		31.55						
30215	302 15	312001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30216	302 16	312001	培训费	30.00	30.00	30.00	30.00							
30217	302 17	312001	公务接待费	8.00	8.00	8.00	8.00							
30226	302 26	312001	劳务费	40.00	40.00	40.00	36.00	4.00						
30227	302 27	312001	委托业务费	20.00	20.00	20.00	20.00							
30228	302 28	312001	工会经费	75.00	75.00	75.00	75.00							
30229	302 29	312001	福利费	50.00	50.00	50.00	50.00							
30231	302 31	312001	公务用车运行维护费	205.00	205.00	205.00	205.00							
30239	302 39	312001	其他交通费用	227.28	227.28	227.28	227.28							
30299	302 99	312001	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		
303	303		对个人和家庭的补助	21.67	21.67	21.67	9.92	11.75						
30305	303 05	312001	生活补助	16.14	16.14	16.14	8.14	8.00						
3030501	303 05 01	312001	职工遗属生活困难补助	8.14	8.14	8.14	8.14							
3030599	303 05 99	312001	其他生活补助	8.00	8.00	8.00		8.00						
30309	303 09	312001	奖励金	0.30	0.30	0.30	0.30							
30399	303 99	312001	其他对个人和家庭的补助	5.23	5.23	5.23	1.48	3.75						
3039999	303 99 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						
310	310		资本性支出	39.81					39.81	39.81		39.81		
31099	310 99	312001	其他资本性支出	39.81					39.81	39.81		39.81		

一般公共预算支出预算表

单位：312001-苍溪县公安局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	7,987.07	7,674.26	312.81
			公共安全支出	6,762.76	6,449.95	312.81
			公安	6,762.76	6,449.95	312.81
204	02	01	行政运行	6,028.98	5,934.88	94.10
204	02	02	一般行政管理事务	36.23		36.23
204	02	19	信息化建设	75.25	75.25	
204	02	20	执法办案	30.55	30.55	
204	02	21	特别业务	4.00	4.00	
204	02	50	事业运行	405.27	405.27	
204	02	99	其他公安支出	182.48		182.48
			社会保障和就业支出	540.05	540.05	
			行政事业单位养老支出	540.05	540.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.58	538.58	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48	
			卫生健康支出	168.99	168.99	
			行政事业单位医疗	168.99	168.99	
210	11	01	行政单位医疗	168.99	168.99	
			农林水支出	10.00	10.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	
			住房保障支出	505.28	505.28	
			住房改革支出	505.28	505.28	
221	02	01	住房公积金	505.28	505.28	

单位公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：312001-苍溪县公安局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	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	

一般公共预算项目支出预算表

单位：312001-苍溪县公安局

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	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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：312001-苍溪县公安局

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	213.00		205.00		205.00	8.00
312001	苍溪县公安局	213.00		205.00		205.00	8.00

政府性基金支出预算表

单位：312001-苍溪县公安局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：312001-苍溪县公安局

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	
	合 计					

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：312001-苍溪县公安局

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

2023年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
苍溪县公安局	党组织活动经费	1,775.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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 ）	≤	5	%	30	反向指标
		产出指标		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
		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	反向指标	
	日常定额公用经费	665.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	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 ）	≤	5	%	30	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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
		产出指标		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	公务用车补贴	224.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
		效益指标		社会效益指标	运转保障率	=	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 ）	≤	5	%	30	反向指标	
	日常定额公用经费（事业）	90.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	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 ）	≤	5	%	30	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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
		效益指标		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	县公安局户口证件办理工本费项目	2.05	及时为老百姓办理居民户口簿；按照国家 and 地方户籍管理政策，为户籍变动人员签发户口准迁证、户口迁移证；办理颁发二代居民身份证，为二代身份证待领人员签发临时身份证；满足辖区群众办理户籍、户口业务需要。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	通过户籍和人口管理，强化社会管理服务	定性	好坏		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	在规定时间内完成户口证件办理	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	严格执行行政事业性收费政策	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	质量指标	户口证件办理满足群众需要	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	办理户口准迁证	≥	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
	公安四级专网租线服务费项目	13.02	按照全县公安派出机构、办案部门及监管场所布局，全县租赁23条四级公安专网传输线路，保障网络畅通，确保公安内部网络信息共享，有效使用专网内部业务模块，提升公安业务信息化水平。	产出指标	数量指标	办理居民户口簿	≥	3000	本	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	公安信息化管理水平	定性	优良中差		5	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥		万人		正向指标
效益指标				可持续发展指标	提升平安苍溪建设	定性	优良中差		5	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	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				质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	5	正向指标	
产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	5	小时	5	反向指标				
成本指标	经济成本指标	控制成本金额	≤	130200	元	10	反向指标				

苍溪县公安局	公安四级专网租赁服务费项目	13.02	按照全县公安派出机构、办案部门及监管场所布局，全县租赁23条四级公安专网传输线路，保障网络畅通，确保公安内部网络信息共享，有效使用专网内部业务模块，提升公安业务信息化水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	公安业务管理水平	定性	优良中差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	公安内部网络通讯	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	质量指标	考核验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年		正向指标
				产出指标	数量指标	租赁专网传输线路	=	16	条	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付服务费及时性	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标
	县公安局火车站综合办经费项目	1.00	按照县人民政府统一部署，从公安、交警、城管、路政、运管、环卫、工商、民政等8各部门，集中抽调执法人员（各部门2人），设立苍溪火车站广场综合执法执勤室，由公安牵头，协调组织各部门各司其职，联合执法，有效维护火车站平安安全；各相关部门各司其职，联合执法，确保火车站前广场美观整洁，秩序良好，旅客平安安全，不发生大规模聚集滋事，不发生恶性案件。	产出指标	数量指标	8部门每天1人上岗	=	8	人	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	规范管理、强化服务，保护正常经营活动	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	质量指标	发现和处置违法及时率	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	及时发现和处理涉财违法犯罪，保护个人合法经济利益	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持外观美观整洁，维护苍溪良好形象	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	查办处理突发事件	≥	30	件	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	火车站运行秩序良好，进出人员平安安全	定性	好坏		10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	85	%	10	正向指标			
	县公安局基站信息传输租赁服务费	21.25	县公安局租赁中国铁塔公司广元分公司在苍溪县境内的15个350M集群呼叫基站，维护内容包括配备专门发电机24小时保障基站设备所用电源、网络及设施设备正常运行，通讯畅通，所有警用PDT数字集群基站的网络必须直接接入广元市公安局机房，汇聚进入350兆专用网络，同步使用，确保公安机关集群呼叫指令及时得到上传下达。	产出指标	质量指标	按时支付服务费	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤		分钟		反向指标
				产出指标	质量指标	公安机关集群呼叫系统安全畅通	定性	好坏		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
				效益指标	社会效益指标	有效提升公安指挥水平，提升社会管控能力	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年		正向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		%		正向指标
	县公安局基站信息传输租赁服务费	21.25	县公安局租赁中国铁塔公司广元分公司在苍溪县境内的15个350M集群呼叫基站，维护内容包括配备专门发电机24小时保障基站设备所用电源、网络及设施设备正常运行，通讯畅通，所有警用PDT数字集群基站的网络必须直接接入广元市公安局机房，汇聚进入350兆专用网络，同步使用，确保公安机关集群呼叫指令及时得到上传下达。	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		小时		反向指标
				产出指标	数量指标	租赁基站信息传输线路	=	15	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标
				产出指标	数量指标	租用传输载频	=	16	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保24小时基站信息畅通	定性	好坏		10	正向指标
效益指标				经济效益指标	有效提升平安苍溪建设	定性	好坏		20	正向指标	
效益指标				社会效益指标	主页点击量	≥		万人		正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		正向指标	
产出指标	质量指标	系统故障率	≤		%		反向指标				

苍溪县公安局	县公安局禁毒专项经费项目	6.50	按照“全国禁毒一盘棋”的指导思想，积极营造“全员禁毒、全社会禁毒”的浓厚氛围，中央对公安禁毒工作实行专项补助，各级地方政府财政部门设立专项配套资金，有效推进禁毒、戒毒工作全面深入。我县公安机关在全县广泛开展禁毒（戒毒）宣传；建立社区禁毒（康复）工作站并有效发挥作用；及时发现处理涉毒违法行为，严厉打击涉毒犯罪。	产出指标	质量指标	禁毒宣传效果明显，社会公众知晓率明显提升	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	≥	3	万份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	利用春节返乡民工高潮期和“6·26禁毒日”，开展大型宣传活动	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	打击处理涉毒违法犯罪	≥	20	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展禁毒戒毒巡回展览宣传活动	≥	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违法犯罪指标	≥	20	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会公众识毒、拒毒、防毒意识明显增强，公众知晓率提升	≥	70	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	年度执行拘留人员	≥	300	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置衣被、日杂生活	≥	40	套	10	正向指标
	县公安局拘留所监管供养费	8.00	依法对被拘留人员开展食物供给和必要的医疗服务，保障日常生活所需，维护被拘留人员合法权益，确保监管场所安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	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	及时支付给养费用	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规定标准	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障被拘留生活所需	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		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
				效益指标	经济效益指标	按时及时传输政务信息	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
	县公安局派出所政务外网租线服务费	10.30	全县租用政务外网传输线路13条，及时录入行政权力运行相关业务信息，自觉接受监督，提升行政执法信息化、规范化水平。	产出指标	质量指标	行政审批及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络运行正常率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	矛盾纠纷排化化解录入率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤		分钟		反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高公安行政审批时效，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	≥	13	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		%		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年		正向指标
	县公安局派出所政务外网租线服务费	10.30	全县租用政务外网传输线路13条，及时录入行政权力运行相关业务信息，自觉接受监督，提升行政执法信息化、规范化水平。	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
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥		万人		正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤		%		反向指标
产出指标				时效指标	系统故障修复处理时间	≤		小时		反向指标	
效益指标				社会效益指标	助推平安苍溪	定性	好坏		10	正向指标	
产出指标				数量指标	破获涉黑恶案件	≥	3	件	10	正向指标	
产出指标				质量指标	破获涉黑恶案件及时率	≥	96	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	打击黑恶势力及时率	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	打击黑恶势力人员	≥	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	
县公安局扫黑除恶专项经费	5.00	苍溪县公安局根据上级机关要求，扫黑除恶纳入公安常态化工作管理，形成对辖区内黑恶势力高压打击力度，防止黑恶势力反弹，有效维护苍溪的长治久安，保障平安苍溪，和谐苍溪建设持续有序开展，从而推动苍溪经济全面发展。	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	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	正向指标	

苍溪县公安局	县公安局治安卡口信息传输租线服务费	30.68	全县租赁电信、移动、广电公司20个治安卡口，按要求保证卡口点位通讯畅通，确保卡口信息适时传输，从而提升公安机关“视频”侦查能力。	效益指标	经济效益指标	有力推动苍溪平安建设，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	≥		%		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年		正向指标
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥		万人		正向指标
				产出指标	时效指标	及时有效保证网络畅通，传输信息及时	定性	好坏		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
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关社会管理水平	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤		%		反向指标
				产出指标	时效指标	按时足额支付费用	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过治安卡口点位过往车辆的全天候监控抓拍，增加对县域内的车辆进行可控和摸排	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	卡口设备正常运转	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁卡口信息传输线路	=	20	条	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	正向指标
	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤		分钟		反向指标			
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标			
	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		小时		反向指标			
	县公安局驻村帮扶经费	10.00	1. 驻村工作经费。每村每年2万元 2. 驻村生活补助和通信补贴 ①补助对象：仅限县级部门选派的第一书记和驻村工作队员，省市部门选派的第一书记、驻村工作队员，不预算生活补助和通信补贴 ②补助标准：按第一书记和驻村工作队员每人每天50元，通信补贴每人每天15元标准计算。 ③补助天数：扣除公休和法定假日，第一书记和驻村工作队员年分别按250天、150天补助（暂按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	≥	200	户	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	派出驻村工作数量	=	2	个	10	
				效益指标	可持续发展指标	帮扶对象收入增长可持续性	定性	好坏		10	
				效益指标	社会效益指标	帮扶对象幸福指数提升	定性	好坏		10	
				效益指标	经济效益指标	被帮扶对象人均年增收	≥	500	元/年	10	
				产出指标	数量指标	派出第一书记数量	=	2	人	10	
				产出指标	数量指标	派出驻村工作队员数量	=	4	人	10	
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	10	万元	10	
				县公安局执法办案管理专项业务费	8.00	县级公安机关承担着大量的治安防范、反恐处突、食药环森日常管理、反诈宣传、平安苍溪创建等工作。	效益指标	社会效益指标	社会治安状况明显向好	定性	好坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	年初预算控制				≤	8	万元	10	
	产出指标	质量指标	及时处理上报各类案事件				定性	好坏		10	
	产出指标	数量指标	办理各类公安宣传业务				≥	20	批次	10	
	产出指标	数量指标	开展平安创建活动				≥	4	次	10	
	产出指标	数量指标	强化食药环森管理部门	=	1	个	10				
产出指标	数量指标	保障服务派出所数量	=	13	个	10					

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县公安局机关 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县公安局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。县公安局机关 2023 年收支预算总数 7987.07 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 548.13 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。

（一）收入预算情况

县公安局机关 2023 年收入预算 7987.07 万元，其中：上年结转 312.81 万元，占 3.92%；一般公共预算拨款收入 7674.26 万元，占 96.08%。

（二）支出预算情况

县公安局机关 2023 年支出预算 7987.07 万元，其中：基本支出 7648.56 万元，占 95.76%；项目支出 338.51 万元，占 4.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县公安局机关 2023 年财政拨款收支预算总数 7987.07 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 548.13 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 7674.26 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 312.81 万元。支出包括：公共安全支出 6762.76 万元、社会保障和就业支出 540.05 万元、卫生健康支出 168.99 万元、农林水支出 10 万元、住房保障支出 505.28 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

县公安局机关 2023 年一般公共预算当年拨款 7674.26 万元，比 2022 年预算数增加 548.13 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 6449.95 万元，占 84.05%；社会保障和就业支出 540.05 万元，占 7%；卫生健康支出 168.99 万元，占 2.2%；农林水支出 10 万元，占 0.1%；住房保障支出 505.28 万元，占 6.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2023 年预算数为 5934.88 万元，主要用于：县公安局机关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。

2. 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：县公安局机关开展信息化建设方面的项目支出。

3. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2023 年预算数为 30.55 万元，主要用于：县公安局机关开展户口证件办理、禁毒、常态化扫黑除恶等专门性工作任务方面的项目支出。

4. 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：县公安局机关开展特别业务方面的项目支出。

5. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）2023 年预算数为 405.27 万元，主要用于：县公安局机关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。

6. 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 538.58 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。

7. 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：保障对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

8. 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 168.99 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

9. 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10万元，主要用于：县公安局机关开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

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505.28万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县公安局机关2023年一般公共预算基本支出7648.56万元，其中：

人员经费6653.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费995.16万元，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、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县公安局机关2023年“三公”经费财政拨款预算数213万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费205万元。2023年县级年初单位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 44 辆，其中：轿车 8 辆、越野车 16 辆、其他乘用车 20 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 205 万元，用于 44 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

县公安局机关 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

县公安局机关 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，县公安局机关的机关运行经费财政拨款预算为 995.16 万元，与 2022 年预算基本持平。

(二) 政府采购情况

2023 年，县公安局机关安排政府采购预算 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 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县公安局机关共有车辆 44 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 44 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 年县公安局机关开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 7674.26 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 6559.3 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 1104.96 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 10 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）：指县公安局机关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（类）公安（款）信息化建设（项）：指县公安机关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。

（五）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指县公安机关用于开展行政执法、刑事司法及侦查办案等专门性工作任务的支出。

（六）公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：指县公安机关用于开展特别业务方面的项目支出。

（七）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。

（八）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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（九）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）：用于单位对新中国成立初期

参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入县公安局机关预算管理的“三公”经费，是指单位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。

（十五）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。