

台前县公安局
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县公安局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县公安局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

- (一) 负责全县公安工作；
- (二) 掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；
- (三) 组织开展侦查工作；
- (四) 负责全县治安管理工作并承担相应责任；
- (五) 负责出入境管理有关工作；
- (六) 负责全县消防工作并承担相应责任；
- (七) 负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任；
- (八) 负责公共信息网络的安全保护工作；
- (九) 承担全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督看守所、拘留所工作；

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

县公安局机关设10个内设机构，包括警令部（办公室）、政治处、机关党委、指挥中心（情报信息中心）、后勤

装备股、法制室、出入境管理股、控告申诉股、科技通信股、驻局纪检组；设立16个直属机构，包括刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、网络警察大队、禁毒大队、巡特警大队、警务督察大队、森林警察大队、看守所、行政拘留所，看护大队、食药环大队、反诈大队、反邪教大队；10个派出机构，包括吴坝派出所、夹河派出所、打渔陈派出所、城关派出所、孙口派出所、后方派出所、马楼派出所、侯庙派出所、清水河派出所、黄河派出所

（二）部门预算单位构成

台前县公安局没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算

第二部分

台前县公安局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县公安局 2023 年收入总计 6642.03 万元，支出总计 6642.03 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 105 万元，下降 1.56%。主要原因：上年度结转资金少；支出减少 105 万元，下降 1.56%。主要原因：上年度结转资金少。

二、收入预算总体情况说明

台前县公安局 2023 年收入合计 6642.03 万元，其中：一般公共预算收入 6642.03 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县公安局 2023 年支出合计 6642.03 万元，其中：基本支出 3553.33 万元，占 53.5%；项目支出 3088.7 万元，占 46.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县公安局 2023 年一般公共预算收支预算 6642.03 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 105 万元，下降 1.56%，主要原因：上年度结转资金少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长

0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县公安局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6642.03 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：公共安全支出，占比 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县公安局 2023 年一般公共预算基本支出 3553.33 万元，其中：人员经费 3195.43 万元，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、平时考核奖，年终奖，年度目标考核奖；公用经费 357.9 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县公安局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县公安局 2023 年“三公”经费预算为 50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 60.92 万元。

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。预算数比 2022年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费50万元，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。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年减少60.27万元，主要原因：本年度纳入预算的公务用车维护费仅为公用经费中的，不包含办案办案燃油费。

（三）公务接待费0万元，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年增加0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县公安局2023年机关运行经费支出预算1734.11万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加815.39万元，主要原因：本年度机关运行经费包含的办公、办案、看守、拘留等支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排842.36万元，其中：政府采购货物预算842.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为6642.03万元，其中人员经费支出3195.43万元，公用经费支出357.9万元，项目支出3088.7万元。财政拨款安排的特定目标类项目共3个，支出总额394.17万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，台前县公安局固定资产总额17931.9万元，其中，房屋建筑物8847.8万元，车辆1453.1万元。共有车辆118辆，其中：执法执勤车118辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：2022年河南省政法纪检监察转移支付资金项目161.27万元、2028年中央政法纪检监察转移支付资金{提前下达}项目397万元、2023年省级政法纪检监察转移支付资金（提前下达）项目145万元；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：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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。

七、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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：台前县公安局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

台前县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,642.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,480.76	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	6,642.03
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	
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	
		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	
		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	6,642.03	本年支出合计	6,642.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,642.03	支出总计	6,642.03

公开 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称： 台前县公安局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	6,642.03	3,553.33	3,088.70	2,533.26	555.44
			021	台前县公安局	6,642.03	3,553.33	3,088.70	2,533.26	555.44
204	02	01		行政运行	6,642.03		3,088.70	2,533.26	555.44

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县公安局

单位：
万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	6,642.0	一、本年支出	6,642.03	6,642.03	6,480.76		
（一）一般公共预算拨款	6,642.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,480.8	（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	6,642.03	6,642.03	6,480.76		
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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:	6,642.03	支出合计	6,642.03	6,642.03	6,480.76		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 台前县公安局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	6,642.03	3,553.33	3,088.70	2,533.26	555.44
			021	台前县公安局	6,642.03	3,553.33	3,088.70	2,533.26	555.44
204	02	01		行政运行	6,642.03	3,553.33	3,088.70	2,533.26	555.44

一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县公安局

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	人员经费	公用经费
合计				3,553.33	3,195.43	357.90
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	412.03	412.03	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	43.01	43.01	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.21	23.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	212.39	212.39	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	399.69	399.69	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	14.28	14.28	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	9.96	9.96	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	156.57	156.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113.80	113.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.60	11.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223.65	223.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.02	30.02	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	167.12	167.12	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96.33	96.33	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.94	55.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	871.21	871.21	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	3.80	3.80	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	156.72	156.72	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	12.39	12.39	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	167.13	167.13	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	7.80	7.80	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.40	1.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30201	办公费	50201	办公经费	200.00		200.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	50.00		50.00
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57.90		57.90

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前县公安局

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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
305.4	0	305.4	0	305.36	0

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。

项目支出预算表

部门名称： 台前县公安局

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		
			3,088.70	3,088.70							
	021	台前县公安局	3,088.70	3,088.70							
其他运转类	交通设施建设及管理维护经费（结转）	台前县公安局	198.09	198.09							
其他运转类	交通设施建设及管理维护经费 2023	台前县公安局	1,200.00	1,200.00							
其他运转类	人民警察执勤岗位津贴 2023	台前县公安局	256.61	256.61							
其他运转类	人民警察法定工作日之外加班补贴 2023	台前县公安局	189.12	189.12							

其他运转类	新开办企业 免费刻制印 章费用（结 转）	台前县公安 局	43.57	43.57							
其他运转类	车管所行政 规费（结转）	台前县公安 局	36.07	36.07							
其他运转类	拘留所羁押 人员经费 2023	台前县公安 局	40.00	40.00							
其他运转类	其他专项工 作经费	台前县公安 局	200.00	200.00							
其他运转类	车管所行政 规范 2023	台前县公安 局	120.00	120.00							
其他运转类	看守所押 人员经费 2023	台前县公安 局	105.00	105.00							
其他运转类	标准地址二 维码门牌制 证费（结转）	台前县公安 局	120.00	120.00							
其他运转类	援疆民警补 助	台前县公安 局	4.40	4.40							
其他运转类	警体技术训 练馆（结转）	台前县公安 局	20.00	20.00							
其他运转类	监管场所基 础设施维修	台前县公安 局	0.40	0.40							

	维护费（结转）										
特定目标类	“一村一警”补助经费豫财预【2022】120号	台前县公安局	227.00	227.00							
特定目标类	一村一警补助资金濮财预（2021）244号	台前县公安局	138.82	138.82							
特定目标类	赵洪涛抚恤金	台前县公安局	28.35	28.35							
特定目标类	2022年政法纪检监察转移支付资金（结转）	台前县公安局	161.27	161.27							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		台前县公安局		
年度履职目标	1. 开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等。 2. 保障重点装备建设项目和基本业务装备配备。 3. 有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定。 4. 支持新冠肺炎疫情期间侦办疫情相关违法案件、日常防控, 购置防护(消毒)物资、装备等。 5. 其他政府交办的临时任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障基础设施建设	保障重点装备建设项目和基本业务装备配备; 做好基层基础设施建设		
	维护政治治安稳定	坚持情报主导, 坚持抓早抓小, 坚持源头预防, 坚持防范在先, 忠诚履职, 有力维护政治社会稳定		
	保障经济社会发展	严厉打击聚众闹事、围门堵路、恶意阻工等行为, 积极防范化解金融风险, 保障社会经济发展		
	提升打防犯罪效能	深入巩固扫黑除恶专项斗争; 严打严防命案恶性犯罪; 重拳打击毒品犯罪; 严厉打击侵财犯罪		
	维护治安大局稳定	做强视频监控建设; 做细社会面常态化防控; 做实公共安全管理		
预算情况	部门预算总额(万元)	6,642.03		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	6,642.03		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	3,553.33		
	(2) 项目支出	3,088.70		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	100%	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%。
		预算执行率	100%	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	≤100%	“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	100%	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. 资产收益是否及时足额上交财政。
	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	命案侦破率	≥97%	
		逮捕犯罪嫌疑人人次	≥800次	
		刑事拘留人次	≥600次	
		治安拘留人次	≥500次	
	履职目标实现	促进社会治安稳定	有效促进	
		刑事、治安案件数有效下降	有效下降	
效益指标	履职效益	社会治安防控体系健全性	健全	
		挽回经济损失金额	≥500万元	
	满意度	公安执法满意度	≥93%	
		公众安全感指数	≥92%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：台前县公安局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 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	指标值	三级指标	指标值
021		3,088.70	3,088.70										
021001	台前县公安局	3,088.70	3,088.70										
410927230000000028751	车管所行政 规费（结转）	36.07	36.07					办理业务次数	≥800 次	提升机 动车及驾 驶人的管 理水平	显著提 升	公众对公 安工作的 满意度	≥95%
								拍照及工本的质量	合格				
								办理业务的及时性	及时				
410927230000000028773	交通设施建 设及管理维 护经费（结 转）	198.09	198.09					交通设施建设数量	≥2 套	提升全 县交通设 施水平	显著提 升	群众对公 安工作的 满意度	≥95%
								道路护栏安装及道 路划线批次	≥3 次				
								交通设施质量的合 格率	≥95%				

								交通设施的维修及时性	及时						
410927230000000028782	标准地址二维码门牌制证费（结转）	120.00	120.00					门牌数量	≥120000个	政务业务办理	实现在线办理	群众满意度	≥95%		
								合格率	≥97%						
410927230000000028800	监管场所基础设施维修维护费（结转）	0.40	0.40					监管场所维修费用	≥10万元	维修次数	≥2次	监管场所受益人数	≥500人	监管场所人员满意度	≥90%
										监管场所正常运作率	正常				
										监管场所维修及时性	及时				
410927230000000028809	警体技术训练馆（结转）	20.00	20.00					警体训练馆投资	≥50万元	使用人数	≥200人	提升干警的体能	显著提升	干警对警体训练馆的满意度	≥95%
										警体技术训练馆的质量合格率	100%				
										警体技术训练馆建设的及时性	及时				
410927230000000028813	新开办企业免费刻制印章费用（结转）	43.57	43.57							免费刻制印章数量	≥3200枚	提升企业开办便利度	显著提升	新开办企业满意度	≥95%
										新开办企业覆盖率	100%				
										政府购买服务费用结算周期	三个月				

410927230000000028844	援疆民警补助	4.40	4.40					援疆时间	1年	反恐维稳形势	改善	援疆民警满意度	≥95%
								援疆人数	1年				
								服务合格率	合格				
								发放及时性	及时				
410927230000000028852	人民警察法定工作日之外加班补贴 2023	189.12	189.12					发放人数	≥225人	提高公安民警积极性	显著提升	服务对象满意度指标	≥95%
								覆盖率	100%				
								及时性	及时				
410927230000000028857	人民警察执勤岗位津贴 2023	256.61	256.61					执勤岗位津贴发放人数	≥230人	提高公安民警积极性	显著提升	干警满意度	≥95%
								执勤岗位津贴经费覆盖率	100%				
								津贴资金发放及时性	及时				
410927230000000028864	看守所羁押人员经费 2023	105.00	105.00					在押人员月均数	≥200人	保障在押人员给养	显著提升	在押人员对公安工作满意度	≥90%
								在押人员给养品质量合格率	100%				
								在押人员给养供给及时性	及时				
410927230000000028868	拘留所羁押人员经费	40.00	40.00					月在拘人员数	≥115人次	保障在拘人员给	显著提升	在拘人员对公安工	≥95%

	2023									养		作的满意度	
								在拘人员给养品质量合格率	≥97%				
								在拘人员给养品供给及时性	及时				
410927230000000028871	其他专项工作经费	200.00	200.00					业务宣传次数	≥10次	社会治安防控体系	健全	公众安全感指数	≥95%
								刑事拘留人次	≥30次				
								治安拘留人次	≥40次				
								命案侦破率	≥97%				
								重大安保任务无差错率	100%				
								案件发案数	有效下降				
410927230000000028875	车管所行政规范 2023	120.00	120.00					办理业务次数	≥2500次	提升机动车及驾驶人的管理水平	显著提升	公众对公安工作的满意度	≥95%
								证件工本的质量	合格				
								办理业务的及时性	及时				
410927230000000028877	交通设施建设及管理维护经费 2023	1,200.00	1,200.00					建设数量	≥8套	提升全县交通设施水平	显著提升	群众对公安工作的满意度	≥95%
								交通设施维修维护次数	≥60次				
								交通设施质量的	≥97%				

								合格率					
								交通设施的维修及时性	及时				
410927230000000028766	一村一警补助资金濮财预（2021）244号	138.82	138.82					购置装备数量	≥150件	提升人民群众获得感、幸福感、安全	显著提升	群众满意度	≥93%
								涉及村庄数量	372个				
								治安环境	明显改善				
								警务室建设	明显提升				
								资金拨付情况	及时				
410927230000000028825	“一村一警”补助经费豫财预【2022】120号	227.00	227.00					购置装备数量	100件	提升人民群众获得感、幸福感、安全	显著提升	群众满意度	≥95%
								涉及村庄数量	372各				
								每个标准补助	6100元				
								警务室建设	明显提升				
								资金拨付情况	及时				
410927230000000028831	2022年政法纪检监察转移支付资金（结转）	161.27	161.27					治安拘留人次	≥20次	社会治安防控体系	健全	公众安全感指数	95
								业务装备购置数量	≥10件				
								立案数量	≥50件				
								刑事拘留人次	≥10次				
								重大安保任务无差错率	≥95%				

								命案侦破率	≥97%				
								购置装备验合格率	≥95%				
								案件发案数	有效下降				
								挽回经济损失金额	≥200 百万				
								资金拨付时效	及时				
410927230000000033501	赵洪涛抚恤金	28.35	28.35					已故人数	1 人	居民生活保障	明显改善	家属满意度	≥95%
								服务合格率	合格				
								发放及时性	及时				