

2023 年度
阳谷县公安局（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关公安工作的政策、法律和法规，领导和指挥全县公安工作。

(二) 掌握影响全县社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三) 负责全县公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；

实施对干部的监督，查处、督办公安队伍违纪案件；

实施对全县公安机关的督察工作；承担全县列入公安序列的公安机构的业务工作和队伍建设工作。

(四) 负责刑事犯罪案件、危害国家安全案件和经济犯罪案件的侦查工作。

(五) 负责全县的治安管理工作；处置治安事故和群体性事件，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、户籍管理工作、治安保卫工作、民用爆破器材公共安全管理和使用、运输环节中安全生产的监督管理、烟花爆竹的公共安全管理等工作。

(六) 负责执行刑罚工作；管理阳谷县拘留所；管理阳谷县看守所。

(七) 负责出入境管理工作；按规定管理国籍、外国人永久居留、因私出入境中介管理事务；

按规定管理出境、入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行有关管理工作的相关事宜。

(八) 承担全县公安机关法制建设和执法工作，劳动教养、收容教养案件的呈报工作。

(九) 承担组织实施公安科学技术工作；承担规划公安机关指挥系统和信息技术、刑事技术建设的工作。

(十) 承担对公共信息网络安全保护工作；承担信息安全等级保护工作。

(十一) 参与拟订公安机关装备和经费标准，拟订相关管理制度并组织实施。

(十二) 承担公安机关开展禁毒、缉毒工作，负责县禁毒委员会日常工作。

(十三) 负责恐怖活动的防范、侦察工作；县反恐怖工作协调小组日常工作。

(十四) 对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

(十五) 组织开展我县公安机关同外国、国际刑警组织及港澳台警方的交往与业务合作。

(十六) 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。

(十七) 负责来我县的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动安全警卫工作。

(十八) 领导全县公安消防部队的责任；对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

(十九) 承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县公安局（汇总）部门决算包括：阳谷县公安局（本级）。

纳入阳谷县公安局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县公安局（汇总）本级
2. 阳谷县公安局监管大队本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阳谷县公安局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,074.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	8,575.04
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	881.56
	9		九、卫生健康支出	40	212.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	404.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,074.35	本年支出合计	58	10,074.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,074.35	总计	62	10,074.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：阳谷县公安局（汇总）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,074.35	10,074.35					
204	公共安全支出	8,575.04	8,575.04					
20402	公安	8,531.41	8,531.41					
2040201	行政运行	7,842.41	7,842.41					
2040220	执法办案	689.00	689.00					
208	社会保障和就业支出	881.56	881.56					
20805	行政事业单位养老支出	881.56	881.56					
2080501	行政单位离退休	237.43	237.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.63	565.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.50	78.50					
210	卫生健康支出	212.83	212.83					
21011	行政事业单位医疗	212.83	212.83					
2101101	行政单位医疗	212.83	212.83					
221	住房保障支出	404.92	404.92					
22102	住房改革支出	404.92	404.92					
2210201	住房公积金	404.92	404.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：阳谷县公安局（汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,074.35	8,719.29	1,355.06			
204	公共安全支出	8,575.04	7,219.98	1,355.06			
20402	公安	8,531.41	7,219.98	1,311.43			
2040201	行政运行	7,842.41	7,219.98	622.43			
2040220	执法办案	689.00		689.00			
208	社会保障和就业支出	881.56	881.56				
20805	行政事业单位养老支出	881.56	881.56				
2080501	行政单位离退休	237.43	237.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.63	565.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.50	78.50				
210	卫生健康支出	212.83	212.83				
21011	行政事业单位医疗	212.83	212.83				
2101101	行政单位医疗	212.83	212.83				
221	住房保障支出	404.92	404.92				
22102	住房改革支出	404.92	404.92				
2210201	住房公积金	404.92	404.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳谷县公安局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,074.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	8,575.04	8,575.04		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	881.56	881.56		
	9		九、卫生健康支出	41	212.83	212.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	404.92	404.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,074.35	本年支出合计	59	10,074.35	10,074.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,074.35	总计	64	10,074.35	10,074.35		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县公安局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		10,074.35	8,719.29	1,355.06
204	公共安全支出	8,575.04	7,219.98	1,355.06
20402	公安	8,531.41	7,219.98	1,311.43
2040201	行政运行	7,842.41	7,219.98	622.43
2040220	执法办案	689.00		689.00
208	社会保障和就业支出	881.56	881.56	
20805	行政事业单位养老支出	881.56	881.56	
2080501	行政单位离退休	237.43	237.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.63	565.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.50	78.50	
210	卫生健康支出	212.83	212.83	
21011	行政事业单位医疗	212.83	212.83	
2101101	行政单位医疗	212.83	212.83	
221	住房保障支出	404.92	404.92	
22102	住房改革支出	404.92	404.92	
2210201	住房公积金	404.92	404.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：阳谷县公安局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,270.93	302	商品和服务支出	188.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,933.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,584.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	428.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	396.14	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	565.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	78.50	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	212.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.06	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	404.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,644.54	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	259.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	205.23	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	30.70	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	188.75	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,530.54	公用经费合计					188.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳谷县公安局（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县公安局（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阳谷县公安局（汇总）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164.38		164.22		164.22	0.16	164.38		164.22		164.22	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

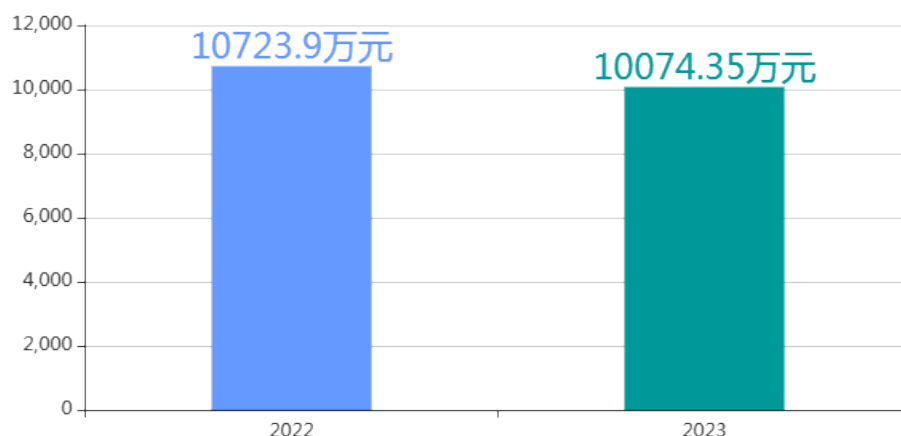
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10,074.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 649.55 万元，下降 6.06%。主要是部分项目 2022 年底已建设完成。

收、支决算总计变动情况图



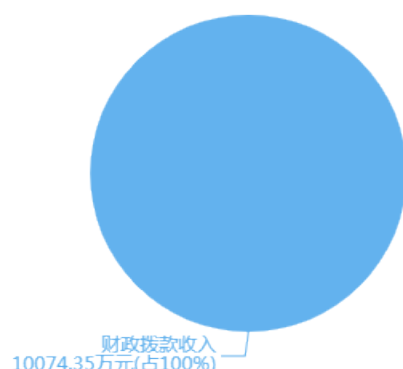
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 10,074.35 万元，其中：财政拨款收入 10,074.35 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10,074.35 万元。与 2022 年度相比，减少 649.55 万元，下降 6.06%。主要是部分项目 2022 年底已建设完成。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

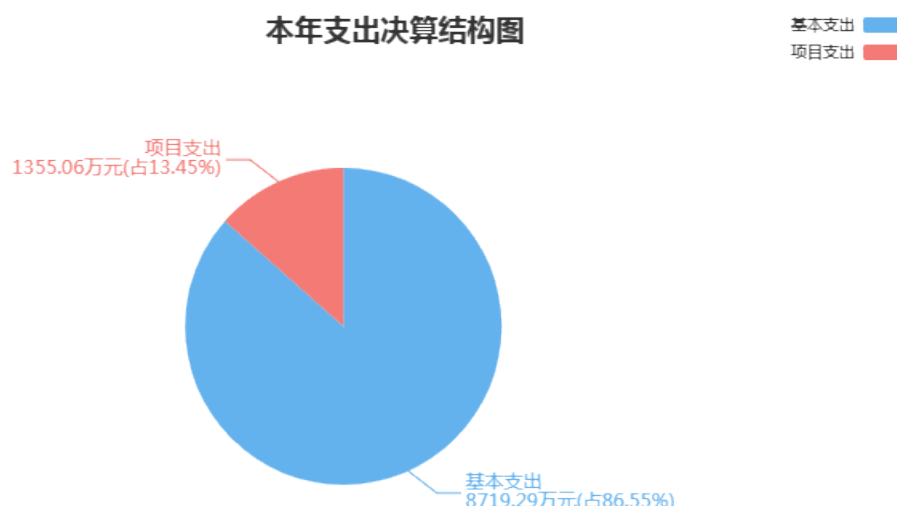
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 10,074.35 万元，其中：基本支出 8,719.29 万元，占 86.55%；项目支出 1,355.06 万元，占 13.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 8,719.29 万元。与 2022 年度相比，减少 1,391.69 万元，下降 13.76%。主要是部分项目 2022 年底已建设完成；缩减机关运行和执法办案开支。

2、项目支出 1,355.06 万元。与 2022 年度相比，增加 742.14 万元，增长 121.08%。主要是其中包含公安公用支出经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

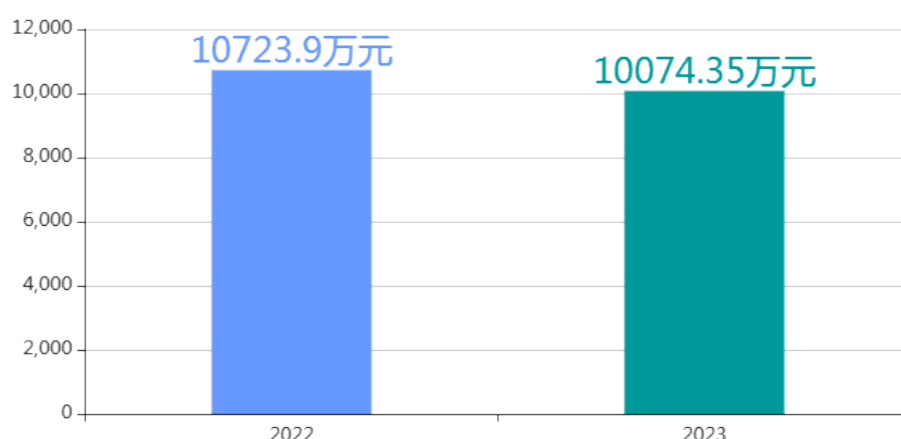
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10,074.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 649.55 万元，下降 6.06%。主要是部分项目 2022 年底已建设完成。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

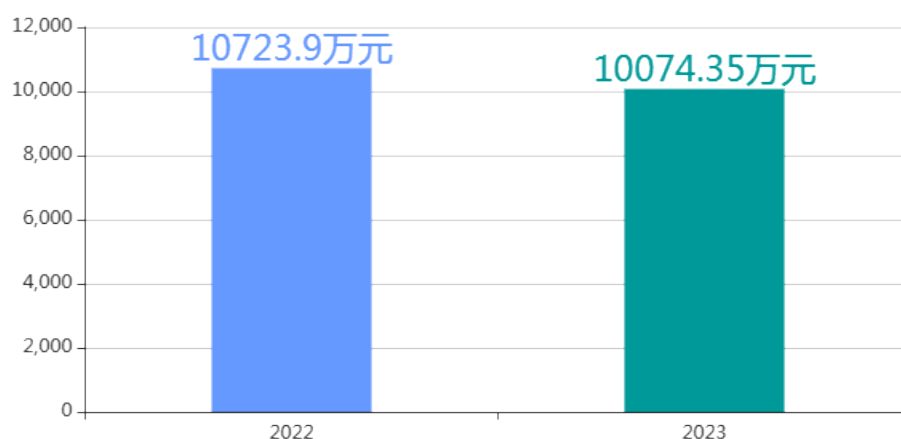


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,074.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 649.55 万元，下降 6.06%。主要是部分项目 2022 年底已建设完成。

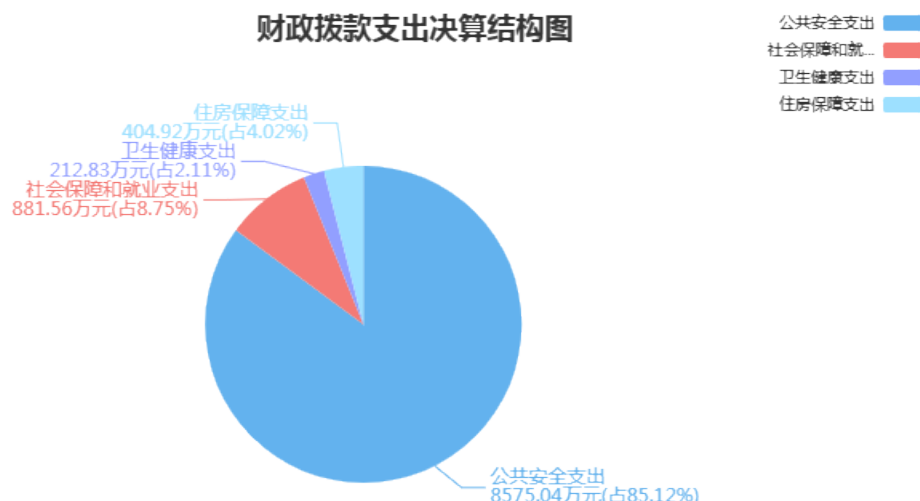
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,074.35 万元，主

要用于以下方面：公共安全（类）支出 8,575.04 万元，占 85.12%；社会保障和就业（类）支出 881.56 万元，占 8.75%；卫生健康（类）支出 212.83 万元，占 2.11%；住房保障（类）支出 404.92 万元，占 4.02%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,006.81 万元，支出决算为 10,074.35 万元，完成年初预算的 83.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减机关运行和执法办案开支。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 9,557.33 万元，支出决算为 7,842.41 万元，完成年初预算的 82.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减机关运行和执法办案开支。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 689 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度上级项目增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 237.43 万元，支出决算为 237.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 565.63 万元，支出决算为 565.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 78.5 万元，支出决算为 78.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 212.83 万元，支出决算为 212.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 404.92 万元，支出决算为 404.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,719.29 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 8,530.54 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 188.75 万元，主要包括：其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 164.38 万元，支出决算为 164.38 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 164.22 万元，支出决算为 164.22 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年阳谷县公安局（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 164.22 万元，主要是按规定保留的公

务用车的执法执勤用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，阳谷县公安局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 84 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.16 万元，主要用于警务保障室公务接待，共计接待 2 批次、53 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 188.75 万元，比年初预算数减少 7.85 万元，下降 3.99%，主要原因是缩减机关运行开支。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 215.76 万元，其中：政府采购货物支出 106.43 万元、政府采购工程支出 42.83 万元、政府采购服务支出 66.5 万元。授予中小企业合同金额 201.71 万元，占政府采购支出总额的 93.49%，其中：授予小微企业合同金额 194.61 万元，占政府采购支出总额的 90.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 91.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.62%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 84 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2

辆、执法执勤用车 63 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，阳谷县公安局（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1,211.43 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对视频图像智能化建设项目、智慧安防小区建设项目等 8 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,211.43 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县公安局（汇总）2023 年度县级预算绩效自评的 8 个项目中，5 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的大部分项目有序开展，执行和完成较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢的问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及视频图像智能化建设项目、智慧安防小区建设项目等 8 个项目的绩效自评表。

1. “雪亮工程”升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 496.17 万元，执行数为 339.8 万元，完成预算的 68.48%。项目绩效目标完成

情况：通过该项目的实施，支撑阳谷公安在智慧社区、治安防控等领域的各类应用。

2. 城区监控租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 39.6 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 50.51%。项目绩效目标完成情况：通过该项目搭建智慧安防小区信息系统，打造“基础工作信息化、预警研判智能化、服务管理便捷化”的智慧社区警务实战应用体系。

3. 公安局日常运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 610 万元，执行数为 355.63 万元，完成预算的 58.3%。项目绩效目标完成情况：一是做好公安机关经费保障工作，二是进一步保障执法办公的正常运转。

4. 行政拘留所经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 87.5%。项目绩效目标完成情况：一是做好行政拘留所经费保障工作，二是进一步保障执法办公的正常运转。

5. 建设项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87 分。全年预算数为 1,654.83 万元，执行数为 165 万元，完成预算的 9.97%。项目绩效目标完成情况：进一步增强了公安局的基础建设水平，提升了公安业务管理能力，为维护社会治安工作提供强有力保障。

6. 设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 262 万元，执行数为 114

万元，完成预算的 43.51%。项目绩效目标完成情况：进一步增强公安办理业务的能力，保障了办公的正常运转，提升了公安业务管理能力。

7. 视频图像智能化建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 380 万元，执行数为 251.63 万元，完成预算的 66.22%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施提升预警预判预防能力、打击犯罪能力、整体防控能力，。

8. 智慧安防小区建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 74 万元，执行数为 74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目打造了“基础工作信息化、预警研判智能化、服务管理便捷化”的智慧社区警务实战应用体系。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十六、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县公安局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级项目支出绩效自评				
1	“雪亮工程” 升级改造项目	阳谷县公安局	86	良
2	城区监控租赁费	阳谷县公安局	86	良
3	公安局 日常运行经费	阳谷县公安局	96	优
4	行政拘留所经费	阳谷县公安局	98	优
5	建设项目经费	阳谷县公安局	87	良
6	设备采购	阳谷县公安局	94	优
7	视频图像智能化建设项目	阳谷县公安局	96	优
8	智慧安防小区建设项目	阳谷县公安局	100	优

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	“雪亮工程”升级改造项目							
主管部门	阳谷县公安局			实施单位	阳谷县公安局本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	496.17	496.17	339.8	10	68%	6	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	“雪亮工程”升级改造项目主要内容是在重点监管区域通过专业的智能人脸抓拍设备，实现实时识别、抓拍、提取人脸照片。通过应项目的实施，建设统一的数据资源平台、智能解析平台等基础设施，并根据业务需要部署适应各场景特征的感知手段和设备，支撑阳谷县公安局在智慧社区、治安防控等领域的各类应用。同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%。				通过应项目的实施，建设统一的数据资源平台、智能解析平台等基础设施，并根据业务需要部署适应各场景特征的感知手段和设备，支撑阳谷县公安局在智慧社区、治安防控等领域的各类应用。同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安装摄像机投入资金	102.8(万元)	102.8(万元)	5	3	缩减开支
			安装服务器投入资金	115(万元)	100.3(万元)	5	3	缩减开支
			安装应用系统投入资金	278.37(万元)	136.7(万元)	10	4	缩减开支
	产出指标	数量指标	安装摄像机数量	1028(台)	1028(台)	5	5	
			安装服务器数量	23(台)	23(台)	5	5	
			安装应用系统数量	1(套)	1(套)	10	10	
		质量指标	按工程验收合格率	100(%)	100(%)	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	100(%)	100(%)	10	10	
	效益指标	社会效益指标	强化全县社会治安防控体系，有效遏制各类违法犯罪活动	有效遏制	有效遏制	10	10	
		可持续影响指标	有效提高治安防控管理能力	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	干警、辅警满意度	95(%)	95(%)	10	10	
总分			86					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城区监控租赁费							
主管部门	阳谷县公安局		实施单位	阳谷县公安局本级				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	39.6	39.6	20	10	51%	5	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	城区监控租赁项目主要内容是对全县治安监控设备及线路租赁，通过本项目的实施，建设社区信息资源库，搭建集智慧安防小区规范化管理、数据深度挖掘分析和智能预警研判为一体的智慧安防小区信息系统，实现社区态势动态可知、社区要素可查可控，打造“基础工作信息化、预警研判智能化、服务管理便捷化”的智慧社区警务实战应用体系。同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%			通过本项目的实施，建设社区信息资源库，搭建集智慧安防小区规范化管理、数据深度挖掘分析和智能预警研判为一体的智慧安防小区信息系统，实现社区态势动态可知、社区要素可查可控，同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	800万像素摄像机投入资金	10(万元)	5(万元)	5	3	缩减开支
			录像机投入资金	10(万元)	5(万元)	5	3	缩减开支
			云存储陈列投入资金	19.6(万元)	10万元)	10	5	缩减开支
	产出指标	数量指标	摄像机数量	122(台)	122(台)	5	5	
			服务器数量	5(套)	5(套)	5	5	
			应用系统数量	1(套)	1(套)	10	10	
		质量指标	按服务验收合格率	100(%)	100(%)	10	10	
		时效指标	监控安装及时率	100(%)	100(%)	10	10	
	效益指标	社会效益指标	强化全县社会治安防控体系，有效遏制各类违法犯罪活动	有效遏制	有效遏制	10	10	
		可持续影响指标	有效降低犯罪活动，维护全县社会稳定	有效降低	有效降低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	干警、辅警满意度	95(%)	95	10	10	
总分		86						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公安局日常运行经费							
主管部门	阳谷县公安局			实施单位	阳谷县公安局本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	610	610	355.63	10	58%	6	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	公安局日常运行经费项目的重点是做好经费保障工作，通过本项目的实施，进一步保障执法办公的正常运转。同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%。			通过本项目的实施，进一步保障执法办公的正常运转。同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电费支出	45.25(万元)	45.25(万元)	5	5	
			水费支出	35(万元)	35(万元)	5	5	
			工会费支出	70(万元)	70(万元)	10	10	
	产出指标	数量指标	使用电的度数	1428500(度)	1428500(度)	10	10	
			使用水的数量	18000(吨)	18000(吨)	10	10	
		质量指标	维持日常办公办案运转，保障各项业务开展	100(%)	100(%)	10	10	
			时效指标	各项业务工作开展及时率	100(%)	100(%)	10	10
	效益指标	社会效益指标	办案办公效率显著提高	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	有效提高办案人员办案效率	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	干警、辅警满意度	95(%)	95(%)	10	10	
总分			96					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	行政拘留所经费							
主管部门	阳谷县公安局			实施单位	阳谷县公安局本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	35	10	88%	8	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	行政拘留所经费项目的重点工作是做好行政拘留所经费保障工作，通过本项目的实施，进一步保障了行政拘留所办公的正常运转。同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%。			通过本项目的实施，进一步保障了行政拘留所办公的正常运转。同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电费总支出	10(万元)	10(万元)	5	5	
			物业管理服务支出	1(万元)	1(万元)	5	5	
			伙食支出	8(万元)	8(万元)	10	10	
	产出指标	数量指标	电费度数	220000(度)	220000(度)	10	10	
			天然气数量	3500(平方)	3500(平方)	10	10	
		质量指标	保障行政拘留所各项业务工作顺利开展	100(%)	100(%)	10	10	
			时效指标	各项费用足额拨付及时率	100(%)	100(%)	10	10
	效益指标	社会效益指标	及时满足行政拘留所各项业务工作正常履行	及时满足	及时满足	10	10	
		可持续影响指标	有效提高行政拘留所办公管理水平	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	行政拘留所干警、辅警满意度	95(%)	95(%)	10	10	
总分		98						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	建设项目经费							
主管部门	阳谷县公安局			实施单位	阳谷县公安局本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1654.83	1654.83	165	10	10%	1	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	建设项目的重点是执法办案管理中心、一门通办大厅改造、派出所改及其他零星修缮支出，通过本项目的实施，进一步增强了公安局的基础建设水平，提升了公安业务管理能力，为维护社会治安工作提供强有力保障，同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%。			通过本项目的实施，进一步增强了公安局的基础建设水平，提升了公安业务管理能力，为维护社会治安工作提供强有力保障，同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法办案管理中心建设资金	1000(万元)	55.8(万元)	5	1	缩减开支
			一门通办大厅改造资金	65(万元)	65(万元)	5	5	
			派出所改造资金	44.2(万元)	44.2(万元)	10	10	
	产出指标	数量指标	执法办案管理中心建设	4200(平方米)	4200(平方米)	5	5	
			一门通办大厅改造	380(平方米)	380(平方米)	5	5	
			派出所改造	290(平方米)	290(平方米)	10	10	
		质量指标	修缮改造竣工验收合格率	100(%)	100(%)	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100(%)	100(%)	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办公办案工作环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	有效提高办案效率	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	干警、辅警满意度	95(%)	95(%)	10	10	
总分			87					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	设备采购							
主管部门	阳谷县公安局			实施单位	阳谷县公安局本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	262	262	114	10	44%	4	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	设备采购项目主要是用于二代证人像采集系统及办公设备的购置，通过本项目的实施，满足了公安管理工作的需要，进一步增强公安办理业务的能力，保障了办公的正常运转，提升了公安业务管理能力，同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%。			通过本项目的实施，满足了公安管理工作的需要，进一步增强公安办理业务的能力，保障了办公的正常运转，提升了公安业务管理能力，同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公桌椅总支出	40(万元)	40(万元)	5	5	
			空调总支出	20(万元)	20(万元)	5	5	
			二代证人像采集系统总支出	54(万元)	54(万元)	10	10	
	产出指标	数量指标	购置办公桌椅	416(件)	416(件)	5	5	
			购置空调	40(台)	40(台)	5	5	
			购置二代证人像采集系统	18(套)	18(套)	10	10	
		质量指标	科所队业务设备配备合格率	100(%)	100(%)	10	10	
		时效指标	科所队业务设备配备及时率	100(%)	100(%)	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高科所队办案办公设备经费保障水平	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	有效提高办案人员办案效率	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	干警、辅警满意度	95(%)	95(%)	10	10	
总分			94					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	视频图像智能化建设项目							
主管部门	阳谷县公安局			实施单位	阳谷县公安局本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	380	380	251.63	10	66%	6	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	视频图像智能化建设项目主要是用于对城区的“多类重点管控点”进行重点布控，提升局部防控能力，推动立体化防控体系建设，通过本项目的实施提升预警预判预防能力、打击犯罪能力、整体防控能力，同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%。			通过本项目的实施提升预警预判预防能力、打击犯罪能力、整体防控能力，同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人脸抓拍机投入资金	215.28(万元)	215.28(万元)	5	5	
			全结构化摄像机投入资金	31.35(万元)	31.35(万元)	5	5	
			系统扩容投入资金	5(万元)	5(万元)	10	10	
	产出指标	数量指标	安装人脸抓拍机数量	828(台)	828(台)	5	5	
			安装全结构化摄像机数量	57(台)	57(台)	5	5	
			安装系统扩容数量	8(套)	8(套)	10	10	
		质量指标	按工程验收合格率	100(%)	100(%)	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	100(%)	100(%)	10	10	
		效益指标	社会效益指标	强化全县社会治安防控体系，有效遏制各类违法犯罪活动	有效遏制	有效遏制	10	10
	可持续影响指标		有效提高预警预判预防能力	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	干警、辅警满意度	95(%)	95(%)	10	10	
总分		96						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	智慧安防小区建设项目							
主管部门	阳谷县公安局			实施单位	阳谷县公安局本级			
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		74	74	74	10	100%	10
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	智慧安防小区建设项目主要内容是对全县61个老旧小区按装监控设备，通过本项目的实施，使全县61个老旧小区的监控接入到监控平台，对社区治安人脸、车辆要素采集、建设社区信息资源库，搭建集智慧安防小区规范化管理、数据深度挖掘分析和智能预警研判为一体的智慧安防小区信息系统，实现社区态势动态可知、社区要素可查可控，打造“基础工作信息化、预警研判智能化、服务管理便捷化”的智慧社区警务实战应用体系。同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%。				过本项目的实施，实现社区态势动态可知、社区要素可查可控，同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置800万像素摄像机投入资金	31.72(万元)	31.72(万元)	5	5	
			录像机投入资金	4.72(万元)	4.72(万元)	5	5	
			云存储陈列投入资金	16.86(万元)	16.86(万元)	10	10	
	产出指标	数量指标	安装摄像机数量	122(台)	122(台)	5	5	
			安装服务器数量	29(台)	29(台)	5	5	
			安装应用系统数量	1(套)	1(套)	10	10	
		质量指标	按工程验收合格率	100(%)	100(%)	10	10	
		时效指标	监控安装及时率	100(%)	100(%)	10	10	
	效益指标	社会效益指标	强化全县社会治安防控体系，有效遏制各类违法犯罪活动	有效遏制	有效遏制	10	10	
		可持续影响指标	有效提高安全防范管理能力	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	干警、辅警满意度	95(%)	95(%)	10	10	
总分			100					