

2023 年阳谷县公安局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 承担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的责任。

(二) 承担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，制定对策的责任。

(三) 承担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的责任；承担实施对干部的监督，查处、督办公安队伍违纪案件的责任；承担实施对全县公安机关督察工作的责任；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) 承担刑事犯罪案件、危害国家安全案件和经济犯罪案件的侦查工作。

(五) 承担负责全县治安管理工作；承担处置治安事故和群体性事件的责任，依法查处破坏社会治安秩序行为的责任；承担依法开展治安行政管理工作的责任；承担户籍管理工作的责任；承担治安保卫工作的责任；承担负责民用爆破器材公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理的责任；承担负责烟花爆竹的公共安全管理的责任。

(六) 承担执行刑罚工作的责任；承担管理阳谷县拘留所的责任；承担管理阳谷县看守所的责任。

(七) 承担出入境管理工作的责任；按规定承担国籍、外国人永久居留、因私出入境中介管理事务的责任；按规定承担出境、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责任。

(八) 承担全县公安机关法制建设和执法工作，承担劳

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的责任；承担规划公安机关指挥系统和信息技术、刑事技术建设的责任。

(十) 承担对公共信息网络安全保护工作的责任；承担信息安全等级保护工作的责任。

(十一) 承担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的责任。

(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的责任。

(十三) 承担对恐怖活动的防范、侦察工作的责任；承担负责县反恐怖工作协调小组日常工作的责任。

(十四) 承担对机关、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的责任。

(十五) 承担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的责任。

(十六) 承担消防工作的责任；承担全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作的责任。

(十七) 承担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的责任。

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

(十九) 承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳谷县公安局部门预算包括：阳谷县公安局本级。

纳入阳谷县公安局 2023 年部门预算编制范围的二级预算

单位包括：

1. 阳谷县公安局本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	12,006.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12,006.81	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	10,507.50
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	881.56
		九、卫生健康支出	212.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	404.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	12,006.81	本年支出合计	12,006.81
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	12,006.81	支出总计	12,006.81

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				12,006.81	12,006.81	12,006.81										
204			公共安全支出	10,507.50	10,507.50	10,507.50										
204	02		公安	10,507.50	10,507.50	10,507.50										
204	02	01	行政运行	9,557.33	9,557.33	9,557.33										
204	02	19	信息化建设	950.17	950.17	950.17										
208			社会保障和就业支出	881.56	881.56	881.56										
208	05		行政事业单位养老支出	881.56	881.56	881.56										
208	05	01	行政单位离退休	237.43	237.43	237.43										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.63	565.63	565.63										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.50	78.50	78.50										
210			卫生健康支出	212.83	212.83	212.83										
210	11		行政事业单位医疗	212.83	212.83	212.83										
210	11	01	行政单位医疗	212.83	212.83	212.83										
221			住房保障支出	404.92	404.92	404.92										
221	02		住房改革支出	404.92	404.92	404.92										
221	02	01	住房公积金	404.92	404.92	404.92										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				12,006.81	8,427.21	3,579.60				
204			公共安全支出	10,507.50	6,927.90	3,579.60				
204	02		公安	10,507.50	6,927.90	3,579.60				
204	02	01	行政运行	9,557.33	6,927.90	2,629.43				
204	02	19	信息化建设	950.17		950.17				
208			社会保障和就业支出	881.56	881.56					
208	05		行政事业单位养老支出	881.56	881.56					
208	05	01	行政单位离退休	237.43	237.43					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.63	565.63					
208	05	06	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					
210	11		行政事业单位医疗	212.83	212.83					
210	11	01	行政单位医疗	212.83	212.83					
221			住房保障支出	404.92	404.92					
221	02		住房改革支出	404.92	404.92					
221	02	01	住房公积金	404.92	404.92					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	12,006.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	10,507.50	10,507.50		
		五、教育支出				
		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	881.56	881.56		
		九、卫生健康支出	212.83	212.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	404.92	404.92		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	12,006.81	本年支出合计	12,006.81	12,006.81		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	12,006.81	支 出 总 计	12,006.81	12,006.81		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				12,006.81	8,427.21	8,230.61	196.60	3,579.60
204			公共安全支出	10,507.50	6,927.90	6,731.30	196.60	3,579.60
204	02		公安	10,507.50	6,927.90	6,731.30	196.60	3,579.60
204	02	01	行政运行	9,557.33	6,927.90	6,731.30	196.60	2,629.43
204	02	19	信息化建设	950.17				950.17
208			社会保障和就业支出	881.56	881.56	881.56		
208	05		行政事业单位养老支出	881.56	881.56	881.56		
208	05	01	行政单位离退休	237.43	237.43	237.43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.63	565.63	565.63		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.50	78.50	78.50		
210			卫生健康支出	212.83	212.83	212.83		
210	11		行政事业单位医疗	212.83	212.83	212.83		
210	11	01	行政单位医疗	212.83	212.83	212.83		
221			住房保障支出	404.92	404.92	404.92		
221	02		住房改革支出	404.92	404.92	404.92		
221	02	01	住房公积金	404.92	404.92	404.92		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						8,427.21	8,230.61	196.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7,971.00	7,971.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,933.56	1,933.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,284.97	2,284.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	428.85	428.85	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	396.14	396.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	565.63	565.63	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	78.50	78.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	212.83	212.83	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.06	21.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	404.92	404.92	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,644.54	1,644.54	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	196.60		196.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	196.60		196.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	259.61	259.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	205.23	205.23	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	30.70	30.70	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.09	1.09	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.99	20.99	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						8,427.21	8,427.21	8,427.21							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7,971.00	7,971.00	7,971.00							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,933.56	1,933.56	1,933.56							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,284.97	2,284.97	2,284.97							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	428.85	428.85	428.85							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	396.14	396.14	396.14							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	565.63	565.63	565.63							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	78.50	78.50	78.50							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	212.83	212.83	212.83							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.06	21.06	21.06							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	404.92	404.92	404.92							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,644.54	1,644.54	1,644.54							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	196.60	196.60	196.60							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	196.60	196.60	196.60							
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	259.61	259.61	259.61							
303	02	退休费	509	05	离退休费	205.23	205.23	205.23							
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	30.70	30.70	30.70							
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.09	1.09	1.09							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.99	20.99	20.99							
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	1.50							
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10							

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		3,579.60	3,579.60	3,579.60						
公安局日常运行经费	其他运转类	610.00	610.00	610.00						
建设项目经费	其他运转类	1,654.83	1,654.83	1,654.83						
设备采购	其他运转类	262.00	262.00	262.00						
行政拘留所经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
“雪亮工程”升级改造项目	其他运转类	496.17	496.17	496.17						
智慧安防小区建设项目	其他运转类	74.00	74.00	74.00						
视频图像智能化建设项目	其他运转类	380.00	380.00	380.00						
电子犬牌采购项目	其他运转类	23.00	23.00	23.00						
城区监控租赁	其他运转类	39.60	39.60	39.60						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			2,422.76	2,422.76	2,422.76						
204			公共安全支出	2,422.76	2,422.76	2,422.76					
204	02		公安	2,422.76	2,422.76	2,422.76					
204	02	01	行政运行	1,472.59	1,472.59	1,472.59					
204	02	19	信息化建设	950.17	950.17	950.17					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 12,006.81 万元，其中一般公共预算收入 12,006.81 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 12,006.81 万元，其中基本支出 8,427.21 万元，项目支出 3,579.6 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 12,006.81 万元，较上年预算增加 3,664.05 万元，其中：

1. 收入预算增加 3,664.05 万元，其中一般公共预算收入增加 3,664.05 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 3,664.05 万元，其中基本支出增加 832.05 万元；项目支出增加 2,871.6 万元；上缴上级支出减少 39.6 万元；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，增加项目资金。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 1 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本部门机关运行经费安排 196.6 万元。较 2022 年预算减少 0.28 万元，下降 0.14%。主要原因是：响应国家过“紧日子”的号召，节省开支。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 2,422.76 万元，其中：政府采购货物预算 409 万元，政府采购工程预算 1654.83 万元，政府采购服务预算 358.93 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 84 辆，其中

机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 74 辆、特种专业技术用车 7 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

阳谷县公安局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 3,579.6 万元，其中财政拨款 79.6 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化智慧安防小区建设项目、视频图像智能化建设项目等等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	“雪亮工程”升级改造项目		项目主管部门	阳谷县公安局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县公安局
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31
县级预算资金： (万元)	496. 17万元			
年度目标	<p>“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%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安装摄像机投入资金	≤102. 8万元
			安装服务器投入资金	≤115万元
			安装应用系统投入资金	≤278. 37万元
	产出指标	数量指标	安装摄像机数量	=1028台
			安装服务器数量	=23台
			安装应用系统数量	=1套
		质量指标	按工程验收合格率	=100%
	时效指标	项目完工及时性	=100%	
	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
	满意度指标	服务对象满意度	干警、辅警满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	电子犬牌采购项目		项目主管部门	阳谷县公安局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县公安局
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31
县级预算资金： (万元)	23万元			
年度目标	为进一步促进居民文明养犬，对犬只统一登记挂牌，采购电子犬牌3000套。开展违法犯罪防范工作，预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为，确保办案人员工作满意度达到100%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	采购3000套电子犬牌投入经费	≤23万元
			每套电子犬牌的投入经费	≤27元
	产出指标	数量指标	反映采购电子犬牌的数量	≥3000件
			反映采购RFID动物注射电子标签的数量	≥3000件
			反映采购养犬登记证的数量	≥3000件
		质量指标	电子犬牌验收合格率	=100%
	时效指标		采购项目完成及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	进一步促进居民文明养犬，提高居民文明素质	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	干警、辅警满意度	≥95%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城区监控租赁费	项目主管部门	阳谷县公安局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县公安局	
项目性质	一次性项目	项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
县级预算资金： (万元)	39.6万元			
年度目标	<p>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，租赁服务项目投入39.6万元。通过本项目的实施，使全县治安监控接入到县级监控平台，并在各小区门口加装人像卡口和车辆卡口，上传至市委、公安局、大数据局监控平台。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%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	800万像素摄像机投入资金	≤10万元
			录像机投入资金	≤10万元
			云存储陈列投入资金	≤19.6万元
	产出指标	数量指标	摄像机数量	≥122台
			服务器数量	≥5套
			应用系统数量	≥1套
		质量指标	按服务验收合格率	=100%
	时效指标	服务及时性	=100%	
	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
	满意度指标	服务对象满意度	干警、辅警满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	智慧安防小区建设项目		项目主管部门	阳谷县公安局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县公安局
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31
县级预算资金： (万元)	74万元			
年度目标	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，项目投入74万元。通过本项目的实施，使全县61个老旧小区的监控接入到县级监控平台，并在各小区门口加装人像卡口和车辆卡口，上传至市政委、公安局、大数据局监控平台。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%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	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
			录像机投入资金	≤4.72万元
			云存储陈列投入资金	≤16.86万元
	产出指标	数量指标	安装摄像机数量	≥122台
			安装服务器数量	≥29台
			安装应用系统数量	≥1套
		质量指标	按工程验收合格率	=100%
		时效指标	项目完工及时性	=100%
	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
	满意度指标	服务对象满意度	干警、辅警满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	视频图像智能化建设项目		项目主管部门	阳谷县公安局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县公安局
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31
县级预算资金： (万元)	380万元			
年度目标	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，总计约需资金投入380万元。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%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人脸抓拍机投入资金	≤215.28万元
			全结构化摄像机投入资金	≤31.35万元
			系统扩容投入资金	≤5万元
	产出指标	数量指标	安装人脸抓拍机数量	=828台
			安装全结构化摄像机数量	=57台
			安装系统扩容数量	=8套
		质量指标	按工程验收合格率	=100%
		时效指标	项目完工及时性	=100%
	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
	满意度指标	服务对象满意度	干警、辅警满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	建设项目经费		项目主管部门	阳谷县公安局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县公安局
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31
县级预算资金： (万元)	1654. 83万元			
年度目标	建设项目在2023年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，资金总投入约需1654. 83万元。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%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法办案管理中心建设资金	≤100万元
			一门通办大厅改造资金	≤65万元
			石佛派出所改造资金	≤44.2万元
	产出指标	数量指标	执法办案管理中心建设	≥4200平方米
			一门通办大厅改造	≥380平方米
			石佛派出所改造	≥290平方米
		质量指标	修缮改造竣工验收合格率	=100%
		时效指标	按照合同规定工程进度执行	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善办公办案工作环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	干警、辅警满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	公安局日常运行经费		项目主管部门	阳谷县公安局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县公安局
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31
县级预算资金: (万元)	610万元			
年度目标	公安局日常运行经费项目在2023年重点工作是做好经费保障工作, 保障水费、电费、办公经费、公务用车运行维护、工会费、取暖费、物业管理费的支出, 总支出大约610万元, 通过本项目的实施, 进一步保障了办公的正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	电费支出	≤45.25万元
			水费支出	≤35万元
			工会费支出	≤70万元
	产出指标	数量指标	使用电的度数	≤1428500度
			使用水的数量	≤18000吨
			工会会员数	≥484人
		质量指标	维持日常办公办案运转, 保障各项业务开展	=100%
	时效指标	各项业务工作及时开展率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	办案办公效率显著提高	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	干警、辅警满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	行政拘留所经费		项目主管部门	阳谷县公安局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县公安局
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31
县级预算资金： (万元)	40万元			
年度目标	:行政拘留所经费项目在2023年重点工作是做好行政拘留所经费保障工作，保障水费、电费、办公经费、伙食、保安的支出，总支出大约40万元，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，进一步增强了行政拘留所办理业务的通力，提升整体工作效率，完善行政拘留所办公的管理水平同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	电费总支出	≤10万元
			物业管理服务支出	≤1万元
			伙食支出	≤8万元
	产出指标	数量指标	电费度数	≤220000度
			天然气数量	≤3500平方
			伙食人次	≥2520人次
		质量指标	保障行政拘留所各项业务工作顺利开展	=100%
	时效指标	各项费用及时足额拨付到位	=100%	
	效益指标	社会效益指标	满足行政拘留所各项业务工作正常履行	及时满足
	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%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	设备采购		项目主管部门	阳谷县公安局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县公安局
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31
县级预算资金： (万元)	262万元			
年度目标	设备采购项目主要是用于2023年二代证人像采集系统、电脑，空调，打印机及其他办公设备的购置，总计约需资金投入262万元，通过本项目的实施，公安局购置办公设备的经费得到保障，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%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公桌椅总支出	≤40万元
			空调总支出	≤20万元
			二代证人像采集系统总支出	≤54万元
	产出指标	数量指标	购置办公桌椅	≥416件
			购置空调	≥40台
			购置二代证人像采集系统	≥18套
		质量指标	科所队业务设备配备合格率	=100%
	时效指标	科所队业务设备配备及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	支持科所队办案办公设备经费保障水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	干警、辅警满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、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。