

# 循化撒拉族自治县公安局

## 2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪和活动；
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (四) 组织、实施森林和草原防火工作，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为；
- (五) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (八) 管理集会、游行、示威活动；
- (九) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (十) 维护国（边）境地区的治安秩序。

## 二、机构设置

公安局设18个内设机构：办公室（挂指挥中心牌子），国内安全保卫大队，经济犯罪侦查大队，治安警察大队，禁毒警察大队，刑事警察大队，出入境管理大队，警务保障室，网络安全保卫大队（挂科技信息通信大队牌子），环境与食品药品犯罪侦查大队，监所管理大队（挂行政拘留所牌子），法制大队，反恐怖警察大队，政工监督室，纪委（挂监察办公室牌子），治安巡逻警察大队，公安交通警察大队，森林警察大队；下设14个派出

所：尕楞林区派出所，文都林区派出所，夕昌林区派出所，道帏林区派出所，孟达林区派出所，积石镇派出所，街子镇派出所，白庄镇派出所，道帏乡派出所，清水乡派出所，查汗都斯乡派出所，文都乡派出所，尕楞乡派出所，岗察乡派出所。

### 三、部门预算单位构成

纳入循化县公安局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括。

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县公安局（本级）

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	8,192.40	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	6,758.23
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	745.29
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	574.89
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	347.49
		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. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	8,192.40	<b>本年支出合计</b>	8,425.90
上年结转	233.49	结转下年	
<b>收入总计</b>	8,425.90	<b>支出总计</b>	8,425.90

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	8,425.90	233.49	8,192.40								
循化撒拉族自治县公安局（本 级）	8,425.90	233.49	8,192.40								

## 支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	8,425.90	5,504.18	2,921.71			
204	公共安全支出	6,758.23	3,992.52	2,765.71			
20402	公安	6,758.23	3,992.52	2,765.71			
2040201	行政运行	3,030.58	3,030.58				
2040202	一般行政管理事务	72.00		72.00			
2040250	事业运行	961.94	961.94				
2040299	其他公安支出	2,693.71		2,693.71			
208	社会保障和就业支出	745.29	664.71	80.59			
20805	行政事业单位养老支出	731.00	655.59	75.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.10	420.69	75.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.34	175.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.57	59.57				
20899	其他社会保障和就业支出	14.29	9.11	5.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.29	9.11	5.18			
210	卫生健康支出	574.89	499.47	75.41			
21011	行政事业单位医疗	574.89	499.47	75.41			
2101101	行政单位医疗	374.35	298.94	75.41			
2101102	事业单位医疗	34.35	34.35				
2101103	公务员医疗补助	105.80	105.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.37	60.37				
221	住房保障支出	347.49	347.49				
22102	住房改革支出	347.49	347.49				
2210201	住房公积金	347.49	347.49				

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

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	8,192.40	一、本年支出	8,425.90	8,425.90		
一般公共预算拨款收入	8,192.40	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出	6,758.23	6,758.23		
		(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	745.29	745.29		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	574.89	574.89		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(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	347.49	347.49		
		(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				

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
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	233.49	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	233.49					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>8,425.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,425.90</b>	<b>8,425.90</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,192.40	5,504.18	2,688.22
204	公共安全支出	6,524.74	3,992.52	2,532.22
20402	公安	6,524.74	3,992.52	2,532.22
2040201	行政运行	3,030.58	3,030.58	
2040202	一般行政管理事务	72.00		72.00
2040250	事业运行	961.94	961.94	
2040299	其他公安支出	2,460.22		2,460.22
208	社会保障和就业支出	745.29	664.71	80.59
20805	行政事业单位养老支出	731.00	655.59	75.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.10	420.69	75.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.34	175.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.57	59.57	
20899	其他社会保障和就业支出	14.29	9.11	5.18
2089999	其他社会保障和就业支出	14.29	9.11	5.18
210	卫生健康支出	574.89	499.47	75.41
21011	行政事业单位医疗	574.89	499.47	75.41
2101101	行政单位医疗	374.35	298.94	75.41
2101102	事业单位医疗	34.35	34.35	
2101103	公务员医疗补助	105.80	105.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.37	60.37	
221	住房保障支出	347.49	347.49	
22102	住房改革支出	347.49	347.49	
2210201	住房公积金	347.49	347.49	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,504.18	4,926.97	577.21
301	工资福利支出	4,807.03	4,807.03	
30101	基本工资	744.43	744.43	
30102	津贴补贴	1,332.17	1,332.17	
30103	奖金	575.03	575.03	
30107	绩效工资	161.00	161.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.62	350.62	
30109	职业年金缴费	175.34	175.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	244.49	244.49	
30111	公务员医疗补助缴费	124.54	124.54	
30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
30113	住房公积金	292.24	292.24	
30199	其他工资福利支出	802.88	802.88	
302	商品和服务支出	577.21		577.21
30201	办公费	64.00		64.00
30202	印刷费	40.00		40.00
30205	水费	10.40		10.40
30206	电费	10.40		10.40
30207	邮电费	20.80		20.80
30208	取暖费	72.00		72.00
30211	差旅费	64.98		64.98
30214	租赁费			
30215	会议费	36.10		36.10
30216	培训费	28.88		28.88

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	17.02		17.02
30224	被装购置费			
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	96.00		96.00
30239	其他交通费用	116.63		116.63
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	119.94	119.94	
30302	退休费	52.14	52.14	
30305	生活补助	7.43	7.43	
30307	医疗费补助	60.37	60.37	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

单位：万元

上年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
117.97		100.20		100.20	17.77	113.02		96.00		96.00	17.02

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于循化撒拉族自治县公安局2023年部门收支预算情况的总体说明

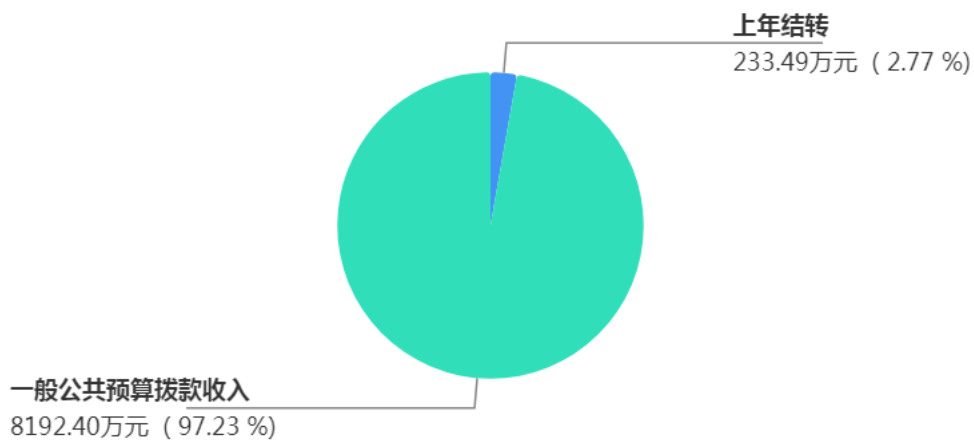
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,192.40万元、上年结转233.49万元；支出包括：公共安全支出6,758.23万元、社会保障和就业支出745.29万元、卫生健康支出574.89万元、住房保障支出347.49万元。

循化撒拉族自治县公安局2023年收支总预算8,425.90万元。

### 二、关于循化撒拉族自治县公安局2023年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县公安局2023年收入预算8,425.90万元，其中：上年结转233.49万元，占2.77%；一般公共预算拨款收入8,192.40万元，占97.23%。

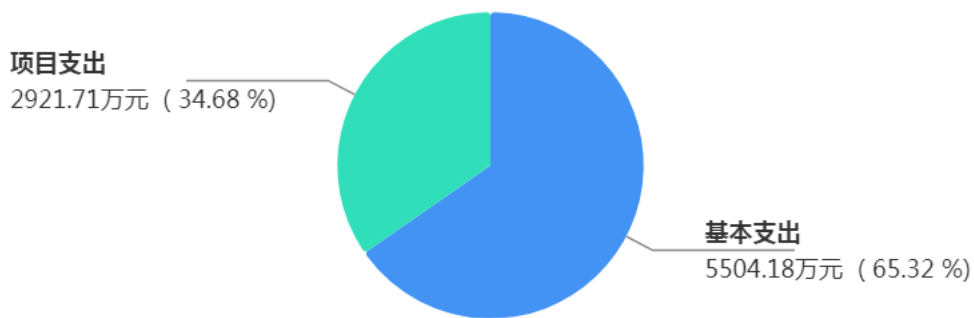
2023年收入预算构成图



### 三、关于循化撒拉族自治县公安局2023年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县公安局2023年支出预算8,425.90万元，其中：基本支出5,504.18万元，占65.32%；项目支出2,921.71万元，占34.68%。

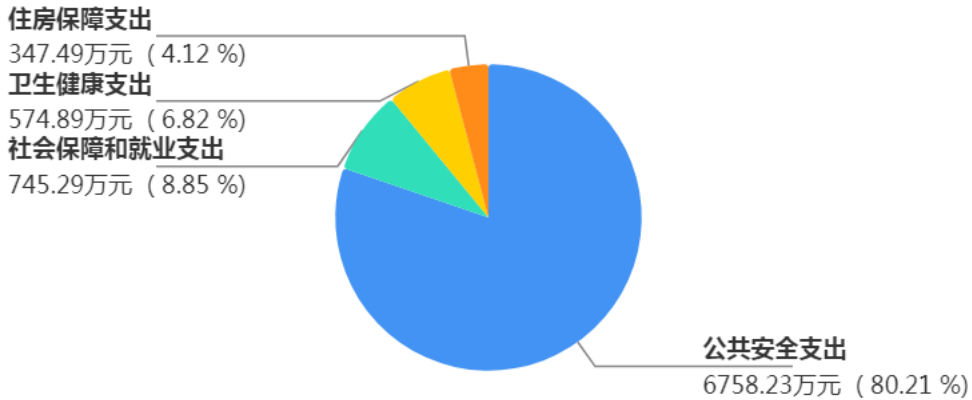
2023年支出预算构成图



### 四、关于循化撒拉族自治县公安局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县公安局2023年财政拨款收支总预算8,425.90万元，比上年增加1,479.09万元，主要是其他公安支出专项经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,192.40万元，上年结转233.49万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出6,758.23万元，社会保障和就业支出745.29万元，卫生健康支出574.89万元，住房保障支出347.49万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于循化撒拉族自治县公安局2023年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。

循化撒拉族自治县公安局2023年一般公共预算当年拨款8,192.40万元，比上年增加1,264.89万元，主要是其他公安支出专项经费增加。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

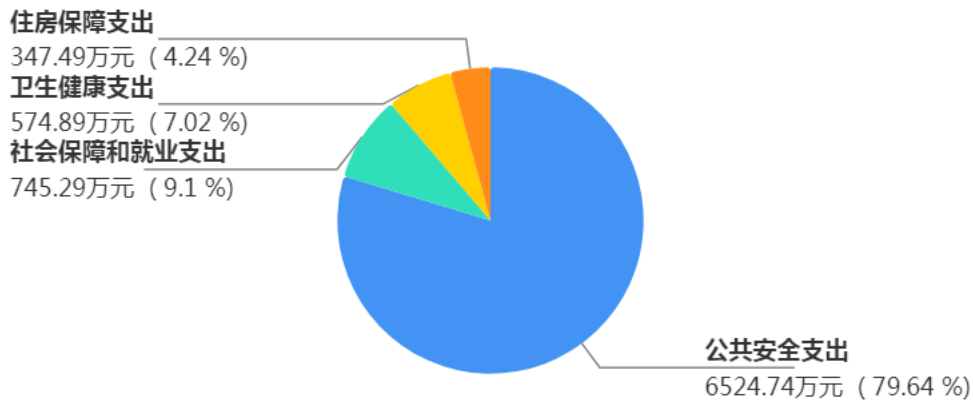


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出6,524.74万元，占79.64%；社会保障和就业（类）支出745.29万元，占9.10%；卫生健康（类）支出

574.89万元，占7.02%；住房保障（类）支出347.49万元，占4.24%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为3,030.58万元，比上年减少32.50万元，下降1.06%。主要是行政运转经费减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为72.00万元，比上年减少16.53万元，下降18.67%。主要是禁毒、反恐、监所专项经费减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2023年预算数为961.94万元，比上年增加123.22万元，增长14.69%。主要是事业、编外长期聘用人员经费增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为2,460.22万元，比上年增加917.22万元，增长59.44%。主要是增加政府采购驾驶员社会考场服务租赁费项目及

看守所附属设施建设项目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为496.10万元，比上年增加137.43万元，增长38.32%。主要是社保基数提高，社保养老保险缴费增加。

6、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）2023年预算数为175.34万元，比上年增加28.29万元，增长19.24%。主要是社保基数提高，社保职业年金缴费增加。

7、社会保障和就业支出（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）2023年预算数为59.57万元，比上年增加59.57万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年未列支。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为14.29万元，比上年增加7.74万元，增长118.17%。主要是社保基数提高，工伤、失业缴费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为374.35万元，比上年增加85.42万元，增长29.56%。主要是社保基数提高，行政医疗保险缴费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为34.35万元，比上年增加3.12万元，增长9.99%。主要是社保基数提高，事业医疗保险缴费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为105.80万元，比上年减少3.14万

元，下降2.88%。主要是公务员医疗保险缴费比例下降。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为60.37万元，比上年增加33.85万元，增长127.64%。主要是社保基数提高，其他行政事业单位医疗保险缴费增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为347.49万元，比上年增加17.54万元，增长5.32%。主要是缴存住房公积金配套比例上升。

## 六、关于循化撒拉族自治县公安局2023年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县公安局2023年一般公共预算基本支出5,504.18万元，其中：

**人员经费** 4,926.97万元，主要包括：基本工资744.43万元，津贴补贴1,332.17万元，奖金575.03万元，绩效工资161.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费350.62万元，职业年金缴费175.34万元，职工基本医疗保险缴费244.49万元，公务员医疗补助缴费124.54万元，其他社会保障缴费4.29万元，住房公积金292.24万元，其他工资福利支出802.88万元，退休费52.14万元，生活补助7.43万元，医疗费补助60.37万元；

**公用经费** 577.21万元，主要包括：办公费64.00万元，印刷费40.00万元，水费10.40万元，电费10.40万元，邮电费20.80万元，取暖费72.00万元，差旅费64.98万元，会议费36.10万元，培训费28.88万元，公务接待费17.02万元，公务用车运行维护费96.00万元，其他交通费用116.63万元。

## **七、关于循化撒拉族自治县公安局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

循化撒拉族自治县公安局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为113.02万元，比上年减少4.95万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费96.00万元，减少4.20万元；公务接待费17.02万元，减少0.75万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是车辆报废，公务用车运行维护费降低。

## **八、关于循化撒拉族自治县公安局2023年政府性基金预算支出情况的说明**

循化撒拉族自治县公安局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于循化撒拉族自治县公安局2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

循化撒拉族自治县公安局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023年循化撒拉族自治县公安局机关运行经费财政拨款预算577.21万元，比上年减少24.69万元，下降4.10%。主要是行政运转经费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年循化撒拉族自治县公安局政府采购预算总额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、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，循化撒拉族自治县公安局共有车辆57辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车55辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2023年循化撒拉族自治县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额1,475.16万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表 (2023年度)

填报部门(单位)盖章 循化县撒拉族自治县公安局

<b>项目名称</b>	循化县公安局网络租赁费		<b>预算单位</b>	循化县撒拉族自治县公安局	<b>预算单位代码</b>	019001		
<b>项目属性</b>	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目负责人		<b>项目期</b>	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>项目类型</b>	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			<b>资金来源</b>	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	1160000	1160000	
					经费拨款(补助)	1160000	1160000	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
					其他资金			
<b>实施单位</b>	循化县撒拉族自治县公安局		<b>项目起止时间</b>	长期	<b>支出功能科目名称及编码</b>	类: 204 款: 02 项: 99		
<b>设定依据</b>	<b>预算一号文件, 智能交通改造项目及各监控点位网络维护合同</b>							
<b>绩效目标</b>	年度目标	该项资金主要用于支付网络系统线路维修维护费用, 完成意识形态阵地管理、网络安全管理, 维护国家政治安全, 震慑违法犯罪活动, 拓展侦查破案能力, 为扫黑除恶专项斗争以及打防管控各项工作正常开展保驾护航。						
	预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金			
		1160000元						
	目标1:	该项资金主要用于支付网络、系统租赁费用, 完成意识形态阵地管理、网络安全管理, 维护国家政治安全, 震慑违法犯罪活动, 拓展侦查破案能力, 为扫黑除恶专项斗争以及打防管控各项工作正常开展保驾护航。						
目标2:								
一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	计量单位	分值(权重)
成本指标	经济成本	指标1:			同级财政下达网络维修维护费共计116万元			
		指标2:						
		指标3:						
	社会成本	指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
	生态成本	指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
数量指标	指标1: 网络链路条			总链路数395条, 执行情况良好, 全年完成情况100%。				
	指标2:							

## 部门预算项目支出绩效目标公开表 (2023年度)

填报部门(单位)盖章 循化县撒拉族自治县公安局

项目名称	循化县公安局网络租赁费	预算单位	循化县撒拉族自治县公安局	预算单位代码	019001	
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>		指标3:			
		质量指标	指标1: 维护网络安全管理	网络通畅度≥98, 执行情况良好, 全年完成情况100%。		
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1: 图像传输时长	每天24小时不间断传输, 执行情况良好, 全年完成情况100%。		
			指标2:			
	指标3:					
	<b>效益指标</b>	经济效益指标	指标1: 保护国家、人民财产安全	维护社会稳定, 保护财产安全, 执行情况良好, 全年完成情况≥95%。		
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益指标	指标1: 维护社会治安稳定	实时传输社会面图像, 社会治安可控, 执行情况良好, 全年完成情况≥95%。		
			指标2:			
			指标3:			
		生态效益指标	指标1: 以可持续, 有利于保护生态环境为指导	执行情况良好, 全年完成情况100%		
			指标2:			
			指标3:			
		可持续影响指标	指标1: 维护社会政治安全	维护社会政治、治安安全, 稳定, 执行情况良好, 全年完成情况≥95%。		
			指标2:			
			指标3:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 让服务对象满意	社会公众满意度≥95%。		
指标2:						
指标3:						
业务科室 审核意见	业务科室审核(签章) _____ 年 月 日					
	财政部门 审核意见	预算室审核(签章) _____ 年 月 日				
		绩效室审核(签章) _____ 年 月 日				

填报单位负责人(签名): 赖国强

填表人(签名): 韩淑娴

联系电话: 19809701313

## 部门预算项目支出绩效目标公开表 (2023年度)

填报部门(单位) 盖章循化撒拉族自治县公安局

<b>项目名称</b>	循化县公安局反恐、禁毒、交警工作经费及监所运转经费		<b>预算单位</b>	循化撒拉族自治县公安局	<b>预算单位代码</b>	019001		
<b>项目属性</b>	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人		<b>项目期</b>	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>项目类型</b>	1. 商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			<b>资金来源</b>	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	640000	640000	
					经费拨款(补助)	640000	640000	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
					其他资金			
<b>实施单位</b>	循化撒拉族自治县公安局		<b>项目起止时间</b>	长期	<b>支出功能科目名称及编码</b>	类: 204 款: 02 项: 02		
<b>设定依据</b>	预算一号文件							
<b>绩效目标</b>	年度目标	有效打击毒品犯罪、遏制毒品蔓延。毒品渗透,增强民众禁毒意识,预防和惩治毒品违法犯罪行为,维护社会秩序,净化社会环境。做好反恐维稳工作,维护全县政治大局、治安秩序稳定。在保障看守所及拘留所日常监管工作的基础上,做好监所安全文明管理,医疗卫生专业化,教育感化深挖犯罪,不断提高监所管理工作、保障水平,以加强社会治安综合治理,促进社会安全稳定。						
		预算金额						
	总额	财政拨款			其他资金			
		640000元						
	目标1:	循化县公安局反恐、禁毒工作经费及监所运转经费						
目标2:								
一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	计量单位	分值(权重)
成本指标	经济成本	指标1:			同级财政下达网络维修维护费共计64万元			
		指标2:						
		指标3:						
	社会成本	指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
	生态成本	指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
数量指标	指标1: 禁毒、反恐宣传5次,尿检数量5000份			执行情况良好,全年完成情况≥98%				
	指标2:							

## 部门预算项目支出绩效目标公开表 (2023年度)

填报部门(单位) 盖章循化撒拉族自治县公安局

项目名称	循化县公安局反恐、禁毒、交警工作经费及监所运转经费	预算单位	循化撒拉族自治县公安局	预算单位代码	019001		
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	指标3:					
		质量指标	指标1: 严格执行相关财经法规制度, 经费支出无超范围和超标准支出情况	执行情况良好, 全年完成情况100%			
			指标2:				
			指标3:				
		<b>时效指标</b>	指标1: 装备及经费保障无拖延	执行情况良好, 全年完成情况≥100%			
			指标2:				
	指标3:						
	<b>经济效益指标</b>		指标1: 遏制吸食毒品人员增长趋势,	执行情况良好, 全年完成情况100%			
			指标2:				
			指标3:				
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	指标1: 遏制吸食毒品人员增长趋势, 社会公众对禁毒公众认知度	执行情况良好, 全年完成情况≥98%			
			指标2: 反恐防控措施有力	执行情况良好, 全年完成情况≥98%			
			指标3: 重点群体防控到位	执行情况良好, 全年完成情况≥98%			
		<b>生态效益指标</b>	指标1: 以可持续, 有利于保护生态环境为指导	执行情况良好, 全年完成情况100%			
			指标2:				
			指标3:				
		<b>可持续影响指标</b>	指标1: 维护社会政治安全	维护社会政治、治安安全, 稳定, 执行情况良好, 全年完成情况≥98%			
			指标2: 戒毒管控率有效提升	执行情况良好, 全年完成情况≥98%			
			指标3: 公共安全治理到位	执行情况良好, 全年完成情况≥98%			
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	指标1: 民众满意度	执行情况良好, 全年完成情况100%			
			指标2:				
			指标3:				
	财政部门审核意见	业务科室审核意见	业务科室审核(签章) _____ 年 月 日				
		预算室审核意见	预算室审核(签章) _____ 年 月 日				
绩效室审核意见		绩效室审核(签章) _____ 年 月 日					

填报单位负责人(签名): 赖国强

填表人(签名): 韩淑娴

联系电话: 19809701313

**部门预算项目支出绩效目标公开表**  
(2023年度)

填报部门(单位)盖章 循化撒拉族自治县公安局

<b>项目名称</b>	循化县公安局编外人员、辅警人员工资及配套、村警工资		<b>预算单位</b>	循化撒拉族自治县公安局	<b>预算单位代码</b>	019001		
<b>项目属性</b>	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目负责人	<b>项目期</b>	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目			
<b>项目类型</b>	1. 商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			<b>资金来源</b>	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	399万元	628万元	
					经费拨款(补助)	399万元	628万元	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
其他资金								
<b>实施单位</b>	循化撒拉族自治县公安局		<b>项目起止时间</b>	长期	<b>支出功能科目名称及编码</b>	类: 204 款: 02 项: 99		
<b>设定依据</b>	循政【2018】220号, 青财政法字【2020】1524号, 青公通【2017】50号							
<b>绩效目标</b>	<b>年度目标</b>		随着社会治安形势的发展变化、违法犯罪规律特点的演变和公安机关提供公共安全服务保障的任务不断加重, 特别在当前动态化条件下, 我县警力老龄化、人员流失情况加重, 民警超负荷运转, 供需矛盾十分突出。近年来根据社会治安形势的发展需求, 警力匮乏, 为保证工作有序开展, 需大量辅警和村警弥补, 主要从事指挥中心接警、派出所协管、大厅办证等工作。辅警及村警经费用于辅警、村警工资支出, 缓解了循化县公安局经费紧张的问题。村警、辅警的日常工作也一定程度上缓解了循化县公安局警力供需矛盾, 充实了基层警力, 更好地服务于全县经济社会发展; 总体上来说辅警及村警的工作开展维护了循化县社会政治稳定					
	预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金			
		628万元						
	目标1:	循化县公安局村警、辅警人员工资及配套						
目标2:								
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>分值(权重)</b>	
成本指标	经济成本	指标1:		同级财政下达辅警工资及社保配套和村警工资共计628万元				
		指标2:						
		指标3:						
	社会成本	指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
	生态成本	指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
数量指标	指标1: 保障254名辅警、村警工资、社保、劳务费		执行情况良好, 全年完成情况100%					
	指标2:							

**部门预算项目支出绩效目标公开表**  
(2023年度)

填报部门(单位)盖章 循化撒拉族自治县公安局

项目名称	循化县公安局编外人员、辅警人员工资及配套、村警工资		预算单位	循化撒拉族自治县公安局	预算单位代码	019001	
<b>绩效指标</b>	产出指标		指标3:				
		质量指标	指标1: 规范村警、辅警管理	执行情况良好, 全年完成情况100%			
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1: 提高办事效率	执行情况良好, 全年完成情况100%			
			指标2:				
	指标3:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保护国家和人民财产不受侵害	执行情况良好, 全年完成情况100%			
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1: 协助民警维护社会治安环境, 打击违法犯罪	执行情况良好, 全年完成情况100%			
			指标2:				
			指标3:				
		生态效益指标	指标1: 以可持续, 有利于保护生态环境为指导	执行情况良好, 全年完成情况100%			
			指标2:				
			指标3:				
		可持续影响指标	指标1: 维护社会政治安全	执行情况良好, 全年完成情况100%			
			指标2:				
			指标3:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度高, 投诉率低	执行情况良好, 全年完成情况100%			
			指标2:				
			指标3:				
	财政部门审核意见	业务科室审核意见	业务科室审核 (签章) _____ 年 月 日				
		预算室审核意见	预算室审核 (签章) _____ 年 月 日				
绩效室审核意见		绩效室审核 (签章) _____ 年 月 日					

填报单位负责人(签名): 赖国强

填表人(签名): 韩淑娴

联系电话: 19809701313

## 部门预算项目支出绩效目标公开表 (2023年度)

填报部门(单位)盖章 循化撒拉族自治县公安局

<b>项目名称</b>	县中队战士综合补贴及执勤设施建设		<b>预算单位</b>	循化撒拉族自治县公安局	<b>预算单位代码</b>	019001		
<b>项目属性</b>	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目负责人		<b>项目期</b>	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>项目类型</b>	1. 商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			<b>资金来源</b>	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	80000	80000	
					经费拨款(补助)	80000	80000	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
					其他资金			
<b>实施单位</b>	循化撒拉族自治县公安局		<b>项目起止时间</b>	长期	<b>支出功能科目名称及编码</b>	类: 204 款: 02 项: 02		
<b>设定依据</b>	预算一号文件							
<b>绩效目标</b>	年度目标	武警部队作为国家武装力量的重要组成部分, 在安全保卫、防卫作战、抢险救灾等任务上担当着十分重要的角色。地方保障经费是武警部队建设必不可少的经费来源之一, 在改善武警部队的执勤、备战和生活上起着重要的辅助性作用。						
	预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金			
		80000						
	目标1:	县中队战士综合补贴及执勤设施建设						
目标2:								
一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	计量单位	分值(权重)
成本指标	经济成本	指标1:			同级财政下达武警中队综合补贴8万元			
		指标2:						
		指标3:						
	社会成本	指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
	生态成本	指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
数量指标	指标1: 武警中队35名战士生活、勤务训练			执行情况良好, 全年完成情况100%				
	指标2:							

## 部门预算项目支出绩效目标公开表 (2023年度)

填报部门(单位)盖章 循化撒拉族自治县公安局

项目名称	县中队战士综合补贴及执勤设施建设	预算单位	循化撒拉族自治县公安局	预算单位代码	019001	
<b>绩效指标</b>	产出指标		指标3:			
		质量指标	指标1: 维护中队执勤装备及训练场地	执行情况良好, 全年完成情况100%		
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	执行情况良好, 全年完成情况100%		
			指标2:			
	指标3:					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高战士生活水平, 改善执勤环境	执行情况良好, 全年完成情况100%		
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益指标	指标1: 对保障武警中队入场运行, 促进社会和谐稳定的影响	执行情况良好, 全年完成情况100%		
			指标2:			
			指标3:			
		生态效益指标	指标1: 以可持续, 有利于保护生态环境为指导	执行情况良好, 全年完成情况100%		
			指标2:			
			指标3:			
		可持续影响指标	指标1: 震慑违法犯罪	维护社会政治、治安安全, 稳定, 执行情况良好, 全年完成情况100%		
			指标2:			
			指标3:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 官兵满意度	执行情况良好, 全年完成情况100%		
			指标2:			
			指标3:			
	业务科室 审核意见	业务科室审核(签章) _____ 年 月 日				
		财政部门 审核意见	预算室审核(签章) _____ 年 月 日			
绩效室审核(签章) _____ 年 月 日						

填报单位负责人(签名): 赖国强

填表人(签名): 韩淑娴

联系电话: 19809701313

## 部门预算项目支出绩效目标公开表 (2023年度)

填报部门(单位)盖章 循化撒拉族自治县公安局

<b>项目名称</b>	政府采购驾驶员社会考场服务租赁费		<b>预算单位</b>	循化撒拉族自治县公安局	<b>预算单位代码</b>	019001		
<b>项目属性</b>	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目负责人		<b>项目期</b>	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>项目类型</b>	1. 商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			<b>资金来源</b>	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	1500000	1500000	
					经费拨款(补助)	1500000	1500000	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
					其他资金			
<b>实施单位</b>	循化撒拉族自治县公安局		<b>项目起止时间</b>	长期	<b>支出功能科目名称及编码</b>	类: 204 款: 02 项: 99		
<b>设定依据</b>	<b>县政府常务会议纪要【2022】第6号第七项议题: 研究政府够买循化县驾考中心服务事宜</b>							
<b>绩效目标</b>	年度目标	推行政府购买驾驶员社会考场服务是全面深化公安改革的重要组成部分, 是破解管理平津的主动选择, 是政府以最少得成本, 为机动车驾驶人考试提供优质服务。一是政府现有资源得到有效盘活; 二是以购买服务方式租赁社会考场缓解考试积压问题, 实现最优的资源配置; 三是项目可以实现可持续发展; 四是相关利益群体满意度较高。						
	预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金			
		1500000元						
	目标1:	政府采购驾驶员社会考场服务租赁费						
目标2:								
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>分值(权重)</b>	
成本指标	经济成本	指标1:		同级财政下达政府采购驾驶员社会考场服务租赁费150万元				
		指标2:						
		指标3:						
	社会成本	指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
	生态成本	指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
数量指标	指标1: 参加机动车驾驶员考试人数		参加机动车驾驶员考试人数4200人, 执行情况良好, 全年完成情况≥98%					
	指标2:							

## 部门预算项目支出绩效目标公开表 (2023年度)

填报部门(单位)盖章 循化撒拉族自治县公安局

项目名称	政府采购驾驶员社会考场服务租赁费	预算单位	循化撒拉族自治县公安局	预算单位代码	019001	
<b>绩效指标</b>	产出指标	指标3:				
		质量指标	指标1: 科目一到科目四考试合格率, 考试保障、车辆维护及考试设备、系统的运行率	执行情况良好, 全年完成情况100%		
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1: 依法按时考试并做好证件发放工作	执行情况良好, 全年完成情况≥98%		
			指标2:			
	指标3:					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 本地参加驾驶员考试人员降低成本	执行情况良好, 全年完成情况100%		
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益指标	指标1: 保障我县新增驾驶人的驾驶技能, 保障我县道路交通安全	执行情况良好, 全年完成情况100%		
			指标2:			
			指标3:			
		生态效益指标	指标1: 以可持续, 有利于保护生态环境为指导	执行情况良好, 全年完成情况100%		
			指标2:			
			指标3:			
		可持续影响指标	指标1: 就近参加驾驶员考试, 降低考试成本	执行情况良好, 全年完成情况≥98%		
			指标2:			
			指标3:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 我县驾驶人对社会化考试场地的满意度	执行情况良好, 全年完成情况≥98%		
			指标2:			
			指标3:			
	财政部门 审核意见	业务科室 审核意见	业务科室审核(签章) _____ 年 月 日			
		预算室 审核意见	预算室审核(签章) _____ 年 月 日			
绩效室 审核意见		绩效室审核(签章) _____ 年 月 日				

填报单位负责人(签名): 赖国强

填表人(签名): 韩淑娴

联系电话: 19809701313

## 部门预算项目支出绩效目标公开表 (2023年度)

填报部门(单位)盖章 循化撒拉族自治县公安局

<b>项目名称</b>	看守所附属设施建设		<b>预算单位</b>	循化撒拉族自治县公安局	<b>预算单位代码</b>	019001		
<b>项目属性</b>	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>项目负责人</b>		<b>项目期</b>	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
<b>项目类型</b>	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			<b>资金来源</b>	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	3103500	3091600	
					经费拨款(补助)	3103500	3091600	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
					其他资金			
<b>实施单位</b>	循化撒拉族自治县公安局		<b>项目起止时间</b>	2023年	<b>支出功能科目名称及编码</b>	类: 204 款: 02 项: 99		
<b>设定依据</b>	县政府常务会议纪要【2022】第10号第五项议题: 研究解决看守所建设项目附属工程、信息化建设等所需资金事宜							
<b>绩效目标</b>	年度目标	按照看守所附属设施建设专款专用原则, 用于建设附属设施建设						
	预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金			
		3091600						
	目标1:	看守所附属设施建设						
目标2:								
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>分值(权重)</b>	
成本指标	经济成本	指标1:		同级财政下达看守所附属设施建设资金309.16万元				
		指标2:						
		指标3:						
	社会成本	指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
	生态成本	指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
数量指标	指标1: 看守所附属设施建设		执行情况良好, 全年完成情况100%					
	指标2:							

## 部门预算项目支出绩效目标公开表 (2023年度)

填报部门(单位)盖章 循化撒拉族自治县公安局

项目名称	看守所附属设施建设	预算单位	循化撒拉族自治县公安局	预算单位代码	019001		
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	指标3:					
		质量指标	指标1: 按照看守所附属设施建设专款专用原则,用于建设附属设施、监墙电网改造及信息化建设	执行情况良好, 全年完成情况100%			
		指标2:					
		指标3:					
		时效指标	指标1: 2024年度工程实施完成, 并投入使用	执行情况良好, 全年完成情况100%			
		指标2:					
	<b>效益指标</b>	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和安全防范设施, 较好的达到建设的管理要求	执行情况良好, 全年完成情况100%			
		指标2:					
		指标3:					
		社会效益指标	指标1: 维护监管秩序的稳定, 有效遏制犯罪行为, 维护社会稳定	执行情况良好, 全年完成情况100%			
		指标2:					
		指标3:					
		生态效益指标	指标1: 以可持续, 有利于保护生态环境为指导	执行情况良好, 全年完成情况100%			
		指标2:					
		指标3:					
		可持续影响指标	指标1: 看守所管理更具体、更规范、保障工作更有力, 安全工作更有效	看守所安全无事故, 保障诉讼活动顺利进行, 执行情况良好, 全年完成情况≥98%			
		指标2:					
		指标3:					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门满意度	执行情况良好, 全年完成情况≥98%		
		指标2:					
指标3:							
<b>财政部门审核意见</b>	业务科室审核意见	业务科室审核(签章) _____ 年 月 日					
	预算室审核意见	预算室审核(签章) _____ 年 月 日					
	绩效室审核意见	绩效室审核(签章) _____ 年 月 日					

部门预算项目支出绩效目标公开表  
(2023年度)

填报部门(单位)盖章 循化撒拉族自治县公安局

项目名称	看守所附属设施建设	预算单位	循化撒拉族自治县公安局	预算单位代码	019001
------	-----------	------	-------------	--------	--------

填报单位负责人(签名): 赖国强

填表人(签名): 韩淑娴

联系电话: 19809701313

## 部门预算项目支出绩效目标公开表 (2023年度)

填报部门(单位)盖章

项目名称	交通智能改造		预算单位	循化撒拉族自治县公安局	预算单位代码	019001		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人		项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	3160000	2000000	
					经费拨款(补助)	3160000	2000000	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
					其他资金			
实施单位	循化撒拉族自治县公安局		项目起止时间	2023年	支出功能科目名称及编码	类: 204 款: 02 项: 99		
设定依据	预算一号文件							
绩效目标	年度目标	维护全县交通环境, 规范交通秩序						
		预算金额						
	总额	财政拨款			其他资金			
		2000000						
	目标1:	维护全县交通环境, 规范交通秩序						
目标2:								
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	计量单位	分值(权重)	
成本指标	经济成本	指标1: 智能交通系统及设施		同级财政下达看守所附属设施建设资金200万元				
		指标2:						
		指标3:						
	社会成本	指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
	生态成本	指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
	数量指标	指标1:						
指标2:								

**部门预算项目支出绩效目标公开表**  
(2023年度)

填报部门(单位)盖章

项目名称	交通智能改造	预算单位	循化撒拉族自治县公安局	预算单位代码	019001		
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>		指标3:				
		质量指标	指标1: 打造县城内智能交通系统		执行情况良好, 全年完成情况100%		
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
			经济效益指标	指标1:			
				指标2:			
	指标3:						
	社会效益指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
	可持续影响指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度增加。		执行情况良好, 全年完成情况≥98%		
			指标2:				
			指标3:				
	财政部门 审核意见	业务科室 审核意见	业务科室审核(签章) _____ 年 月 日				
		预算室 审核意见	预算室审核(签章) _____ 年 月 日				
绩效室 审核意见		绩效室审核(签章) _____ 年 月 日					

填报单位负责人(签名): 赖国强

填表人(签名): 韩淑娴

联系电话: 19809701313

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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公用支出。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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、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。

### **三、支出科目类**

（一）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。

(二) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四) 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

(五) 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。

(六) 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职业年金支出。

(七) 社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(八) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(九) 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。

(十) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十三) 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。

#### **四、部门专业类名词**

无部门专业名词。