

附件 1

麟游县公安局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(1) 主要职责

1、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；3、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性危险物品；4、对法律、法规规定的特种行业进行管理；5、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；6、管理集会、游行、示威活动；7、管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居住、旅行的有关事务；8、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的犯罪执行刑罚，对缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；9、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；10、指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位进行安全保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；11. 维护林区社会治安秩序，保护森林及野生动物。

(2) 机构设置

设 11 个内设机构、4 个派出机构和 1 个监管机构。

执法勤务机构 7 个：指挥中心、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、国内安全保卫大队；综合管理机构 4 个：政工监督室、纪检监察室、法制室、警务保障室；监管机构 1 个：县看守所；派出机构 4 个：城关派出所、崔木派出所、招贤派出所、两亭派出所。

二、工作任务

- 1、以深化公安改革和脱贫攻坚为重点。
- 2、打击治理电信网络违法犯罪、深入推进扫黑除恶专项斗争，重点突出“两打击一整治”活动。
- 3、加强公共安全监管，坚持推进“百万警进千万家”活动。
- 4、强化派出所工作，持续深化社会面巡逻防控。
- 5、从严加强组织建设和队伍管理，补齐短板，有效防控风险，全力做好公安基础和预防工作。
- 6、按照省市要求及各级新冠肺炎疫情工作领导小组的安排做好疫情防控相关工作。

三、预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县公安局	无

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制

74 人、事业编制 0 人；实有人员 72 人，其中行政 72 人、事业 0 人。离休人员 0 人，退休 27 人，遗属及六十年代 5 人；警务辅助人员 56 名。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

（部门当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。）

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。本部门当年预算收入 27669330 元，其中一般公共预算拨款收入 27669330 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 4979740 元，主要原因是增加基础性绩效工资、增加两所县级配套资金；本部门当年预算支出 27669330 元，其中一般公共预算拨款支出 27669330 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 4979740 元，主要原因是增加基础性绩效工资、增加两所县级配套资金。

（二）财政拨款收支情况

示例：本部门当年财政拨款收入 27669330 元，其中一般公共预算拨款收入 27669330 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 4979740 元，主要原因是增加基础性绩效工资、

增加两所县级配套资金；本部门当年财政拨款支出 27669330 元，其中一般公共预算拨款支出 27669330 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 4979740 元，主要原因是增加基础性绩效工资、增加两所县级配套资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 27669330 元，较上年增加 4979740 元，主要原因是增加基础性绩效工资、增加两所县级配套资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

示例：本部门当年一般公共预算支出 27669330 元，较上年增加 497974 元，主要原因是增加基础性绩效工资、增加两所县级配套资金。

行政运行（2040101）15532450 元，执法办案（2040220）450000 元，其他公安支出（2040299）4092400 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1088420 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）594760 元，财政对工伤保险基金的补助（2089999）12840 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101103）168000 元，行政单位医疗保险（2101101）414150 元，住房公积金（2210201）766300

元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2023年本部门当年一般公共预算支出 27669330 元，其中：

工资福利支出（301）15214030 元，较上年增加 1937900 元，原因是本年新增基础性绩效工资；

商品和服务支出（302）2590000 元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）65500 元，较上年减少 10.37%，本年度无离休人员；

项目支出（310）9092400 元，较上年增加 3149000 元，原因是维持性经费、两所建设县级配套资金，养犬管理经费等专项支出。

(2)（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

2023 年度本部门当年一般公共预算支出 27669330 元，其中：

机关工资福利支出（501）15214030 元，较上年增加 1937900 元，原因是本年新增基础性绩效工资；

机关商品和服务支出（302）2590000 元，较上年持平；

对个人和家庭的补助（303）65500 元，较上年减少 10.37%，本年度无离休人员；

机关资本性支出（503）9092400 元，较上年增加 3149000

元，原因是维持性经费、两所建设县级配套资金，养犬管理经费等专项支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出146000元，其中：公务接待费8000元，公务用车运行维护费12300元，会议费500元，培训费10000元。“三公”经费预算数较2022年“三公”经费预算增加5600元，原因是公务用车运行费增加。2023年，未安排购置车辆及购置单价20万元以上的设备。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县反诈业务培训	2022年7月11日-7月11日	100人	500	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 1300000 元，其中政府采购工程类预算 1300000 元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 27669330 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 2590000 元。较上年无变化。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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、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支出。

2、机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	27,669,330.00	一、部门预算	27,669,330.00	一、部门预算	27,669,330.00	一、部门预算	27,669,330.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,576,930.00	1、机关工资福利支出	15,447,530.00
(1)一般公共预算拨款	27,669,330.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,214,030.00	2、机关商品和服务支出	3,129,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,092,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,129,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	27,669,330.00	(3)对个人和家庭的补助	233,500.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,092,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	9,092,400.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	9,092,400.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	27,669,330.00	本年支出合计	27,669,330.00	本年支出合计	27,669,330.00	本年支出合计	27,669,330.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	27,669,330.00	支出总计	27,669,330.00	支出总计	27,669,330.00	支出总计	27,669,330.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	27,669,330.00	一、财政拨款	27,669,330.00	一、财政拨款	27,669,330.00	一、财政拨款	27,669,330.00
1、一般公共预算拨款	27,669,330.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,576,930.00	1、机关工资福利支出	15,447,530.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,092,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,214,030.00	2、机关商品和服务支出	3,129,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,129,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	27,669,330.00	(3)对个人和家庭的补助	233,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,092,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	9,092,400.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	9,092,400.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	27,669,330.00	本年支出合计	27,669,330.00	本年支出合计	27,669,330.00	本年支出合计	27,669,330.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,669,330.00	支出总计	27,669,330.00	支出总计	27,669,330.00	支出总计	27,669,330.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	27669330	15447530	3129400	9092400	
204	公共安全支出	27669330	15447530	3129400	9092400	
2040201	行政运行	15532460	12403060	3129400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1088420	1088420			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	594760	594760			
2089999	财政对工伤保险基金的补助	12840	12840			
2101103	公务员医疗补助	168000	168000			
2101101	行政单位医疗保险	414150	414150			
2210201	住房公积金	766300	766300			
2040220	执法办案	450000			450000	扫黑除恶专项经费（公安视频监控专用网络线路租赁费）150000元；扫黑除恶专项斗争及反恐工作经费（禁毒及创建禁毒示范城市创建工作经费）50000元；反恐及扫黑除恶工作经费100000元；新增企业政府购买服务刻制印章费150000元
2040219	信息化建设	4550000			4550000	雪亮工程

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	27669330	15447530	3129400	9092400	
2040399	其他公安支出	4092400			4092400	农村辅警工资61200元；看守所及人犯给养经费292200元；打击治理电信网络违法犯罪经费600000元；“两所建设”县级配套2850000元；养犬管理经费64000元；维持性经费（含冬季取暖费）225000元。

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出	27669330	15447530	12221800	
30101	基本工资	12337560	12337560		
30108	机关事业单位基本养老保险	1088420	1088420		
30109	职业年金缴费	594760	594760		
30110	职工基本医疗保险缴费	414150	414150		
30112	其他社会保障缴费	12840	12840		
30113	住房公积金	766300	766300		
302	商品和服务支出	3129400		3129400	
30201	办公费	391800		391800	
30202	印刷费	548200		548200	
30205	水费	650000		650000	
30206	电费	33000		33000	
30207	邮电费	130000		130000	
30208	取暖费	200000		200000	
30211	差旅费	250000		250000	
30213	维修(护)费	45000		45000	
30214	租赁费	50000		50000	
30217	公务接待费	40000		40000	
30224	被装购置费	15000		15000	
30226	劳务费	17000		17000	
30231	公务用车运行维护费	80000		80000	
30239	其他交通费用	140000		140000	
30299	其他商品和服务的支出	539400		539400	
303	对个人和家庭的补助	168000	168000		
30305	生活补助	65500	65500		
399	其他支出	9092400		9092400	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出	301	工资福利支出	27669330	15447530	12221800	
30101	基本工资	30101	基本工资	12337560	12337560		
30108	机关事业单位基本养老保险	30108	机关事业单位基本养老保险	1088420	1088420		
30109	职业年金缴费	30109	职业年金缴费	594760	594760		
30110	职工基本医疗保险缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	414150	414150		
30112	其他社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	12840	12840		
30113	住房公积金	30113	住房公积金	766300	766300		
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	3129400		3129400	
30201	办公费	30201	办公费	391800		391800	
30202	印刷费	30202	印刷费	548200		548200	
30205	水费	30205	水费	650000		650000	
30206	电费	30206	电费	33000		33000	
30207	邮电费	30207	邮电费	130000		130000	
30208	取暖费	30208	取暖费	200000		200000	
30211	差旅费	30211	差旅费	250000		250000	
30213	维修(护)费	30213	维修(护)费	45000		45000	
30214	租赁费	30214	租赁费	50000		50000	
30217	公务接待费	30217	公务接待费	40000		40000	
30224	被装购置费	30224	被装购置费	15000		15000	
30226	劳务费	30226	劳务费	17000		17000	
30231	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	80000		80000	
30239	其他交通费用	30239	其他交通费用	140000		140000	
30299	其他商品和服务的支出	30299	其他商品和服务的支出	539400		539400	
303	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	168000	168000		
30305	生活补助	30305	生活补助	65500	65500		
399	其他支出	399	其他支出	9092400		9092400	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
306001	农村辅警工资	61200	农村辅警工资
306001	看守所及人犯给养经费	292200	有效保障看守所正常运转及羁押人员日常生活，确保监管场所安全。
306001	扫黑除恶专项斗争经费（公安视频监控专用网络线路租赁费）	150000	公安视频监控专用网络线路租赁费
306001	扫黑除恶专项斗争经费（禁毒及创建禁毒示范城市创建经费）	50000	保障禁毒宣传、查办毒品案件及创建禁毒示范城市工作正常开展，深入推进禁毒人民战争，有效预防和控制发展，提高破案。
306001	反恐及扫黑除恶工作经费	100000	按照《中共中央国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》和全国扫黑除恶专项斗争电视电话会议，以及各级扫黑除恶专项斗争安排部署，加强宣传，加大工作力度，有效保障反恐演练及扫黑除恶宣传和案源线索摸排、调查、办理等正常开
306001	新增企业政府购买服务刻制印章费	150000	按照“放管服”规定要求，保障好新开办企业免费刻制印章服务。从2019年5月1日起，开始为新增企业免费刻制印章，减轻企业负担，切实优化营商环境。
306001	“雪亮工程”项目	4550000	建高清、人像摄像机，监控全县重点区域及人员密集场所，建微卡口管控重点缺口、隘口区域治安防控；建设区间测速、电子警察等仪器。项目估计总投资2727万元，资金来源为申请各级项目专项、补助资金及建设单位自筹。
306001	打击治理电信网络违法犯罪经费	600000	打击治理电信网络违法犯罪工作经费
306001	两所建设县级配套资金	2850000	两所建设县级配套资金
306001	养犬管理经费	64000	养犬管理经费
306001	维持性经费（含冬季取暖费）	225000	维持性经费（含冬季取暖费）

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村辅警工资			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		61200	
		其中:财政拨款		61200	
		其他资金			
总体目标	目标1: 有效保障农村辅警正常工资待遇。 目标2: 提高人员巡逻积极性。确保正常开展巡逻防范工作。 目标3: 确保正常开展巡逻防范工作, 切实维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 农村辅警正常薪资待遇	有效保障	
			指标2: 开展巡逻防范工作主动性、积极性	增强	
				
		质量指标	开展巡逻防范工作主动性、积极性	增强	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			指标2:		
				
		成本指标	开展巡逻防范工作主动性、积极性	增强	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	有效保障农村辅警待遇	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	加强社会治安管控	>95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	提高社会稳定性	>95%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		社会治安持续良好	>95%		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度提高	有效提升		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所及人犯给养经费			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		292200	
		其中:财政拨款		292200	
		其他资金			
总体目标	1: 落实执行二类保障标准。 2: 有效保障看守所正常运转及羁押人员日常生活。 3: 确保监管场所安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	提高监管工作水平	有效保障	
			指标2:		
				
		质量指标	监管安全管理水平	增强	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			指标2:		
				
		成本指标	监管场所日常运行	全额保障	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	看守所日常运输及羁押人员日常生活保障水平	提升	
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障监管场所正常运转	有效提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	保障监管场所正常运转	有效提升	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		确保监管安全	有效提升		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	保障押员正常生活	100%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安视频监控专用网络线路租赁费			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		150000	
		其中:财政拨款		150000	
		其他资金			
总体目标	1: 有效保证全县300多个公安视频监控正常工作。 2: 抓拍、记录违法行为,为侦破案件提供视频证据等资料发挥重要作用。 3: 提高智慧城市管理水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	公安视频监控专用网络线路租赁费	全额	
				
				
		质量指标	城市技防水平	有效提升	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			指标2:		
				
		成本指标	项目满意度	有效提升	
	指标2:				
				
	效益 指标	经济效益 指标	技防运维任务	完成	
			指标2:		
				
		社会效益 指标	提高城市地方社会治安水平	有效提升	
			指标2:		
				
		生态效益 指标	项目满意度	有效提升	
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	维护管控社会治安科技能力及水平	有效提升	
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	有效提升		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒及创建禁毒示范城市工作经费			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	1: 保障禁毒宣传, 查办毒品案件及创建禁毒示范城市工作正常开展。 2: 深入推进禁毒人民战争。 3: 有效预防和控制发案, 提高破案。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	禁毒宣传力度	增强	
				
				
		质量指标	查办案件力度	增强	
			指标2:		
				
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
				
		成本指标	创建禁毒示范城市成效	明显	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	确保年度完成任务	完成	
			指标2:		
				
		社会效益指标	人民满意度	有效提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	公民原理毒品意识	有效提升	
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		切实维护社会稳定	有效提升		
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	有效提升		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		反恐及扫黑除恶工作经费				
主管部门		麟游县公安局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000			
		其中:财政拨款	100000			
		其他资金				
总体目标	1: 切实维护社会公平正义和稳定。 2: 有效保障反恐演练及扫黑除恶宣传和案源线索摸排、调查、办理等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	开展反恐演练及扫黑除恶宣传和案源线索摸排提高反恐应急实战和办案能力			
					
			加大案件办理力度	提升		
		质量指标	指标2:			
					
			专项资金使用时间	全年		
		时效指标	指标2:			
					
			执法力度	提升		
		成本指标	指标2:			
					
			经济效益指标	确保完成任务	实现年度任务	
	指标2:					
					
	社会效益指标	确保人民满意		持续完成		
		指标2:				
					
	生态效益指标	净化环境, 维护社会稳定	提升			
		指标2:				
.....						
可持续影响指标	治安乱点整治成效	明显				
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有效提升			
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增企业政府购买服务刻制印章费			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		150000	
		其中:财政拨款		150000	
		其他资金			
总体目标	<p>1: 此项减免政策的落实, 每年可让178个新增中小微企业免费刻制印章700余枚。 2: 有效保障新办企业免费刻制印章服务。 3: 使人共享改革发展成果, 提高群众获得感和幸福感。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增中小微企业数量	增加	
				
				
		质量指标	完成任务	群众收益	
			指标2:		
				
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
			指标2:		
				
		成本指标	业务量	增加	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	完成任务	群众收益	
			指标2:		
				
		社会效益指标	落实刻制印章减免政策		
			指标2:		
				
		生态效益指标	惠民政策红利	有效释放	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		群众获得感和幸福感	有效提升		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有效提升		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“雪亮工程”项目			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		4550000	
		其中:财政拨款		4550000	
		其他资金			
总体目标	加强智能管控,全面提升打控防综合治理能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法人数	稳定	
				
				
		质量指标	执法力度	提升	
			指标2:		
				
		时效指标	执法效率	提升	
			指标2:		
				
		成本指标	执法质量	提升	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	非税收入	提升	
			指标2:		
				
		社会效益指标	公民守法意识	提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	违法行为	降低	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	违法行为	降低	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感、满意度	提升		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击治理电信网络违法犯罪经费			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		600000	
		其中:财政拨款		600000	
		其他资金			
总体目标	打击治理电信网络违法犯罪经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法人数	稳定	
				
				
		质量指标	执法力度	提升	
			指标2:		
				
		时效指标	执法效率	提升	
			指标2:		
				
		成本指标	执法质量	提升	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	非税收入	提升	
			指标2:		
				
		社会效益指标	公民守法意识	提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	违法行为	降低	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	违法行为	降低	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感、满意度	提升		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		两所建设县级配套资金			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		2850000	
		其中:财政拨款		2850000	
		其他资金			
总体目标	两所建设县级配套资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法人数	稳定	
				
				
		质量指标	执法力度	提升	
			指标2:		
				
		时效指标	执法效率	提升	
			指标2:		
				
		成本指标	执法质量	提升	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	非税收入	提升	
			指标2:		
				
		社会效益指标	公民守法意识	提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	违法行为	降低	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	违法行为	降低	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感、满意度	提升		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养犬管理经费			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		64000	
		其中:财政拨款		64000	
		其他资金			
总体目标	为做好全县养犬管理工作,全面开展养犬登记、年检、变更、补证、注销等业务,需购犬只管理办证所需硬件设施、耗材及养犬管理日常执法和宣传服务配套设施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法人数	稳定	
				
				
		质量指标	执法力度	提升	
			指标2:		
				
		时效指标	执法效率	提升	
			指标2:		
				
		成本指标	执法质量	提升	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	非税收入	提升	
			指标2:		
				
		社会效益指标	公民守法意识	提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	违法行为	降低	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		违法行为	降低		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感、满意度	提升		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维持性经费（含冬季采暖费）			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 （元）		实施期资金总额：		225000	
		其中：财政拨款		225000	
		其他资金			
总体目标	维持性经费（含冬季采暖费）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法人数	稳定	
				
				
		质量指标	执法力度	提升	
			指标2:		
				
		时效指标	执法效率	提升	
			指标2:		
				
		成本指标	执法质量	提升	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	非税收入	提升	
			指标2:		
				
		社会效益指标	公民守法意识	提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	违法行为	降低	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	违法行为	降低	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感、满意度	提升		
		指标2:			
				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	15214030	15214030	
	任务2	对个人和家庭的补助	233500	233500	
	任务3	日常公用经费	3129400	3129400	
	任务4	专项业务经费	9092400	9092400	
金额合计			27669330	27669330	
年度 总体 目标	目标1：维护全县社会治安持续稳定 目标2：预防和减少刑事、治安案件 目标3：提高社会治安管控能力				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：执法人数		稳定
			指标2：执法力度		提升
				
		质量指标	指标3：执法质量		提升
			指标4：执法数量		提升
				
		时效指标	专项资金使用时间		全年
			指标2:		
				
		成本指标	业务量		增加
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：非税收入		全额上缴
				
		社会效益指标	指标1：刑事案件发案		降低
			指标3：公民守法意识		增加
			指标2：违法行为		减少
		生态效益指标	指标5：群众安全感、满意度		提升
			指标3：公民守法意识		增加
				
		可持续影响指标	指标1：群众安全感、满意度		提升
			指标2:		
				
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：群众安全感		提升
	指标2：群众满意度		提升		
	指标3：项目建设		按规定完成		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		麟游县公安局专项资金			
主管部门		麟游县公安局		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	9092400	年度资金总额:	9092400
		其中:财政拨款	9092400	其中:财政拨款	9092400
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 维护全县社会治安持续稳定 目标2: 预防和减少刑事、治安案件 目标3: 提高社会治安管控能力			目标1: 维护全县社会治安持续稳定 目标2: 预防和减少刑事、治安案件 目标3: 提高社会治安管控能力	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 农村辅警正常薪资待遇	有效保障	
			指标2: 开展巡逻防范工作主动性、积极性	增强	
			提高监管工作水平	有效保障	
		质量指标	监管安全管理水平	增强	
			城市技防水平	有效提升	
			加大案件办理力度	提升	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			指标2:		
		成本指标	开展巡逻防范工作主动性、积极性	增强	
			创建禁毒示范城市成效	明显	
	业务量		增加		
	效益指标	经济效益指标	有效保障农村辅警待遇	100%	
			非税收入	提升	
			技防运维任务	完成	
		社会效益指标	加强社会治安管控	>95%	
			提高城市地方社会治安水平	有效提升	
			落实刻制印章减免政策	100%	
		生态效益指标	提高社会稳定性	>95%	
			净化环境, 维护社会稳定	提升	
			违法行为	降低	
		可持续影响指标	项目满意度	有效提升	
	社会治安持续良好		>95%		
切实维护社会稳定	有效提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	有效提升		
		群众满意度	有效提升		
		群众安全感	提升		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。