

## 2023年项目支出表

部门名称：夏邑县公安局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4,276.11	4,276.11							
	338	夏邑县公安局	4,276.11	4,276.11							
其他运转类	1-2月份辅警工资及社保经费	夏邑县公安局	211.08	211.08							
其他运转类	1-2月份交管组人员补助	夏邑县公安局	1.62	1.62							
其他运转类	1-2月份52名参公人员补助	夏邑县公安局	6.24	6.24							
其他运转类	2023年禁毒经费	夏邑县公安局	100.00	100.00							
其他运转类	2023年国内安保反恐经费	夏邑县公安局	15.00	15.00							
其他运转类	1-2月份政法网军经费	夏邑县公安局	0.20	0.20							
其他运转类	2023年辅警工资及社保费用	夏邑县公安局	998.67	998.67							
其他运转类	2023年案件侦办经费	夏邑县公安局	100.00	100.00							
其他运转类	2022年度目标综合考评先进单位奖励金	夏邑县公安局	1.00	1.00							
其他运转类	2023年治安业务经费	夏邑县公安局	90.00	90.00							
其他运转类	2023年日常业务经费	夏邑县公安局	100.00	100.00							
其他运转类	2023年民警服装	夏邑县公安局	116.90	116.90							
其他运转类	2023年辅警服装费用	夏邑县公安局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年政法转移支付资金	夏邑县公安局	968.00	968.00							
其他运转类	2023年政法网军费用	夏邑县公安局	1.00	1.00							
其他运转类	2023年52名人员经济补贴	夏邑县公安局	31.20	31.20							
其他运转类	2023年交管组人员工作补贴	夏邑县公安局	8.10	8.10							
特定目标类	天网工程项目资金	夏邑县公安局	300.00	300.00							
特定目标类	疫情防控卡点人员防护物资项目资金	夏邑县公安局交通警察大队	18.00	18.00							
特定目标类	疫情防控卡点值守人员餐费资金	夏邑县公安局交通警察大队	28.31	28.31							
特定目标类	疫情防控卡点值守人员餐费项目资金	夏邑县公安局交通警察大队	23.00	23.00							
特定目标类	防疫经费	夏邑县公安局交通警察大队	20.00	20.00							
特定目标类	2023年交警大队交通专项经费	夏邑县公安局交通警察大队	166.53	166.53							
其他运转类	看守所基本业务费	夏邑县看守所	15.00	15.00							
其他运转类	2023年看守所基本业务经费	夏邑县看守所	150.00	150.00							
其他运转类	2023年武警勤务	夏邑县看守所	36.00	36.00							
其他运转类	在押人员给养费	夏邑县看守所	15.00	15.00							
其他运转类	在拘人员给养费	夏邑县拘留所	5.83	5.83							
其他运转类	2023年夏邑县拘留所基本业务经费	夏邑县拘留所	64.13	64.13							
其他运转类	2023年基本工作经费	夏邑县消防中队	50.00	50.00							
其他运转类	2023年消防救援大队基本经费	夏邑县消防中队	500.00	500.00							
其他运转类	消防员工资及相关经费	夏邑县消防中队	80.00	80.00							
特定目标类	购置泡沫灭火药剂	夏邑县消防中队	25.30	25.30							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		夏邑县公安局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）	12,796.02		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	12,796.02		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	8,519.91		
	（2）项目支出	4,276.11		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 夏邑县公安局

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
338		4,276.11	4,276.11										
338001	夏邑县公安局	3,079.01	3,079.01										
41142623000000030034	2023年政法网军费用	1.00	1.00		成本控制	≤95%	数额完成度	100%	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人员满意度	≥95%	
41142623000000030049	2023年52名人员经济补贴	31.20	31.20		成本控制	≤95%	经费保障水平	100%	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人员满意度	≥95%	
41142623000000030850	2023年辅警工资及社保费用	998.67	998.67		成本控制	≤95%	数额完成度	100%	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人员满意度	≥95%	
41142623000000030851	2023年国内安保反恐经费	15.00	15.00		成本控制	≤95%	经费保障水平	100%	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人员满意度	≥95%	
41142623000000030853	2023年政法转移支付资金	968.00	968.00		成本控制	≤95%	数额完成度	100%	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人员满意度	≥95%	
41142623000000030854	2023年禁暴经费	100.00	100.00		成本控制	≤95%	数额完成度	100%	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人员满意度	≥95%	
41142623000000030859	2023年民警服装	116.90	116.90		成本控制	≤100%	购买物品成本	100%	引导部门经费保障水平	≥95%	人员满意度	≥95%	
41142623000000030861	2023年辅警服装费用	30.00	30.00		成本控制	≤95%	数额完成度	100%	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人员满意度	≥95%	
41142623000000030866	2023年交警组人员工作补贴	8.10	8.10		成本控制	≤95%	经费保障水平	100%	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人员满意度	≥95%	
41142623000000058893	2023年日常业务经费	100.00	100.00		成本控制	≤100%	数额完成度	100%	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人员满意度	≥95%	
41142623000000058894	2023年案件侦办经费	100.00	100.00		成本控制	≤100%	数额完成度	100%	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人员满意度	≥95%	
41142623000000060085	2022年度目标综合考评先进单位奖励金	1.00	1.00		考评奖励金额	10000	完成	考评合格率	100%	提升单位工作积极性	提升	单位满意度	≥90%
41142623000000060926	1-2月份交警组人员补助	1.62	1.62		成本控制	≤100%	经费保障水平	100%	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人员满意度	≥95%	
41142623000000060927	1-2月份52名参公人员补助	6.24	6.24		成本控制	≤100%	经费保障水平	100%	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人员满意度	≥95%	
41142623000000060928	1-2月份政法网军经费	0.20	0.20		成本控制	≤100%	全部完成	100%	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人员满意度	≥95%	
41142623000000060929	1-2月份辅警工资及社保经费	211.08	211.08		成本控制	≤100%	经费保障水平	100%	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人员满意度	≥95%	
41142623000000073221	2023年治安业务经费	90.00	90.00		成本控制	≤100%	经费保障水平	100%	保障正常工作开展	保障	人民群众满意度	≥95%	
41142623000000084825	天网工程项目资金	300.00	300.00		成本控制	≤100%	全部完成	100%	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人民群众满意度	≥95%	
338002	夏邑县公安局交通警察大队	255.84	255.84										
41142623000000084811	疫情防控卡点值守人员防护物资项目资金	18.00	18.00		成本控制	≤100%	全部完成	100%	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人民群众满意度	≥95%	
41142623000000084818	防疫经费	20.00	20.00		成本控制	≤100%	全部完成	100%	提高人民群众的安全程度	稳步提升	服务对象满意度指标	≥95%	
41142623000000084819	疫情防控卡点值守人员餐费项目资金	23.00	23.00		成本控制	≤100%	全部完成	100%	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人民群众满意度	≥95%	
41142623000000084820	疫情防控卡点值守人员餐费资金	28.31	28.31		成本控制	≤100%	全部完成	100%	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人民群众满意度	≥95%	
41142623000000084920	2023年交警大队交通专项经费	166.53	166.53		成本控制	≤100%	全部完成	100%	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人员满意度	≥95%	
338003	夏邑县看守所	216.00	216.00										
41142623000000030808	2023年看守所基本业务经费	150.00	150.00		成本控制	≤100%	经费保障水平	100%	提高人民群众的满意度	稳步提升	提高在押人员的满意度	≥95%	
41142623000000030825	2023年武警勤务	36.00	36.00		成本控制	≤100%	全部完成	100%	提高人民群众的满意度	稳步提升	提高武警人员的满意度	≥95%	
41142623000000058841	看守所基本业务费	15.00	15.00		成本控制	≤100%	全部完成	100%	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人民群众满意度	≥95%	
41142623000000070691	在押人员给养费	15.00	15.00		成本控制	≤100%	全部完成	100%	保障正常工作开展	保障	在押人员满意度	≥95%	
338004	夏邑县拘留所	69.96	69.96										
41142623000000012801	2023年夏邑县拘留所基本业务经费	64.13	64.13		成本控制	≤100%	经费保障水平	100%	提高在押人员的安全程度	稳步提升	在押人员满意度	≥95%	
41142623000000070692	在押人员给养费	5.83	5.83		成本控制	≤100%	全部完成	100%	保障正常工作开展	保障	在押人员满意度	≥95%	
338005	夏邑县消防中队	655.30	655.30										
41142623000000032802	2023年基本工作经费	50.00	50.00		检查单位次数	≥500个	消防队员岗位技能大赛	≥5次	减少救援人员财产损失	减少	消防队员满意度	≥95%	
41142623000000060007	2023年消防救援大队基本经费	500.00	500.00		车辆正常运转	100%	消防队员外出培训次数	≥20次	有效减少消防救援大队的法律纠纷发生几率	减少	群众满意度	≥95%	
41142623000000060919	消防队员工资及相关经费	80.00	80.00		成本控制	≤100%	全部完成	100%	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人民群众满意度	≥95%	
41142623000000050802	购置泡沫灭火药剂	25.30	25.30		成本控制	≤100%	全部完成	100%	提高人民群众的安全程度	稳步提升	人民群众满意度	≥95%	
					车辆正常运转	100%	装备运行正常率	≥98%	减少救援人员财产损失	减少	消防队员满意度	≥95%	
					检查次数	≥5000次	购买应急救援装备数量	≥20吨	应急救援任务响应率	100%	群众满意度	≥95%	