

和政县公安局整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门(单位)	和政县公安局							
联系人	梁润旭		联系电话		13830103922			
部门(单位)职能	依据	三定方案						
	职能概述	积极运用各类资金,发挥中央和省级财政资金的政策扶持和引导作用,健全设施,完善设备,提高业务装备保障水平,计划完成2024年全县刑事案件办理,扫黑除恶等重点工作的经费支出,公安业务费用支出,完成全年打击违法犯罪任务目标,有力打击违法犯罪分子嚣张气焰,保护好人民财产安全。采购执法警务装备,指挥通讯装备,刑事技术装备,执法执勤用车及其他公安装备,全力维护政治安全和社会稳定,进一步提高公安机关服务能力。						
	近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化	否。						
	变化内容	无						
部门(单位)基本信息	直属单位包括	和政县禁毒委员会办公室						
	内设职能部门							
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数			
	457	457	117	101	239			
部门(单位)基本制度建设情况	财务制度完善。							
上年预算情况(万元)	预算批	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结			
当年预算构成(万元)	部门(单位)收入预算			部门(单位)支出预算				
	上级财政拨款	670		人员经费	6686.69			
	本级财政安排	7697.824		公用经费	652.764			
	其他资金			项目经费	1028.37			
	收入预算合计	8367.824		支出预算合计	8367.824			
年度绩效目标	目标1:保障村级办公经费及人员经费足额拨付。 目标2:保障单位业务工作正常运转 目标3:提高公安机关服务能力							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	98	%			
		预算调整率	≤	5	%			
		“三公”经费控制率	≤	20	%			
		结转结余变动率	≤	2	%			
	财会管理	资金使用合规性	定性		合规			
		会计和内控制度执行有效性	定性		有效			
	采购管理	政府采购规范性	定性		规范			
		政府采购节约率	≥		3	%		
	资产管理	资产管理规范性	定性		规范			
		固定资产利用率	≥		95	%		
	人员管理	在职人员控制率	≤		5	%		
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性		较上年提升				

重点履职指标	数量指标	情报搜集研判信息量	≥	360	条		
		重点人员管控量	≥	500	人		
		开展打击整治非法活动专项行动次数	≥	20	起		
		网络巡查监控处置信息量	≥	200	条		
		全力化解基层矛盾纠纷量	≥	500	起		
		严打毒品犯罪案件量	≥	3	起		
		侦破各类涉网案件	≥	30	起		
		受理各类刑事案件	≥	100	起		
	质量指标	情报搜集研判完成	≥	100	%		
		重点人员管控覆盖率	≥	100	%		
		开展打击整治非法活动专项行动完成	≥	100	%		
		网络巡查监控处置信息完成率	≥	100	%		
		全力化解基层矛盾纠纷完成率	≥	100	%		
		严打毒品犯罪案件完成率	≥	100	%		
		侦破各类涉网案件完成率	≥	100	%		
		受理各类刑事案件完成率	≥	100	%		
	时效指标	处理各类案件及时性	定性	及时			
		情报搜集研判及时性	定性	及时			
成本指标	成本控制	定性	预算内				
	预算支出	=	7697.824	万元			
部门综合指标	经济效益	保障职工工资发放	定性	保障			
		推动县域经济发展	定性	推动			
	社会效益	维护政治安全和社会稳定	定性	维护			
		保护人民财产安全	定性	保护			
	生态效益	优化办公环境	定性	优化			
		减少县域涉及生态安全案件	定性	减少			
服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%			
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	试点工作开展情况	定性	良好			

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025年警务辅助人员养老、医疗、失业、工伤、大病、公积金公务员医疗补助资金						
项目主管部门	和政县公安局			项目实施单位	和政县公安局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			338.37			
	其中: 财政资金			338.37			
	其他资金						
总体目标	目标为全县警务辅助人员提供社会保障, 提高生活质量						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	338.37	万元	涉及资金
		环境成本指标	环境影响	定性	无影响		环境影响
		社会成本指标	社会值效率	=	100	%	社会值效率
	数量指标		辅警人数	=	239	人	人数
			养老保险扣除比例	=	12	%	扣除比例
			住房公积金扣除比例	=	12	%	扣除比例
			医疗保险扣除比例	=	2	%	扣除比例
		质量指标	补助覆盖率	≥	100	%	覆盖率
			补助完成率	≥	100	%	完成率
	时效指标		补助发放及时性	定性	及时		及时性
	效益指标	社会效益指标	提高警务辅助人员工作积极性	定性	提高		提高
		生态效益指标	生态环境影响	定性	无影响		生态环境影响
		经济效益指标	保障警务辅助人员的生活水平	定性	保障		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	≥	98%	%	满意度

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	和政县公安局犯人给养及拘留人员给养						
项目主管部门	和政县公安局		项目实施单位		和政县公安局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20				
	其中: 财政资金		20				
	其他资金						
总体目标	保障犯人的基本生活						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	20	万元	涉及资金
		环境成本指标	环境影响	定性	无影响		环境影响
		社会成本指标	社会值效率	=	100	%	社会值效率
	数量指标	数量指标	涉及人数	=	140	人	涉及人数
			伙食费补助标准	=	300	元/月	伙食费补助标准
			衣被费补助标准	=	30	元/月	衣被费补助标准
		质量指标	补助覆盖率	≥	100	%	覆盖率
			补助经费拨付率	≥	100	%	拨付率
		时效指标	资金拨付及时性	定性	及时		及时性
			资金拨付年度	=	2025年	全年	
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	定性	提高		提高
		生态效益指标	生态环境影响	定性	无影响		生态环境影响
		经济效益指标	保障犯人生活质量	定性	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度

**项目支出绩效目标表
(2025年度)**

项目名称	2025年度中央政法转移支付资金			
主管部门及代码	和政县公安局	实施单位	和政县公安局	
项目资金	年度资金总额：		670	
(万元)	其中：当年财政拨款		670	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>积极运用中央和省级转移支付资金，发挥中央和省级财政资金的政策扶持和引导作用，健全设施，完善设备，提高业务装备保障水平，计划完成2025年全县刑事案件办理，扫黑除恶等重点工作的经费支出，公安业务费用支出，完成全年打击违法犯罪任务目标，有力打击违法犯罪嫌疑人嚣张气焰，保护好人民财产安全。坚决做好本县内疫情防控，抓好各治安卡口检查。保持疫情低风险区的良好状态，采购执法警务装备，指挥通讯装备，刑事技术装备，执法执勤用车及其他公安装备，全力维护政治安全和社会稳定，进一步提高公安机关服务能力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接出警率	100%
		质量指标	一标三实信息采集率、准确率、及时率	≥95%
		时效指标	公安信息情报的收集，分析及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	资金支出率	100%
		社会效益指标	打击犯罪，促进社会治安稳定	维护社会治安，促进社会稳定
		可持续影响效益指标	铲除各种犯罪活动的土壤，维护公私财产安全，社会和谐稳定	有所增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%