永清县公安局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将永清县公安局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1. 按照县委、县政府和上级公安机关的的指示，研究部署全县公安工作； （二）预防、制止和侦查辖区内的违法犯罪活动，依法管理辖区社会治安，维护公共场所、群众集会的秩序和安全；制止危害社会治安秩序的行为； （三）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； （四）依法对辖区内的特种行业进行管理； （五）组织实施来辖区和途径辖区的特定人员的警卫工作； （六）管理辖区户口、居民身份证，管理辖区公民出境入境事务和外国人在辖区居住、旅行的有关事务；
2. 指导和监督辖区机关、团体、企事业单位的治安保卫工作，指导辖区治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（八）管理全县城乡交通秩序、维护交通安全，处理交通事故； （九）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（十）负责看守所、治安拘留所的管理工作； （十一）负责全县公安装备公共信息网络安全监察工作； （十二）负责全县公安队伍建设及民警的教育整训工作； （十三）领导县武警中队及消防大队的业务工作，组织实施辖区消防工作，实施消防监督； （十四）履行法律、法规规定的其他职责，承办党委、政府和上级公安机关交办的其他事项。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **永清县公安局** | **行政单位** | **正科级** | **财政拨款（行政）** |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。永清县公安局机关及所属行政单位的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入15862.46万元，其中：一般公共预算收入15716.66万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转145.80万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县公安局年度单位女预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算15862.46万元，其中基本支出12511.66万元，包括人员类项目经费11198.33万元和运转类公用项目经费1313.34万元；运转类其他及特定目标类项目支出3350.80万元，包括本级支出3350.8万元，主要为永清县公安局安可替代项目、巡防队员服装更新项目、创建智慧安防小区二期项目、创建智慧安防小区一期（欠款）项目、大要案准备金项目、毒品原植物非法种植无人机航测及数据分析服务（2021）项目、警犬饲料及训练器材项目项目、廊财行【2022】8号关于下达2022年第二批中央政法转移支付资金、特情费项目、信访维稳安保经费项目、永清县公安局办案业务经费项目、永清县公安局人身意外伤害保险经费项目等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排15862.46万元，较2022年预算减少300.37万元，其中：基本支出增加631.59万元，主要为运转类公用项目支出增加；项目支出减少931.96万元，主要为公安局及基层所队物业服务费、公安局及基层所队物业服务费（2021年欠款）、户籍及流动人口证件经费、举报涉枪涉爆违法犯罪奖励等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排1313.34万元，主要用于我部门办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.43万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.89万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.89万元)；公务接待费1.54万元。与2022年相比持平，无增减变化。我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

第一部分单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2023年我局将在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，坚决履行好首都政治“护城河”排头兵职责，维护辖区政治稳定、社会安定，预防和打击犯罪，保护国家、集体和公民个人的合法财产，保护公民的人身安全和合法权益，为辖区经济建设创造良好的社会治安环境。公安监所管理和安全防范水平不断提升；监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。坚持“抓秩序、保畅通、防事故、保安全”的工作目标完成对国省道、县乡道路实行统一科学管理，保障道路交通安全、畅通、有序，为人民生活和社会安定服务。深入开展交通教育宣传活动，充分利用广播、电视、报纸等新闻媒体，提高人民群众的道路交通安全意识；强化源头治理，把查改隐患和事前监督作为工作重点，对全县多路安全隐患进行全面排查，坚决杜绝隐患车辆长路行驶；建设高清视频监控系统及交通流量、交通态势分析、交通诱导发布系统，缓解了拥堵，提高了道路通行能力；开展“双创双服”交通秩序整治、农村道路整治、打击酒驾、毒驾、醉驾、假牌套牌等一系列专项行动，开展了大气污染整治、创建省级文明城市等工作，达到全县多路交通秩序安全畅通、交通事故有所下降、交通违法行为明显减少，使全县道路安全形势保持了总体平稳。

**（二）分项绩效目标**

（一）健全扁平化指挥机制，提高紧急警务处置和日常办公的工作效率。

绩效目标:确保公安机关及其工作人员利用智能手持终端、笔记本电脑等移动终端，以公众或公安专用移动通信网为承载网络，采用规范的安全措施接入公安信息网展开信息查询、数据录入、业务办理等警务业务，日常工作中主要应用于卡口、人员盘查、车辆盘查、消息通知等。

绩效指标:移动警务终端326台，通信系统正常率≥90%，突发事件处置及时性（小时）≥90%。

(二)维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。

绩效目标:有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。

绩效指标：出警巡逻大于10000次，巡逻、进京安检、防控地点的控制率≥90%，巡逻出警的及时性≥90%。

(三)化解群众矛盾、减少群体性事件、及时处置群众来信来访。

绩效目标：到上级非访总量下降，不发生重大政治事件。

绩效指标:化解各种矛盾，减少上访案件≥50起，化解群众来信来访，减少群体性事件化解成功率≥90%，及时处理群众来信来访案件比率≥90%。

(四) 确保机关正常运转，各项业务顺利推进。

绩效目标：办案业务经费确保机关正常运转，各项业务顺利推进，提供办案经费支持，提高办案效率。

绩效指标:支持29个职能科室所队进行业务、办案经费支持，提高办案效率。

(五)装备、被装配备符合上级公安机关标准。

绩效目标：公安队伍正规化，职业化水平不断提高，能够有效的打击犯罪，维护社会治安，被装配备符合上级公安机关标准。

绩效指标:更新服装994套，服装质量合格率达到100%。

（六）大要案准备金

绩效目标：有效控制、降低大要案发案率，严厉打击刑事犯罪，保护人民生命安全，维护社会长治久安。

绩效指标:案件侦办及犯罪嫌疑人抓获数≥100起，提高办案效率≥100%，快速侦破案件率≥90%。

(七)公安局350M集群系统基站及光纤租金经费项目

绩效目标：提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。

绩效指标:350M基站5台，350M光纤5条，通信系统正常率≥90%，突发事件处置及时性（小时）≥90%，通信传输及时性≥90%。

(八）公安局警犬饲料及训练器材经费项目

绩效目标：在侦查、警卫工作中担任追踪、搜索、警戒、鉴别气味、缉捕逃犯、获取罪证等特殊任务方面发挥重要作用。

绩效指标:成品犬19只，19只警犬各有专业技能，均可参加警务工作，合格率100﹪。

(九）公安局特情费项目

绩效目标：提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护我县的政治安定和社会稳定，保护国家和群众的生命财产安全；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。

绩效指标:全年平均每人每月提供有效情报≥4条，线索真实性≥90%，提供线索是否及时≥90%。

（十）公安局信息化项目运维费项目

绩效目标：提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。

绩效指标:一键式报警网费1项，确保该系统正常运转≥90%；

(十一)公安局天网建设维保费用项目

绩效目标：刑事案件、治安案件、交通违章、城管违章等图像信息分类，为强化城市综合管理，预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠地影像资料。

绩效指标:对接183路监控点位维修，监控点位维修率≥90%。

(十二)公安局应急通讯费项目

绩效目标：提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。

绩效指标:互联网光纤1条，永清县行政审批中心到廊坊市公安局驻地外链路，孙家务卡点公安网等，通信系统正常率≥90%。

（十三）公安局外租业务用房及外包服务费

绩效目标：公安局为部分业务大队租用业务用房

绩效指标：按照公安部“四项建设”的硬性要求，提升公安机关正规化建设水平，结合我局实际，分别为部分业务大队租用业务用房。

（十四）天网一期建设运行维护费用

绩效目标：对我局天网工程进行维护

绩效指标：为了使天网工程继续发挥良好作用，实现与应急联动指挥系统等公安应用系统的对接，全面提升巡防精准度，有效控压各类违法犯罪活动。

（十五）毒品原植物非法种植无人机航测及数据分析服务

绩效目标：无人机航测能够有效提升踏查效率，精准铲除罂粟、大麻等毒品原植物。

绩效指标：经过无人机航测我县实际航测面积约680平方公里，预计发现非法种植毒品原植物15处，铲除毒品原植物罂粟2800株。

（十六）创建智慧安防小区建设

绩效目标：在全县全面推进智慧安防小区建设

绩效指标：通过建设安防小区建设，大力提升居民小区科技应用力度，优化社会管理水平，最大限度服务群众，服务打击防范，社会维稳，全面提高人民群众的安全感和满意度。

（十七）保密会议室

绩效目标：对保密会议室及音频、视频系统相关设备进行安装部署。

绩效指标：建设保密会议室，从声防护、电磁防护、光防护、通信终端防护、非授权携带、物理防护、防护设施等方面进行建设，确保密码通信安全。

（十八）永清县公安局人身意外伤害保险经费

绩效目标：落实民辅警人身意外伤害保险，保障人身意外权益。

绩效指标：支付1491名民辅警的人身意外伤害保险，保障人身意外权益，有利于鼓舞民辅警干劲，促进队伍良性循环，更好地发挥公安队伍作用。

**（三）工作保障措施**

1、完善制度建设:制度建设是公安机关十分关注的焦点，有制度就有章可循，有操作依据，我局先后制定了《永清县公安局财务管理制度》《永清县公安局采购管理控制制度》《永清县公安局警用设备制度》等，有了这些制度我们才能按制度办事，为减少违规现象打下良好基础。

2、强支出管理：牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费，强化预算执行管理，做到厉行节约，减少成本，提高资金使用效益。

3、加强绩效运行监控：为进一步强化预算绩效管理，加强对绩效目标的保质实现。我局建立健全机制，深入贯彻《预算法》。全面实施预算绩效管理。从监控职责、内容、方式、程序等方面进行有效规范，为绩效运行监控工作有序推进奠定了基础。

4、做好绩效自评：为了提升财政资金使用效益，单位自身应当建立规章制度，出台相关的文件，对绩效自评工作做出针对性的安排和部署。先突出重点，后实现全覆盖，公开绩效结果，针对评价好的项目，应加大资金，为下一期的绩效评价工作奠定基础。

5、规范财务资产管理：为了更好地利用固定资产，我局制定了《固定资产控制制度》，设立专人对固定资产进行维修与保养，进行定期清查盘点。掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失，毁损或未列入账的固定资产，保证账实相符。

6、加强内部监督：财务监督作为财务工作的一项基本职能，是加强依法理财的一项重保障。我局经常组织财务人员，对《会计法》进行学习，通过学习，严格遵守各项财物规章制度，做到挂牵的不见钱，管钱的不花钱，不定期聘请我局纪检督查部门进行监督检查，防止各种违法违规问题发生。

7、加强培训宣传调研：为进一步提高财务人员适应新时期财务管理的能力，加强财务管理工作，落实财务会计、资产管理等制度。要不定期对局内的财务人员进行培训，培训目的就是提升财务人员业务能力，做到心中有数不越界，不超标，不违规。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 22个项目 | 按完成比例得分 | 2023年度共22个项目 | = | 22 | 个 | 计划标准 |
| 质量 | 工作完成率 | 按完成比例得分 | 完成工作任务数占总工作任务数的比率 | 文字描述 |  | 正常运行 | 计划标准 |
| 时效 | 完成时间 | 按完成比例得分 | 预算年度使用完成时间 | 文字描述 |  | 2023年12月31日前支付完毕 | 计划标准 |
| 成本 | 预算总成本 | 按完成比例得分 | 预算总成本数 | ≤ | 3350.8 | 万元 | 计划标准 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 案件发生率降低 | 按完成比例得分 | 案件发生率较去年同期有所降低 | 文字描述 |  | 降低 | 计划标准 |
| 经济  效益 | 资金使用率 | 按完成比例得分 | 资金使用的合规性 | 文字描述 |  | 合规 | 计划标准 |
| 生态  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 按完成比例得分 | 人民满意度 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |

第二部分资金绩效目标

**1、350M集群基站租金及光纤费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分利用先进的信息技术手段，提高公安队战斗力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 350M基站 | 350M基站 | 350 个 | 按计划标准 |
| 数量指标 | 350M光纤 | 350M光纤 | 350 兆 | 按计划标准 |
| 质量指标 | 通信系统正常率 | 通讯系统正常运转占总数比例 | ≥100 百分比 | 按计划标准 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件的平均时间 | 及时性 | 按计划标准 |
| 时效指标 | 通信传输及时性 | 通信传输及时性 | 及时性 | 按计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 对350M集群基站租金及光纤网费的成本控制 | ≤19.1 万元 | 按计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人数査调查总人数的比率 | ≥90 百分比 | 按计划标准 |
| 可持续影响指标 | 指挥调度手段参与率 | 公安指挥中心使用指挥调度手段参与重大突发案事件、自然灾害事故指挥调度次数占总数的比例 | ≥90 百分比 | 按计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 用户使用满意度 | ≥90 百分比 | 按计划标准 |

**2、保密会议室绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对保密会议室及音频、视频系统相关设备进行安装部署。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 壳体屏蔽设备 | 壳体屏蔽设备 | 403套 | 计划指标 |
| 质量指标 | 保密会议室保密安全 | 保密会议室保密安全 | 100百分比 | 计划指标 |
| 时效指标 | 保密会议室保障会议及时性、安全性 | 保密会议室保障会议及时性、安全性 | ≥95百分比 | 计划指标 |
| 成本指标 | 对保密会议室建设项目的成本控制 | 对保密会议室建设项目的成本控制 | ≤320.619598万元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公安信息安全保障程度 | 公安信息安全保障程度 | ≥90百分比 | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 保障国家秘密信息及警务工作秘密信息安全 | 保障国家秘密信息及警务工作秘密信息安全 | ≥90百分比 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警对会议安全保障满意度 | 民警对会议安全保障满意度 | ≥90百分比 | 计划指标 |

**3、廊财行【2021】29号关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障政法机关开展办案业务和业务装备支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持政法部门数量 | 支持公安机关29个职能部门 | 29 个 | 根据廊财行【2021】29号文件要求 |
| 质量指标 | 经费使用合格率 | 经费使用合格率 | ≥90 百分比 | 根据廊财行【2021】29号文件要求 |
| 时效指标 | 经费支付及时性 | 经费支付及时性 | 及时 | 根据廊财行【2021】29号文件要求 |
| 成本指标 | 对项目成本的控制 | 对项目成本的控制 | ≤87.8 万元 | 根据廊财行【2021】29号文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 破案率有所上升 | 破案率有所上升 | ≥90 百分比 | 根据廊财行【2021】29号文件要求 |
| 可持续影响指标 | 社会治安防控体系健全 | 社会治安防控体系健全 | 健全 | 根据廊财行【2021】29号文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数 | 公众安全感指数 | ≥90 百分比 | 满意度调查问卷 |

**4、天网建设维保费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障社会治安动态视频监控系统正常运行，进一步提升永清县社会面管控能力、维稳处突能力、现代化管理水平，为全县经济社会发展创造良好的社会治安环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监控点位的专线服务 | 监控点位的专线服务 | 183 路 | 按计划标准 |
| 质量指标 | 确保光纤链路及前端正常运转 | 确保光纤链路及前端正常运转 | 正常 | 按计划标准 |
| 时效指标 | 光纤链路及前端运行及时率 | 光纤链路及前端运行及时率 | 及时 | 按计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 对应急通讯费项目的成本控制 | ≤76.2 万元 | 按计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县城城区治安监控设施覆盖率 | 县城城区治安监控设施覆盖程度 | ≥90 百分比 | 按计划标准 |
| 可持续影响指标 | 保障天网工程的实效，提高公安机关防范打击和行政管理的时效性 | 提高公安机关防范打击和行政管理的时效性 | ≥90 百分比 | 按计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 治安、刑事案件下降率 | 治安、刑事案件下降率 | 下降 | 按计划标准 |

**5、天网一期建设运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.“天网工程”实现与应急联动指挥系统等公安应用系统的对接，建立了动态警务运行机制，全面提升巡防精准度，有效控压了各类违法犯罪活动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 天网系统 | 天网系统 | 1 套 | 按计划标准 |
| 质量指标 | 天网视频监控运行正常 | 天网视频监控运行正常率 | 正常 | 按计划标准 |
| 时效指标 | 保养维护及时 | 保养维护及时 | 及时 | 按计划标准 |
| 成本指标 | 项目的成本控制 | 对天网维保项目的成本控制 | ≤82.8 万元 | 按计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公安机关防范打击和行政管理的时效性 | 提高公安机关防范打击和行政管理的时效性 | ≥90 百分比 | 按计划标准 |
| 可持续影响指标 | 治安、刑事案件下降率 | 治安、刑事案件下降率 | ≥90 百分比 | 按计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警对各系统的支撑能力表示满意 | 民警对各系统的支撑能力表示满意 | ≥90 百分比 | 按计划标准 |

**6、一键式视频报警光纤网费及运维费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步提升永清县社会面管控能力、维稳处突能力，对犯罪份子起到震摄作用，提升人民群众安全感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 一键式报警运维费 | 一键式报警运维费 | 1 年 | 按计划标准 |
| 数量指标 | 一键式报警光纤网费 | 一键式报警光纤网费 | 1 年 | 按计划标准 |
| 质量指标 | 确保该系统正常运转 | 确保该系统正常运转 | ≥100 百分比 | 按计划标准 |
| 时效指标 | 网络通畅及时性 | 网络保持正常畅通运行状态 | 及时 | 按计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 对一键式视频报警光纤网费及运维费用项目的成本控制 | ≤17.2 万元 | 按计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公安机关防范打击和行政管理的时效性 | 提高公安机关防范打击和行政管理的时效性 | ≥90 百分比 | 按计划标准 |
| 可持续影响指标 | 治安、刑事案件下降率 | 治安、刑事案件下降率 | ≥90 百分比 | 按计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警对各系统的支撑能力表示满意 | 民警对各系统的支撑能力表示满意 | ≥90 百分比 | 按计划标准 |

**7、移动警务终端通信费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足日常工作中卡口、人员盘查、车辆盘查、消息通知等应用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 移动警务终端 | 移动警务终端 | 326台 | 按计划标准 |
| 质量指标 | 通信系统正常率 | 通讯系统正常运转占总数比例 | ≥100 百分比 | 按计划标准 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性 | 及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件的时间 | 及时 | 按计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | ≤47.3352 万元 | 按计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率 | 立体化社会治安防控体系覆盖率 | ≥90 百分比 | 按计划标准 |
| 可持续影响指标 | 公安业务信息化保障程度 | 公安业务信息化保障程度 | ≥90 百分比 | 按计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 用户使用满意度 | ≥90 百分比 | 按计划标准 |

**8、应急通讯费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促使治安、刑事案件下降，提升公众安全感指数。促使治安、刑事案件下降，提升公众安全感指数。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 互联网光纤 | 互联网光纤条数 | 2 条 | 按计划标准 |
| 质量指标 | 通讯系统正常率 | 通讯系统正常运转占总数比例 | ≥100 百分比 | 按计划标准 |
| 时效指标 | 网络通畅及时性 | 网络通畅及时性 | 及时 | 按计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 对应急通讯费项目的成本控制 | ≤4.3 万元 | 按计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 公众安全感指数 | ≥90 百分比 | 按计划标准 |
| 可持续影响指标 | 公安业务信息化保障程度 | 信息化建设对公安业务的有效保障情况 | 保障 | 按计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报警人对警情接处情况满意度 | 满意警情或不满意警情占总接警量的比例 | ≥90 百分比 | 按计划标准 |

**9、创建智慧安防小区二期绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.最大限度服务群众、服务打击防范、服务社会维稳，进一步提升全县社会综合治理水平，全面提高人民群众的安全感和满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设达标型智慧安防小区133个、优选型智慧安防小区45个，共178个 | 建设达标型智慧安防小区133个、优选型智慧安防小区45个，共178个 | 178 个 | 按标准计划 |
| 质量指标 | 确保智慧安防小区正常运转 | 确保智慧安防小区正常运转 | 正常 | 按标准计划 |
| 时效指标 | 购置及安装及时性 | 购置及安装及时性 | 及时 | 按标准计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | ≤196 万元 | 按标准计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为建设新时代经济强县、美丽永清创造安全稳定的社会环境。 | 切实增强人民群众的安全感和幸福感，为建设新时代经济强县、美丽永清创造安全稳定的社会环境。 | ≥90 百分比 | 按标准计划 |
| 可持续影响指标 | 提升社会综合治理水平 | 减少违法犯罪发生率 | ≥90 百分比 | 按标准计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众安全感和满意度 | 进一步提升全县社会综合治理水平有力提升人民群众获得感、幸福感、安全感 | ≥90 百分比 | 按标准计划 |

**10、创建智慧安防小区一期（欠款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.最大限度服务群众、服务打击防范、服务社会维稳，进一步提升全县社会综合治理水平，全面提高人民群众的安全感和满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照最低标准至少完成76个达标型智慧安防小区及智慧安防小区汇聚系统的建设 | 按照最低标准至少完成76个达标型智慧安防小区及智慧安防小区汇聚系统的建设 | 76 个 | 按计划标准 |
| 质量指标 | 确保智慧安防小区正常运转 | 确保智慧安防小区正常运转 | 正常 | 按计划标准 |
| 时效指标 | 购置及安装及时性 | 购置及安装及时性 | 及时 | 按计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | ≤29.35 万元 | 按计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创造安全稳定的社会环境。 | 创造安全稳定的社会环境。 | ≥90 百分比 | 按计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提升社会综合治理水平 | 减少违法犯罪发生率 | ≥90 百分比 | 按计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众安全感和满意度 | 人民群众安全感和满意度 | ≥90 百分比 | 按计划标准 |

**11、大要案准备金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效控制、降低大要案发案率，严厉打击刑事犯罪，保护人民生命安全，维护社会长治久安； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件侦办及犯罪嫌疑人抓获数≥100起 | 案件侦办及犯罪嫌疑人抓获数 | ≥100起 | 计划标准 |
| 质量指标 | 提高办案效率 | 提高办案效率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 侦破案件及时性 | 侦破案件及时性 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本的控制 | 对大要案准备金的成本控制 | ≤5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大要案侦办 | 提高案件证据收集质量，抓捕犯罪嫌疑人。 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度保障健全度 | 以往年度本项目继续实施的制度保障的健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥90百分比 | 计划标准 |

**12、毒品原植物非法种植无人机航测及数据分析服务（2021）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.无人机航测能够有效提升踏查效率，精准铲除罂粟、大麻等毒品原植物。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无人机航测及数据分析面积约680平方公里 | 无人机航测及数据分析面积约680平方公里 | ≥680平方公里 | 计划标准 |
| 质量指标 | 无人机航测及数据分析服务技术 | 无人机航测及数据分析服务技术 | 合格 | 计划标准 |
| 时效指标 | 购置及时性 | 购置及时性 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目的成本控制 | 项目的成本控制 | ≤23.8万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精准铲除罂粟、大麻等毒品原植物。 | 精准铲除罂粟、大麻等毒品原植物。 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 有效的提高毒品破案率，打击犯罪 | 有效的提高毒品破案率，打击犯罪 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众安全感和满意度 | 人民群众安全感和满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**13、警犬饲料及训练器材项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分发挥警犬技术在打击犯罪、维护社会稳定中的作用，提升公安机关打击犯罪能力和水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 19只警犬的饲养、训练、防疫等费用 | 19只警犬的饲养、训练、防疫等 | 19只 | 计划标准 |
| 质量指标 | 确保警犬正常饲养、训练 | 确保警犬正常饲养、训练 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 警犬技术项目的成本控制 | 对警犬技术项目的成本控制 | ≤15万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 保障警犬正常训养、执行任务 | 保障警犬正常饲养、训练、防疫等工作 | 及时 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 震慑、预防和打击刑事犯罪，维护社会稳定 | 在震慑、预防和打击刑事犯罪等公安工作中起到人和仪器不可替代的独特作用。 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 进一步提升公安机关打击犯罪能力和水平 | 进一步提升公安机关打击犯罪能力和水平 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 训犬民警的满意度 | 训犬员对警犬在工作中的表现满意 | ≥90百分比 | 计划标准 |

**14、廊财行【2022】8号关于下达2022年第二批中央政法转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障政法机关办案业务和装备支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持政法部门数量 | 支持公安机关29个职能部门 | 29 个 | 按计划标准 |
| 质量指标 | 经费使用合格率 | 经费使用合格率 | ≥100 百分比 | 按计划标准 |
| 时效指标 | 经费支付及时性 | 经费支付及时性 | 及时 | 按计划标准 |
| 成本指标 | 对项目成本的控制 | 对项目成本的控制 | ≤58 万元 | 按计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 破案率有所上升 | 破案率有所上升 | ≥90 百分比 | 按计划标准 |
| 可持续影响指标 | 社会治安防控体系健全 | 社会治安防控体系健全 | 健全 | 按计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数 | 公众安全感指数 | ≥90 百分比 | 按计划标准 |

**15、特情费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为搜集、掌握、处理危害社会和政治安全的情报和信息，维护社会安全和政治安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年平均每人每月提供四条以上有效情报 | 及时准确线索情报 | ≥20 条 | 按计划标准 |
| 质量指标 | 线索真实性 | 线索真实性 | 真实 | 按计划标准 |
| 时效指标 | 提供线索是否及时，向线索人发放费用是否及时 | 事件发生前提供线索是否及时，提供有效情报后是否及时向线索人发放特请耳目费 | 及时 | 按计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本的控制 | 对特情费的成本控制 | ≤20 万元 | 按计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻止群体性事件发生 | 避免造成社会负面影响，避免人民及社会财产造成损失 | ≥90百分比 | 按计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度保障健全度 | 以往年度本项目继续实施的制度保障的健全程度 | 保障 | 按计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥90 百分比 | 按计划标准 |

**16、信访维稳安保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.化解群众矛盾、减少群体性事件、及时处置群众来信来访 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 化解各种矛盾，减少上访案件超过50起 | 化解各种矛盾，减少上访案件超过50起 | ≥50起 | 计划标准 |
| 质量指标 | 化解群众来信来访减少群体性事件 | 化解成功率 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 及时处理群众来信来访案件比率 | 及时处理群众来信来访案件比率 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 对信访维稳安保经费的成本控制 | ≤165万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对上访案件发生的控制率 | 对上访案件发生的控制率 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度保障健全度 | 对以往年度本项目继续实施制度保障的健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众的幸福感和满意度 | 提升群众的幸福感和满意度 | ≥90百分比 | 计划标准 |

**17、巡防队员服装更新绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高公安队伍正规化，职业化水平，提升单位形象 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更新服装94套 | 更新服装94套 | 994套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 服装质量合格率 | 服装质量合格率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 购买后及时发放 | 购买后及时发放率 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 对巡防队员服装经费的成本控制 | ≤19.449952万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 制式警服为警察统一制服 | 制式警服为警察统一制服配备率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度保障健全度 | 对以往年度本项目继续实施制度保障的健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服装使用满意度 | 服装使用满意度 | ≥90百分比 | 计划标准 |

**18、永清县公安局安可替代项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面采用安可技术和产品，安全可控水平和保密防护能力得到根本性提升；事关国家安全、国计民生和公共利益的重要行业领域安可替代实现应替尽替、能替尽替，促进安全保障能力不断提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

**19、永清县公安局办案业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提供办案经费支持，提高办案效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 职能科室29个 | 职能科室29个 | 29 个 | 按计划标准 |
| 质量指标 | 经费使用合格率 | 经费使用合格率 | ≥100 百分比 | 按计划标准 |
| 时效指标 | 经费支付及时性 | 经费支付及时性 | 及时 | 按计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | ≤856 万元 | 按计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | ≥90 百分比 | 按计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度保障健全度 | 对以往年度本项目继续实施制度保障的健全程度 | 保障 | 按计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众的幸福感和满意度 | 提升群众的幸福感和满意度 | ≥90 百分比 | 按计划标准 |

**20、永清县公安局人身意外伤害保险经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付民辅警人身意外伤害保险保费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 民辅警人身意外伤害保险共1491人 | 民辅警人身意外伤害保险共1491人 | 1491人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 按保险费用标准 | 按保险费用标准 | 合格 | 计划标准 |
| 时效指标 | 及时购买保险 | 及时购买保险 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | ≤20.874万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 队伍向心力、战斗力 | 有利于鼓舞民辅警干劲，促进队伍良性循环，更好地发挥公安队伍作用 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 队伍稳定性 | 有利于维持队伍的稳定性，使其以更加饱满的热情投入到工作中 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公安队伍的满意度 | 公安队伍的满意度 | ≥90百分比 | 计划标准 |

**21、永清县公安局外租业务用房及外包服务费（2020-2021欠款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障民警办公用房需求，提高民警办公效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 4处外租用房 | 4处外租用房 | 4处 | 计划标准 |
| 质量指标 | 物业服务质量 | 物业服务质量 | 100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 保安和保洁出勤情况。 | 保安和保洁每天严格按照上班时间执勤、打扫 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算总成本 | 项目预算总成本 | ≤833.795万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障民警办公用房 | 保障民警办公用房 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 加强监管互联网舆情动态 | 做到隐身进入各类“维权群”“信访群”并时刻监控及自动报警。 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 各机关单位的满意度 | ≥90百分比 | 计划标准 |

**22、治安巡逻防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好全县治安巡逻防控、维护社会治安稳定，保障人民安居乐业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出警巡逻大于10000次 | 出警巡逻大于10000次 | ≥1万次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 巡逻、进京安检、防控地点的控制率 | 巡逻、进京安检、防控地点的控制率 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 巡逻出警的及时性 | 巡逻出警的及时性 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目的成本控制 | 对治安巡逻防控经费的成本控制 | ≤100万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会治安 | 维护社会治安长治久安，全面提高社会治安防控能力 | 有效维护 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度保障健全度 | 以往年度本项目继续实施的制度保障的健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥90百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排政府采购预算2622.18225万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 312001永清县公安局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合计 | 2622.18225 |  |  |  |  |  | 2622.18225 | 2622.18225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 天网建设维保费用 | 44.45 | 天网光纤线路维保 |  |  |  |  | 44.45 | 44.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 天网一期建设运行维护费 | 41.9 | 维护费 |  |  |  |  | 41.9 | 41.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 永清县公安局安可替代项目 | 353.17625 | 设备购置软件购置 |  |  |  |  | 353.17625 | 353.17625 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理服务 | 278 | 物业管理 |  |  |  |  | 278 | 278 |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆修车服务项目 | 100 | 修车 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆加油服务项目 | 272 | 加油 |  |  |  |  | 272 | 272 |  |  |  |  |  |  |  |
| 警车购置 | 200 | 警车 |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅警管理费 | 66.216 | 辅警管理 |  |  |  |  | 66.216 | 66.216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 装备购置 | 113.54 | 装备 |  |  |  |  | 113.54 | 113.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外租业务用房及外包服务费 | 1152.9 | 租赁、物业服务 |  |  |  |  | 1152.9 | 1152.9 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

永清县公安局本级上年末固定资产金额为16121.87万元（详见下表）。本年度我单位拟购置固定资产总额为666.71625万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

永清县县直单位固定资产占用情况表

| 编制单位：永清县公安局 | 截止时间：2022年12月31日 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 16121.87 |
| 1、房屋（平方米） | 11789 | 1202 |
| 其中：办公用房（平方米） | 11789 | 1202 |
| 2、车辆（台、辆） | 135 | 1554.06 |
| 3、单价在20万以上的设备 | 86 | 7623.57 |
| 4、其他固定资产 | 9973 | 5742.24 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、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。

**10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。