

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公安执法执勤车辆购置费							
主管部门及代码		127-夏县公安局		实施单位		夏县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		301,000		年度资金总额:		301,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		301,000		市县(区)财政资金		301,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		公安机关增编执法执勤用车,保障单位正常运行							
立项依据		晋公通字【2022】94号							
项目设立必要性		公安机关新增编执法执勤用车,保障单位正常运行							
保证项目实施的制度、措施		根据省厅招标合同,及时支付执法执勤车辆购置费							
项目实施计划		公安机关增编执法执勤用车,保障单位正常运行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		公安机关增编执法执勤用车3辆,根据省厅招标合同,及时支付执法执勤车辆购置费				公安机关增编执法执勤用车3辆,根据省厅招标合同,及时支付执法执勤车辆购置费			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	购置公务用车数量	3辆	数量指标	购置公务用车数	3辆
				质量指标	公务用车验收合格率	≥100%	质量指标	公务用车验收合	≥100%
				时效指标	资产投入使用时间	6月1日前	时效指标	资产投入使用时	6月1日前
				成本指标	单位购置成本	≤11.98万元/台	成本指标	单位购置成本	≤11.98万元/台
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	资产利用水平	正常	社会效益指标	资产利用水平	正常
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续发展指标			可持续发展指标		
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用人员满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240222101455	

夏县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		业务技术用房工程款					
主管部门及代码		127-夏县公安局		实施单位	夏县公安局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,000,000		市县(区)财政资 金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	公安业务技术用房第一批工程款共计774.1671万元,2020年至今我局支付山西通化建筑安装有限公司500万元,剩余274.1671万元至今未支付。						
立项依据	运城仲裁委员会裁决书(2019)运仲裁字第55号、夏公【2022】4号、夏发改【2021】87号						
项目设立必要性	业务技术用房,保障人员业务技术用房使用,满足办公需求						
保证项目实施的制度、措施	专人负责对接,及时支付资金						
项目实施计划	专人负责对接,及时支付资金,内部审计全程监督						
实施期目标			年度目标				
总体目标	公安业务技术用房共计774.1671万元,2020年至今我局支付山西通化建筑安装有限公司500万元,剩余274.1671万元至今未支付。本次财政下达100万元,专人负责对接,及时支付资金。			公安业务技术用房共计774.1671万元,2020年至今我局支付山西通化建筑安装有限公司500万元,剩余274.1671万元至今未支付。本次财政下达100万元,专人负责对接,及时支付资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	业务技术用房办公用房面积	10290.08平方米	数量指标	业务技术用房办	10290.08平方米
		质量指标	办公用房工作需求满足度	满足	质量指标	办公用房工作需	满足
		时效指标	本次支付完成时间	2024年	时效指标	本次支付完成时	2024年
		成本指标	本次下达金额	100万元	成本指标	本次下达金额	100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240207172020

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年中央和省政法转移支付资金						
主管部门及代码	902-夏县财政局行财股			实施单位	夏县公安局		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,060,100	年度资金总额:	9,060,100			
	其中:中央财政资金	6,251,500	其中:中央财政资金	6,251,500			
	省级财政资金	2,808,600	省级财政资金	2,808,600			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2024年中央和省政法转移支付资金,主要用于执法办案装备补充及办案经费、						
立项依据	晋财政法【2023】127号						
项目设立必要性	2024年中央和省政法转移支付资金,保障单位正常运行						
保证项目实施的制度、措施	各科室按规定提供票据,审核无误后及时支付,内部审计全程监督。						
项目实施计划	各科室按规定提供票据,审核无误后及时支付,内部审计全程监督。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障我局正常运行,满足我局办案及装备建设需要。			保障我局正常运行,满足我局办案及装备建设需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出警率	100%	数量指标	出警率	100%
			110电话一次接通率	100%		110电话一次接通率	100%
		质量指标	重大安保任务无差错率	100%	质量指标	重大安保任务无	100%
		时效指标	转移支付经费完成时间	2024年	时效指标	转移支付经费完	2024年
		成本指标	转移支付资金	906.01万元	成本指标	转移支付资金	906.01万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群体性事件成功处置率	100%	社会效益指标	群体性事件成功	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240123103737			

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招录辅警及辅警工资									
主管部门及代码		127-夏县公安局		实施单位		夏县公安局					
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年					
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,500,000		年度资金总额:		2,978,400			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县(区)财政资金		4,500,000		市县(区)财政资金		2,978,400			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		用于保障夏县公安局警务辅助人员工资及时发放。									
立项依据		山西省警务辅助人员条例									
项目设立必要性		激励警务辅助人员忠诚履职尽责,勇于担当作为,不断激发警务辅助人员队伍整体活力。									
保证项目实施的制度、措施		单位内控管理制度,资金支付流程和监督管理制度。									
项目实施计划		专款专用,保障人员工资按月足额发放。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		经费的支持将有效保证单位正常完成相应职能,激励警务辅助人员忠诚履职尽责,勇于担当作为,更好服务于社会群体。				经费的支持将有效保证单位正常完成相应职能,激励警务辅助人员忠诚履职尽责,勇于担当作为,更好服务于社会群体。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标		数量指标	保障警务辅助人员数量	≥242人	数量指标	保障警务辅助人员	≥242人		
				质量指标		警务辅助人员资质达标率	100%	质量指标		警务辅助人员资质	100%
						警务辅助人员上岗率	100%			警务辅助人员上岗	100%
				时效指标		警务辅助人员职责明确性	明确	时效指标		警务辅助人员职责	明确
		警务辅助人员工资发放及时	及时			警务辅助人员工资	及时				
		效益指标		成本指标	警务辅助人员工资	4500000元	成本指标	警务辅助人员工资	4500000元		
				经济效益指标			经济效益指标				
				社会效益指标	保障社会公共安全	保障	社会效益指标	保障社会公共安全	保障		
				社会效益指标	提高警务辅助人员工作热情	提高	社会效益指标	提高警务辅助人员工作热情	提高		
满意度指标		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续影响指标			可持续影响指标						
		辖区群众满意度	≥90%		辖区群众满意度	≥90%					
		服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%					
		机警务辅助人员满意度	≥95%		机警务辅助人员满意度	≥95%					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240126085648			

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		局民警两项津贴(加班、执勤)												
主管部门及代码		127-夏县公安局		实施单位		夏县公安局								
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年								
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,456,920		年度资金总额:		1,456,920						
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市县(区)财政资		1,456,920		市县(区)财政资金		1,456,920						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		夏县公安局民警两项津贴(民警加班补贴、值班津贴)												
立项依据		公安部决策												
项目设立必要性		保障人民警察加班补助及值班津贴的正常发放												
保证项目实施的制度、措施		保障人民警察加班补助及值班津贴的正常发放,严格按照文件精神发放人民警察加班补助及值班津贴												
项目实施计划		严格按照文件精神发放人民警察加班补助及值班津贴												
		实施期目标						年度目标						
总体目标		保障人民警察加班补助及值班津贴的正常发放,严格按照文件精神发放人民警察加班补助及值班津贴						保障人民警察加班补助及值班津贴的正常发放,严格按照文件精神发放人民警察加班补助及值班津贴						
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		津贴发放人数		≥156人		数量指标		津贴发放人数		≥156人	
			质量指标		工作任务完成率		100%		质量指标		工作任务完成率		100%	
			时效指标		民警上岗率		100%		时效指标		津贴及时发放率		100%	
			成本指标		工作经费金额		1456920元		成本指标		工作经费金额		1456920元	
	效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
			社会效益指标		保障人民警察加班补助及		保障		社会效益指标		保障人民警察加		保障	
			生态效益指标								生态效益指标			
			可持续影响指标								可持续影响指标			
	满意度指标		服务对象满意度		发放人员满意度		≥95%		服务对象满意度		发放人员满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:					填报日期: 20240126093006					

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		户籍协管员工资					
主管部门及代码		127-夏县公安局		实施单位	夏县公安局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,063,859.84	年度资金总额:	2,063,859.84			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	2,063,859.84	市县(区)财政资 金	2,063,859.84			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于夏县公安局协管员工资的支付,保险的缴纳等工作。					
立项依据		为了单位正常完成相应职能,更好的服务社会群体。					
项目设立必要性		更好的行使权力,完整履行单位职能,提供更好的公共事业。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度管理,资金支付流程和监督管理制度					
项目实施计划		根据单位日常工作情况,严格按照年初预算执行,按月及时支付工资缴纳保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	夏县公安局计划于2024年1月-2024年12月期间投入2063859.84元户籍协管员经费,用于保障户籍协管员工资发放以及社会保险缴纳。经费的支出有效的保障单位正常完成相应的职能,激励户籍协管员忠诚的履职尽责。			夏县公安局计划于2024年1月-2024年12月期间投入2063859.84元户籍协管员经费,用于保障户籍协管员工资发放以及社会保险缴纳。经费的支出有效的保障单位正常完成相应的职能,激励户籍			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	户籍协管员人数	24人	数量指标	户籍协管员人数	24人
			户籍协管员上岗率	100%		质量指标	户籍协管员上岗
		质量指标	户籍协管员职责明确性	明确	时效指标		户籍协管员职责
		时效指标	完成及时性	1年		成本指标	户籍协管员工作
	效益指标	经济效益指标	户籍协管员工作经费	2063859.84元	经济效益指标	户籍协管员工作	2063859.84元
			社会效益指标	提高单位工作效率		提高	社会效益指标
		社会效益指标	提高户籍协管员工作热情	提高	生态效益指标	提高户籍协管员	
		生态效益指标				可持续发展指标	
	满意度指标	服务对象满意度	户籍协管员满意度	≥90%	服务对象满意度指	户籍协管员满意	≥90%
			公众满意度	≥90%		公众满意度	≥90%
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240126090834		

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助					
主管部门及代码		127-夏县公安局		实施单位		夏县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	106,896		年度资金总额:	106,896		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	106,896		市县(区)财政资金	106,896		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		遗属补助,共14人,按时足额拨付到人					
立项依据		人力资源和社会保障局关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知					
项目设立必要性		保障行政事业单位遗属补助正常发放					
保证项目实施的制度、措施		半年发放一次,政工根据相关政策提供相应票据,按照财务规定及时足额支付,内部审计全程监督					
项目实施计划		半年发放一次,政工根据相关政策提供相应票据,按照财务规定及时足额支付,内部审计全程监督					
实施期目标				年度目标			
总体目标		遗属补助,共15人,按时足额拨付到人				遗属补助,共15人,按时足额拨付到人	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及遗属人数	15人	数量指标	涉及遗属人数	15人
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	拨付时效	≤1月	时效指标	拨付时效	≤1月
		成本指标	补助金额	106896.00元	成本指标	补助金额	106896.00元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属人员基本生活	保障	社会效益指标	保障遗属人员基	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240222094948		

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拘留所业务经费					
主管部门及代码		127 夏县公安局		实施单位		夏县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	60,000		年度资金总额:	60,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	60,000		市县(区)财政资金	60,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		拘留所在押人员给养费、医疗费、服装费。					
立项依据		拘留所条例第八条、夏县拘留所2024年度经费申请预算报告					
项目设立必要性		保障在押犯罪嫌疑人正常生活开支					
保证项目实施的制度、措施		参照夏县拘留所历年来关押平均270人,人均关押10天,合计为2700天,明天明天30元标准。					
项目实施计划		专款专用,及时进行拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	参照夏县拘留所历年来关押平均270人,人均关押10天,合计为2700天,明天明天30元标准。保障异地关押人员的正常生活开支。			参照夏县拘留所历年来关押平均270人,人均关押10天,合计为2700天,明天明天30元标准。保障异地关押人员的正常生活开支。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	异地关押人员数量	≤270人	数量指标	异地关押人员数	≤270人
		质量指标	保障人员覆盖率	100%	质量指标	保障人员覆盖率	100%
		时效指标	经费保障及时性	及时	时效指标	经费保障及时性	及时
		成本指标	在押人员保障标准	3030元/人	成本指标	在押人员保障标准	3030元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动依法文明管理	推动	社会效益指标	推动依法文明管	推动
			改善羁押管理条件	改善		改善羁押管理条	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	≥90%	服务对象满意度	在押人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240226160609

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		禁毒社工工作经费					
主管部门及代码		127-夏县公安局		实施单位		夏县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	700,000		年度资金总额:	700,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	700,000		市县(区)财政资 金	700,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		禁毒社工工作经费及各类服务费					
立项依据		年初预算, 禁毒社工招标文件, 及合同					
项目设立必要性		开展禁毒工作, 支付禁毒社工所需相关经费					
保证项目实施的制度、措施		禁毒社工服务, 由禁毒社工根据合同提供相应票据, 按照财务规定及时足额支付, 内部审计全程监督					
项目实施计划		由禁毒社工根据合同提供相应票据, 按照财务规定及时足额支付, 内部审计全程监督					
实施期目标				年度目标			
总体目标	禁毒社工服务, 由禁毒社工根据合同提供相应票据, 按照财务规定及时足额支付, 内部审计全程监督			禁毒社工服务, 由禁毒社工根据合同提供相应票据, 按照财务规定及时足额支付, 内部审计全程监督			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社工人数	32人	数量指标	社工人数	32人
			人员数量配备达标率	100%		人员数量配备达	100%
		质量指标	社工人员上岗率	100%	质量指标	社工人员上岗率	100%
			社工人员处理问题及时性	及时		社工人员处理问	及时
	成本指标	本次申请	700000元	成本指标	本次申请	700000元	
			工资及社保总发放金额			2409167元	工资及社保总发
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社区戒毒人员管控率	100%	社会效益指标	社区戒毒人员管	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指	公众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240130164712		

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	127-夏县公安局		
	内设职能部门数	20个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	171人	实际在职人员总数	167人
			其中:在编人员数	167人
其他人员数			0人	
部门职责	<p>1、全面贯彻落实党和国家有关公安工作的路线、方针、政策、部署、指导和检查全县公安工作。2、研究和推进全县公安工作改革,探索符合我县实际的公安管理体制,不断加强公安队伍的正规化建设。3、掌握影响全县稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策,为县委、县政府和上级公安机关提供重要信息和决策依据。4、组织指导全县侦查工作,直接参与对重特大刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作,组织协调重大行动,协调处理重大群体性事件、突出事件和重大治安事故。5、指导各派出所及治安管理部门依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。6、组织实施消防工作,依法进行消防监督。7、指导和组织各县、团体、企事业单位的安全保卫工作;指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设以及重点工程建设的治安保卫工作和群众治安保卫组织的治安防范工作。8、组织实施来同党和国家领导人,重要外宾和省省委省政府主要领导的警卫工作,完成上级领导交办的警卫任务。9、指导全县公安监所管理工作,指导、监督收容教养审批工作,负责对全县看守所、拘留所、收容教育所等的监督、检查和管理。10、组织指导出境、入境和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作。11、组织全县实施公安科学技术工作,规划全县公安科技发展战略和公安信息技术及行动技术建设。12、指导组织实施公共信息网络安全和互联网安全保护,依法实施对公共信息网络安全检查工作。13、组织、指导全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。14、组织实施对全县公安队伍的监督管理工作。15、组织指导公安机关督察工作。16、按规定和规定对干部的监督。李伟成努力</p>			
部门战略目标	<p>1.认真组织开展全警大调研工作,系统研究谋划全区公安工作发展新的思路、新的战略、新的举措,切实用党的二十大精神指引好当前和今后一个时期的公安工作。在一抓三年推进“十大攻坚提升行动”的基础上,更加聚焦“市县主战、派出所主防”等重点方面,纵深推进现代警务战略,不断补短板、强基层、打基础,不断提高战疫情、防风险、保平安、护稳定、促发展的能力水平。2.坚持以人民为中心的发展思想,常态推进扫黑除恶斗争,依法打击治理侵害人民群众生命财产安全的突出违法犯罪,坚决守护人民群众生命财产安全。坚持和发展新时代“枫桥经验”,深入开展矛盾纠纷排查化解,及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。坚持严格规范公正文明执法理念,深入推进执法规范化建设,切实把公平正义的价值追求融入公安执法各方面全过程,努力让人民群众在每一起案件办理、每一件事情处理中都能感受到公平正义。3.充分发挥公安机关职能作用,做到高质量发展推进到哪里、公安机关保障服务就跟进到哪里,努力使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。全面深化公安“放管服”改革,着力在优化服务上做“加法”、群众跑腿上做“减法”,不断提升公共服务质效,以更贴心、更暖心的公安政务服务取信于民;狠抓助企纾困十项措施落实,持续助力“六稳”“六保”、保障改善民生,不断激发市场主体发展动力活力,服务保障全市经济社会高质量发展。</p>			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	4677.99	合计	4677.99
	其中:一般公共预算资金	4677.99	其中:基本支出	2511.33
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	2166.67
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
	核心职能		重点任务	

年度重点任务	组织指导出境、入境和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作。	出入境专项管理		
	指导全县派出所依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。	居民身份证及户口管理、危险品管理登记		
	组织指导全县侦查工作，直接参与对重特大刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作，组织协调重大行动，协调处理重大群体性事件、突出事件、和重大治安事故。	安保、维稳、打击违法犯罪、维护社会稳定		
年度绩效目标	目标1：项目按预算计划开工，并达计划进度。 目标2：持续深化社会基层治理，不断完善社会治安防控体系，严厉打击犯罪。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政拘留人数	≥190人
			矛盾纠纷摸排、化解工作完成率	100%
			上级政策落实情况	100%
			重大事项次数	0%
			案件查处率	100%
			全县身份证制作	≥13000个
		质量指标	提高案件真破案率	≥90%
			提高民警辅警工作效率	显著提高
			各类案件破案率	100%
			案件破案率	100%
			执法检查程序合规性	合规
		时效指标	身份证等证件办结及时率	100%
			出警及时率	100%
			公安信息宣传、公开及时性	100%
			治安案件出警反应时间	≤5分钟
			应对突发事件反应时间	≤5分钟
			案件质量评查审核工作开展时间	全年
		成本指标	基本支出成本	≤2511.33万元
	项目支出成本		≤2166.67万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众安全感	≥90%
			案件发案下降率	≥1%
维护社会稳定			效果明显	
生态效益指标				
可持续影响指标	群体事件发生下降率	≥1%		
满意度指标	服务对象满意度指标	维护社会长治久安	效果明显	
		社会公众满意度	≥90%	
		单位工作人员满意度	≥95%	