

凤县公安局
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三)预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。

(四)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

(五)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

(六)指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。

(七)指导、监督、组织实施全县消防工作。

(八)指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

(九)指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。

(十)指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

(十一)组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。

(十二)依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种作业的管理工作。

(十三)依法管理集会、游行、示威活动。

(十四)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

(十五)负责全县公安后勤保障。

(十六)制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。

(十七)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全县公安队伍违法违纪案件。

(十八)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)机构设置

凤县公安局设12个内设机构。其中，执法执勤机构8个：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安大队、禁毒工作大队、巡逻警察大队、森林警察大队；综合管理机构4个：政工室、纪检监察室、法制室、警务保障室；监管机构2个：看守所、行政拘留所；派出机构8个：双石铺派出所、河口派出所、龙口派出所、留凤关派出所、黄牛铺派出所、河口森林派出所、黄牛铺森

林派出所、留凤关森林派出所。

二、工作任务

一是聚焦政治建警，筑牢忠诚警魂。不断增强政治意识，坚持和加强党对公安工作的绝对领导。全面贯彻党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、深入学习贯彻习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，巩固主题教育成果。坚持“严”的基调，全面落实“两个责任”，持之以恒抓牢政治建警，从严治警。始终严抓队伍管理，保持高昂士气和良好精神风貌。细化完善暖警爱警措施，不断提升队伍凝聚力战斗力、荣誉感和归属感。

二是聚焦公共安全，维护社会安定。紧盯网络阵地与重点人群，严密防范、严厉打击各类渗透、颠覆、捣乱、暴恐破坏活动，确保全县政治社会安定。持续加大对 316 国道、219 省道及农村道路交通安全管理，提升危化品车辆交通违法行为整治力度，确保全县道路安全畅通。盯牢涉爆企业主体责任落实及末端监管，夯实民爆物品全流程安全责任。扎实做好各类隐患排查整治、社会秩序维护等工作，切实拧紧“安全阀”，持续推动公共安全监管向“事前预防”转型。

三是聚焦打防管控，守护人民安宁。积极推进派出所“两队一室”运行模式、深化“四群四联”“村社警务”工作机制。推进扫黑除恶常态化，聚力攻坚电信网络诈骗、跨境赌博等新型犯罪，重拳打击涉黑涉恶、涉枪涉爆和侵害弱势群体权益违法犯罪，深入开展禁毒人民战争，全力保障人民群

众生命财产安全。深化“枫桥式派出所”创建和“百万警进千万家”等活动，完善矛盾纠纷排查化解、领导干部接访下访机制。加强对接联动，使群众诉求“有人应、有人办、高效办”，进一步提升人民群众安全感。

四是聚焦基层基础，推动警力提质。切实抓好基层基础，完善派出所工作标准规范，进一步推动重心下移、力量下沉、保障下倾。精准落实“主战主防”工作机制，做优警种，做强基层，持续推进执法办案规范化建设，进一步提升打击质效。确保大部分警力的大部分时间在基层一线群众中间开展工作。持续推进派出所基础设施标准化建设，进一步做优派出所“六小工程”，持续改善基层民辅警办公生活条件，确保各项工作再上台阶。

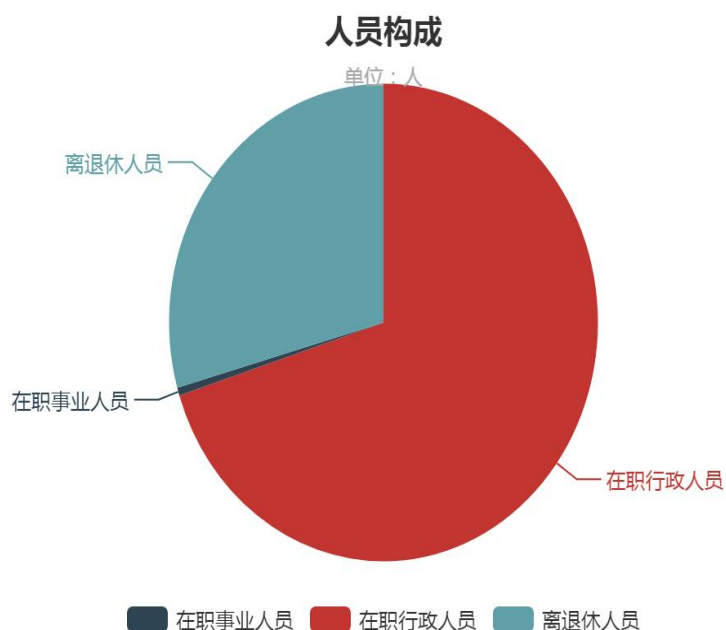
五是聚焦资源配置，深化科技赋能。深化公安智能化应用，注重利用现代科技手段，建强“大刑侦”“大侦查”“大数据”警种、阵地，以服务基层实战为导向，在现有基础上进一步整合资源，优化配置，融合业务，推动侦查“流程化”、“数字化”，突出数据“场景化”、“实战化”，使各项工作更规范、更主动、更靠前、更精准、更高效。加快推进刑侦、治安主要数据汇聚共享，为基层一线赋能，向科技要警力。

六是聚焦县域实际，打造稳定环境。以“抓班子带队伍、抓基层强基础、抓规范促提升、抓特色树品牌”为抓手。推进公安行政管理服务改革，主动惠及民生、服务企业。持续

落实“一窗通办”、“一网通办”政策支持和服务，不断提升群众和企业获得感。坚决打击各类破坏营商环境违法犯罪行为。积极围绕“凤凰计划”、推进“五个倍增”，持续打造安全稳定社会环境，奋力谱写凤县公安事业高质量发展新篇章。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 108 人，其中行政编制 108 人、事业编制 0 人；实有人员 103 人，其中行政 102 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 59 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3705.4508 万元，其中一般公共预算拨款收入 3705.4508 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 210.4867 万元，主要原因是新招录禁毒协管员和项目年初预算增加；本单位当年预算支出 3705.4508 万元，其中一般公共预算拨款支出 3705.4508 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 210.4867 万元，主要原因是新招录禁毒协管员和项目年初预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3705.4508 万元，其中一般公共预算拨款收入 3705.4508 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 210.4867 万元，主要原因是新招录禁毒协管员和项目年初预算增加；本单位当年财政拨款支出 3705.4508 万元，其中一般公共预算拨款支出 3705.4508 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 210.4867 万元，主要原因是新招录禁毒协管员和项目年初预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3705.4508 万元，较

上年增加 210.4867 万元，主要原因是新招录禁毒协管员和项目年初预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3705.4508 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）2448.4974 万元，较上年增加 44.974 万元，原因是新招录禁毒协管员；

（2）一般行政管理事务（2010602）556 万元，较上年减少 9.624 万元，原因是减少了村级辅警补助；

（3）事业运行（2010650）9.2684 万元，较上年增加 9.2684 万元，原因是事业人员工资；

（4）信息化建设（2040219）136.111 万元，较上年增加 116.111 万元，原因是增加雪亮工程项目；

（5）执法办案（2040220）14.4 万元，较上年增加 14.4 万元，原因是协警经费项目；

（6）特勤业务（2040222）1 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是缩减支出；

（7）其他公安支出（2040299）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是公安基础设施建设项目资金；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）169.4163 万元，较上年增加 0.4975，原因是工资基数上涨；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）112.4538 万元，较上年减少 8.2534 万元，原因是职业年金

记实减少；

(10) 行政单位医疗(2101101) 93.4056 万元, 较上年增加 0.3943 万元, 原因是医疗保险缴费基数上调;

(11) 事业单位医疗(2101102) 0.7548 万元, 较上年减少 0.0136 万元, 原因是预算减少;

(12) 住房公积金(2210201) 114.1435 万元, 较上年 7.2175 万元, 原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 3705.4508 万元, 其中:

工资福利支出(301) 2458.0048 万元, 较上年减少 45.4485 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出(302) 1107.7878 万元, 较上年增加 140.3378 万元, 原因是专项业务费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.5472 万元, 较上年减少 0.5136 万元, 原因是预算缩减;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 3705.4508 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 2458.0048 万元, 较上年减少 45.4485 万元, 原因是人员减少;

机关商品和服务支出(502) 1107.7878 万元, 较上年增加 140.3378 万元, 原因是专项业务费支出增加;

机关资本性支出（一）（503）136.111 万元，较上年增加 116.111 万元，原因是增加雪亮工程项目；

对个人和家庭的补助支出（509）3.5472 万元，较上年减少 0.5136 万元，原因是预算缩减。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 85.919 万元，较上年减少 0.8679 万元（1%），减少的主要原因是缩减三公支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 4.822 万元，较上年减少 0.0491 万元（1%），减少的主要原因是缩减三公支出；公务用车运行维护费 81.097 万元，较上年减少 0.8188 万元（1%），减少的主要原因是缩减三公支出；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费 0 万元，较上年无变化；本单位当年；一般公共预算培训费 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年年底，本单位共有车辆 33 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 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3705.4508 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 360.5 万元，较上年减少 3.5 万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

1. 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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县公安局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2024年单位综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	37054508.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21573528.00	1、机关工资福利支出	24580048.00
(1)一般公共预算拨款	37054508.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17933056.00	2、机关商品和服务支出	11077878.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35472.00	3、机关资本性支出	1361110.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	32152768.00	(3)对个人和家庭的补助	3605000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	15480980	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	6646992.00	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	2818701.00	(2)商品和服务支出	7472878.00	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	35472.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	941604.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1361110.00	12、其他支出	
		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			
		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	1141435.00				
		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	37054508.00	本年支出合计	37054508.00	本年支出合计	37054508.00	本年支出合计	37054508.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	37054508.00	支出总计	37054508.00	支出总计	37054508.00	支出总计	37054508.00

表4

2024年单位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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	37054508.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21573528.00	1、机关工资福利支出	24580048.00
(1)一般公共预算拨款	37054508.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17933056.00	2、机关商品和服务支出	11077878.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35472.00	3、机关资本性支出	1361110.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	32152768.00	(3)对个人和家庭的补助	3605000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15480980	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	6646992.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2818701.00	(2)商品和服务支出	7472878.00	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	35472.00
		10、卫生健康支出	941604.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1361110.00	12、其他支出	
		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			
		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	1141435.00				
		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	37054508.00	本年支出合计	37054508.00	本年支出合计	37054508.00	本年支出合计	37054508.00
上年结转							
收入总计	37054508.00	支出总计	37054508.00	支出总计	37054508.00	支出总计	37054508.00

表9

2024年单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		援疆民警补助		
主管部门		凤县公安局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		48000
		其中:财政拨款		48000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	援疆民警补助,保障援疆工作正常运行,公安工作正常开展,有利于维护社会公平、稳定和长治久安			
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	保障援疆民警补助的正常发放	共计48000
		质量指标	好的维护社会治安秩序、确保	100%
		时效指标	保障每天公安业务工作需要	100%
		成本指标	保障每天公安业务工作需要	不高于48000
	效益指标	经济效益指标	认真做好社会防控正常运转工作,提高财政资金使用效益	100%
		社会效益指标	社会管控能力提升	100%
		生态效益指标	做好援疆民警补助工作,为社会创造更多利益	100%
		可持续影响指标	进一步提高社会管控能力,更好的维护社会治安秩序	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会管控能力提升、方便群众	100%

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安局辅警经费			
主管部门		凤县公安局			
资金金额 (元)		年度资金总额:	144000		
		其中:财政拨款	144000		
		其他资金			
总 体 目 标	年度目标				
	保障公安工作更好运行, 进一步提高公安工作效率				
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	保障72名辅警的日常经费支出		包括服装费
		质量指标	更好的维护社会治安秩序		100%
		时效指标	保障每天公安业务工作需要		100%
		成本指标	协警经费不超过预算数字		144000
	效 益 指 标	经济效益指标	提高财政资金使用收益		100%
		社会效益指标	更好的维护社会治安秩序		100%
		生态效益指标	认真做好公安工作, 为社会创造更好效益		100%
		可持续影响指标	做好警务辅助人员经费保障工作		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安秩序提升, 群众辅警满意度提升		100%

表13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会防控体系运维费		
主管部门		凤县公安局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		200000
		其中: 财政拨款		200000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	2024年年初预算社会运维防控体系费			
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	保障全局部门和上级部门正常办公保障 性雪亮工程在线运行	100%
		质量指标	保障指挥调度、网上办案	100%
		时效指标	办公网络每天运行	100%
		成本指标	不超过2024年年初预算	200000
	效益 指标	经济效益 指标	提高财政资金使用收益	100%
		社会效益 指标	社会管控能力提升	100%
		生态效益 指标	做好社会防控体系管理工作	100%
		可持续影响 指标	更好的维护社会秩序	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	方便群众、安全感、满意度提升	100%

表13-4

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民警察法定工作日之外加班补贴及执勤岗位津贴		
主管部门		凤县公安局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		2101200
		其中:财政拨款		2101200
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 人民警察法定工作日之外加班补贴及执勤岗位津贴, 保障公安工作更好的运行, 更好的维护社会治安秩序、充分保障人民警察合法权益			
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	严格按照警种分类严格按文件标准执行	共计2101200
		质量指标	进一步提高公安工作效率	100%
		时效指标	保障每天公安业务工作需要	100%
		成本指标	执勤津贴和加班补贴不超过预算工作	不高于2101200
	效益指标	经济效益指标	认真做好发放工作, 提高财政资金使用收益	有效提高
		社会效益指标	更好的维护社会治安秩序、有效预防道路交通事故的发生、保障行车安全	有效提高
		生态效益指标	认真做好公安工作, 为群众提供安全畅通的道路交通事故的发生	有效提高
		可持续影响指标	为国家可持续发展目标作出应有贡献	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安秩序提升、群众安全感、满意度提高	大于90%

表13-5

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安特勤费			
主管部门		凤县公安局			
资金金额 (元)		年度资金总额:		10000	
		其中: 财政拨款		10000	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	2024年年初预算公安特勤费				
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	保障公安办案部门业务需要		100%
		质量指标	更好的维护社会治安秩序		100%
		时效指标	保障办案部门工作需要		100%
		成本指标	不超过2024年年初预算		不高于10000
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益		100%
		社会效益指标	进一步提高工作效率		100%
		生态效益指标	为社会创造更好的效益		100%
		可持续影响指标	更好的维护社会治安秩序		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安秩序提升、群众安全感、满意度提高		大于90%

表13-6

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		编外聘用人员工资福利		
主管部门		凤县公安局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		3975000
		其中:财政拨款		3975000
		其他资金		
总体	年度目标			
	2024年年初预算公安特勤费			
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	保障72名辅警的工资	100%
		质量指标	按时足额发放编外聘用人员工资福利	100%
		时效指标	72名辅警工资按期发放	100%
		成本指标	不超过2024年年初预算	不高于3975000
	效益 指标	经济效益 指标	提高财政资金使用效益	100%
		社会效益 指标	提高社会稳定性、提高工作人员工作效率	100%
		生态效益 指标	提高社会生态效益, 生态水平更加良好稳定	100%
		可持续影响 指标	持续性提高工作效率, 维护社会安全稳定	有效提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辅警满意度、百姓安全感提升	大于90%

表13-7

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒协管员2024年工资		
主管部门		凤县公安局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		522800
		其中:财政拨款		522800
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	2024年年初禁毒协管员2024年工资			
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	保障12名禁毒协管员的工资	100%
		质量指标	按时足额发放编外聘用人员工资	100%
		时效指标	12名禁毒协管员工资按期发放	100%
		成本指标	不超过2024年年初预算	不高于522800
	效益 指标	经济效益 指标	提高财政资金使用效益	100%
		社会效益 指标	提高社会稳定性、提高工作人员工作效率	100%
		生态效益 指标	提高社会生态效益, 生态水平更加良好稳定	100%
		可持续影响 指标	持续性提高工作效率, 维护社会安全稳定	有效提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辅警满意度、百姓安全感提升	大于90%

表13-8

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年雪亮工程项目款			
主管部门		凤县公安局			
资金金额 (元)		年度资金总额:		1161100	
		其中: 财政拨款		1161100	
		其他资金			
总 体	年度目标				
	2024年年初2024年雪亮工程项目款				
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	保障公安办案部门业务需要		100%
		质量指标	更好的维护社会治安秩序		100%
		时效指标	办案部门工作需要		100%
		成本指标	不超过2024年年初预算		不高于1161100
	效 益 指 标	经济效益指标	提高财政资金使用收益		100%
		社会效益指标	社会管控能力提升		100%
		生态效益指标	做好社会防控体系管理工作		100%
		可持续影响指标	更好的维护社会秩序		有效提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会治安秩序提升、群众安全感、满意度提升		大于90%

表13-9

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安基层基础建设资金		
主管部门		凤县公安局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		500000
		其中: 财政拨款		500000
		其他资金		
总体	年度目标			
2024年年初2024年公安基层基础建设资金				
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	保障公安办案部门业务需要	100%
		质量指标	更好的维护社会治安秩序	100%
		时效指标	办案部门工作需要	100%
		成本指标	不超过2024年年初预算	不高于500000
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用收益	100%
		社会效益指标	社会管控能力提升	100%
		生态效益指标	做好社会防控体系管理工作	100%
		可持续影响指标	更好的维护社会秩序	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安秩序提升、群众安全感、满意度提升	大于90%

表13-10

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安局罚没返还		
主管部门		凤县公安局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		12589000
		其中: 财政拨款		12589000
		其他资金		
总体	年度目标			
2024年年初公安局罚没返还				
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	保障公安办案部门业务需要	100%
		质量指标	更好的维护社会治安秩序	100%
		时效指标	办案部门工作需要	100%
		成本指标	不超过2024年年初预算	不高于12589000
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用收益	100%
		社会效益指标	社会管控能力提升	100%
		生态效益指标	做好社会防控体系管理工作	100%
		可持续影响指标	更好的维护社会秩序	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安秩序提升、群众安全感、满意度提升	大于90%

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		金额合计		3705.4508	3705.4508
			3705.4508	3705.4508	
年度 总体 目标	保障公安工作更好的运行，更好的维护社会治安秩序，进一步提高公安工作效率				
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	保障17个执法办案部门的正常工作需要	100%	
		质量指标	中省转移支付资金、雪亮工程资金等项目高质量高效率完成	100%	
		时效指标	业务装备等及时采购	95%	
		成本指标	办案成本降低，资金使用效益提高	100%	
	效益指 标	经济效益指标	使得2024年公安局预算资金能够有效高质量使用，提高财政资金使用效益	95%	
		社会效益指标	社会更加平稳和谐	100%	
		生态效益指标	生态环境更加美好	95%	
		可持续影响指标	社会更加和谐稳定，发案率降低	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	进一步提高社会管控能力，更好的维护社会治安秩序	100%	

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

表15-1

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年政法转移支付资金（第一批）				
主管部门		凤县公安局		实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	556	年度资金总 额:	556		
	其中: 财 政拨款	557	其中: 财 政拨款	556		
	其他资金		其他资 金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	保障公安工作更好的运行，更好的维护社会治安秩序，进一步提高公安工作效率			保障公安工作更好的运行，更好的维护社会治安秩序，进一步提高公安工作效率		
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	保障17个办案执法部门正常工作需要，办案业务部门的装备及时采购		17	
		质量指标	中省政法转移支付资金把其中35%用于基层派出所		35%	
		时效指标	业务装备及时采购		100%	
		成本指标	办案成本降低，资金使用效益提高		100%	
	效益 指标	经济效益 指标	使得中省转移支付资金有效且高质量使用，提高财政资金使用效益		100%	
		社会效益 指标	社会更加平稳和谐		100%	
		生态效益 指标	生态环境更加美好		100%	
		可持续影响 指标	社会更加和谐稳定，电信诈骗等发案率降低		100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	进一步提高社会管控能力，更好的维护社会治安秩序，社会公众满意度增加		100%	

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。

表15-2

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年禁毒专项补助经费			
主管部门		凤县公安局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	48.62		年度资金总 额:	48.62
	其 中: 财政拨款	48.62		其中: 财 政拨款	48.62
	其他资金			其他资 金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保障公安工作更好的运行, 更好的维护社会治安秩序, 进 一步提高公安工作效率			保障公安工作更好的运 行, 更好的维护社会治 安秩序, 进一步提高公 安工作效率	
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	保障17个办案执法部门正常工作需 要, 办案业务部门的装备及时采购	17	
		质量指标	中省政法转移支付资金把其中35%用 于基层派出所	35%	
		时效指标	业务装备及时采购	100%	
		成本指标	办案成本降低, 资金使用效益提高	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	使得中省转移支付资金有效且高质 量使用, 提高财政资金使用效益	100%	
		社会效益 指标	社会更加平稳和谐	100%	
		生态效益 指标	生态环境更加美好	100%	
		可持续影响 指标	社会更加和谐稳定, 电信诈骗等发 案率降低	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	进一步提高社会管控能力, 更好的 维护社会治安秩序, 社会公众满意 度增加	100%	

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。

表15-3

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年反恐专项补助经费			
主管部门		凤县公安局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	27.5	年度资金总 额:	27.5	
	其中: 财政拨款	27.5	其中: 财政 拨款	27.5	
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保障公安工作更好的运行, 更好的维护社会治安秩序, 进一步提高公安工作效率			保障公安工作更好的运行, 更好的维护社会治安秩序, 进一步提高公安工作效率	
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	保障17个办案执法部门正常工作需要, 办案业务部门的装备及时采购	17	
		质量指标	中省政法转移支付资金把其中35%用于基层派出所	35%	
		时效指标	业务装备及时采购	100%	
		成本指标	办案成本降低, 资金使用效益提高	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	使得中省转移支付资金有效且高质量使用, 提高财政资金使用效益	100%	
		社会效益 指标	社会更加平稳和谐	100%	
		生态效益 指标	生态环境更加美好	100%	
		可持续影响 指标	社会更加和谐稳定, 电信诈骗等发案率降低	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	进一步提高社会管控能力, 更好的维护社会治安秩序, 社会公众满意度增加	100%	

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。

表15-4

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年扫黑除恶补助经费				
主管部门		凤县公安局		实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	50	年度资金总 额:	50		
	其 中: 财政拨款	50	其中: 财 政拨款	50		
	其他资金		其他资 金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	保障公安工作更好的运行, 更好的维护社会治安秩序, 进一步提高公安工作效率			保障公安工作更好的运行, 更好的维护社会治安秩序, 进一步提高公安工作效率		
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	保障17个办案执法部门正常工作需要, 办案业务部门的装备及时采购		17	
		质量指标	中省政法转移支付资金把其中35%用于基层派出所		35%	
		时效指标	业务装备及时采购		100%	
		成本指标	办案成本降低, 资金使用效益提高		100%	
	效益 指标	经济效益 指标	使得中省转移支付资金有效且高质量使用, 提高财政资金使用效益		100%	
		社会效益 指标	社会更加平稳和谐		100%	
		生态效益 指标	生态环境更加美好		100%	
		可持续影响 指标	社会更加和谐稳定, 电信诈骗等发案率降低		100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	进一步提高社会管控能力, 更好的维护社会治安秩序, 社会公众满意度增加		100%	

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。