

附件 1

千阳县公安局  
2024 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

### **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

县公安局内设 11 个机构，其中执法勤务机构 7 个：指挥中心、刑事侦查大队(加挂县禁毒委员会办公室、扫黑办、经济犯罪侦查大队、食品药品犯罪侦查大队牌子)、交通管理大队、治安大队(加挂爆炸危险物品监管大队牌子)、巡逻警察大队、国内安全保卫大队(加挂出入境管理大队牌子)、看守所；综合管理机构 4 个：政工监督室(加挂千阳县工会委员会、队伍教育整顿办公室牌子)、纪检监察室(加挂督察大队牌子)、法制室、警务保障室(加挂办公室牌子)。

公安局下设 7 个派出机构，城关派出所、草碧派出所、柿沟派出所、南寨派出所、张家源派出所、崔家头派出所、森林派出所。

### 二、工作任务

因涉密，不予公开。

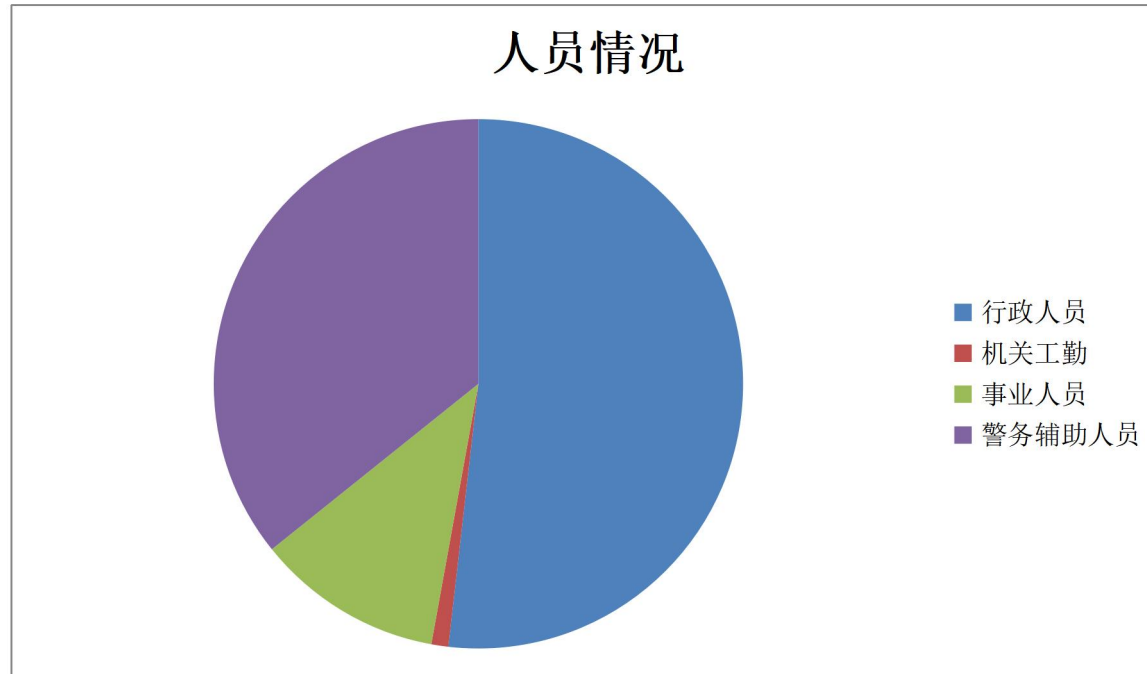
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属二级单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县公安局本级（机关）	
2	交通管理大队	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 106 人、机关工勤 2 人，事业编制 22 人；实有人员 124 人，其中行政 100 人、机关工勤 2 人，事业人员 22 人。另有警务辅助人员 69 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2970.3043 万元，其中一般公共预算拨款收入 2970.3043 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，其他收入 0.0000 万元，较上年减少 186.9710 万元，主要原因是人员减少，人员及公用经费预算减少；本部门当年预算支出 2970.3043 万元，其中一般公共预算拨款支出 2970.3043 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，其他支出 0.0000 万元，较上年减少 186.9710 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出及商品与服务支出相应减少。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2970.3043 万元，其中一般公共预算拨款收入 2970.3043 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，其他收入 0.0000 万元，较上年减少 186.9710 万元，主要原因是人员减少，人员及公用经费预算减少；本部门当年财政拨款支出 2970.3043 万元，其中一般公共预算拨款支出 2970.3043 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，其他支出 0.0000 万元，较上年减少

186.9710 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出及商品与服务支出相应减少。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2970.3043 万元，较上年减少 186.9710 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出及商品与服务支出相应减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2970.3043 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）2346.8666 万元，较上年减少 613.6623 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出及商品与服务支出相应减少，此外机关养老保险、职业年金和医疗保险分别在社会保障和就业支出、卫生健康支出科目分类下预算，不再从本科目支出。

（2）一般行政管理事务（2040202）51.5000 万元，较上年增加 4.8 万元，主要原因是新增生活补助项目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)189.4633万元,比上年增加189.4633万元,主要原因是本年度该功能科目分类单列;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)94.7316万元,比上年增加94.7316万元,主要原因是本年度该功能科目分类单列;

(5) 行政单位医疗(2101101)137.6548万元,比上年增加137.6548万元,主要原因是本年度该功能科目分类单列;

(6) 住房公积金(2210201)150.0880万元,较上年增加0.0416万元,主要原因是缴费基数增加,住房公积金支出按比例增加。

### 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

本部门当年一般公共预算支出2970.3043万元,其中:

工资福利支出(301)2480.6397万元,较上年减少65.9477万元,主要原因是人员减少,工资



福利支出相应减少；

商品和服务支出（302）433.9646万元，较上年减少48.5233万元，主要原因是人员减少，商品与服务支出相应减少，另外村社区警务室辅警工资及办公费项目在对个人和家庭的补助科目下预算，不再从本科目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）55.7000万元，较上年减少72.5000万元，主要原因是本年度交通管理大队辅警经费在其他工资福利科目下预算，不再从本科目支出。

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出2970.3043万元，其中：

机关工资福利支出（501）2480.6397万元，较上年减少65.9477万元，主要原因是人员减少，工资福利支出相应减少；

机关商品和服务支出（502）433.9646万元，较上年减少48.5233万元，主要原因是人员减少，商品与服务支出相应减少，另外村社区警务室辅警工资及办公费项目在对个人和家庭的补助科目下

预算，不再从本科目支出；

对个人和家庭的补助支出（509）55.7000万元，较上年减少72.5000万元，主要原因是本年度交通管理大队辅警经费在其他工资福利科目下预算，不再从本科目支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.4000万元，较上年减少0.8000万元（19.05%）。

其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年持平；公务接待费1.4000万元，较上年减少0.8000

万元（36.36%），减少的主要原因是减少和限制公务接待活动，支出大幅缩减；公务用车运行维护费 2.0000 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.0000 万元，与上年持平；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.0000 万元，与上年持平；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.0000 万元，与上年持平。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 32 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）。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2970.3043 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0000 万元（详见公开报表中的绩效目

标表)。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 433.9646482.4879 万元，较上年减少 48.5233 万元，主要原因是人员减少，商品与服务支出相应减少。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县公安局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门本年度无政府性基金预算收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我部门本年度无政府采购预算
表 12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

## 部门综合预算收支总表

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	29703043	一、部门预算	29703043	一、部门预算	29703043	一、部门预算	29703043
1、财政拨款	29703043	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	29188043	1、机关工资福利支出	24806397
(1) 一般公共预算拨款	29703043	2、外交支出		(1) 工资福利支出	24806397	2、机关商品和服务支出	4339646
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	4339646	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	23983666	(3) 对个人和家庭的 补助	42000	4、机关资本性支出（二）	
(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	515000	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		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	2841949	(2) 商品和服务支出		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	515000	9、对个人和家庭的补助	557000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1376548	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	29703043	<b>本年支出合计</b>	29703043	<b>本年支出合计</b>	29703043	<b>本年支出合计</b>	29703043
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	29703043	<b>支出总计</b>	29703043	<b>支出总计</b>	29703043	<b>支出总计</b>	29703043





表 4

## 部门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	29703043	一、财政拨款	29703043	一、财政拨款	29703043	一、财政拨款	29703043
1、一般公共预算拨款	29703043	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公 用经费支出	29188043	1、机关工资福利支出	24806397
其中：专项资金列入 部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福 利支出	24806397	2、机关商品和服务支 出	4339646
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和 服务支出	4339646	3、机关资本性支出 (一)	
3、国有资本经营预算收 入		4、公共安全支出	23983666	(3)对个人 和家庭的补助	42000	4、机关资本性支出 (二)	
		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	515000	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2841949	(2) 商品和服务支出		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	515000	9、对个人和家庭的补助	557000
		10、卫生健康支出	1376548	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	29703043	<b>本年支出合计</b>	29703043	<b>本年支出合计</b>	29703043	<b>本年支出合计</b>	29703043
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	29703043	<b>支出总计</b>	29703043	<b>支出总计</b>	29703043	<b>支出总计</b>	29703043

表 5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	29703043	24848397	4339646	515000	
2040201	行政运行	23468666	19129020	4339646		
2040202	一般行政管理事务	515000			515000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1894633	1749483			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	947316	874741			
2101101	行政单位医疗	1376548	1271156			
2210201	住房公积金	1500880	1386218			

表 6

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			29703043	24848397	4339646	515000	
301	工资福利支出			24806397	24806397			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5171014	5171014			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7538196	7538196			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2386465	2386465			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	498600	498600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1894633	1894633			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	874741	874741			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1073908	1073908			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1500880	1500880			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	302640	302640			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3565320	3565320			
302	商品和服务支出			4339646		4339646		
30201	办公费	50201	办公经费	3106500		3106500		
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000		
30208	取暖费	50201	办公经费	53000		53000		



30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14000		14000		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	250146		250146		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	771000		771000		
303	对个人和家庭的补助			557000				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	557000	42000		515000	

表 7

## 部门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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	29188043	24848397	4339646	
2040201	行政运行	23468666	19129020	4339646	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1894633	1749483		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	947316	874741		
2101101	行政单位医疗	1376548	1271156		
2210201	住房公积金	1500880	1386218		

表 8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			29188043	24848397	4339646	
301	工资福利支出			24806397	24806397		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5171014	5171014		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7538196	7538196		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2386465	2386465		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	498600	498600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1894633	1894633		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	874741	874741		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1073908	1073908		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1500880	1500880		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	302640	302640		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3565320	3565320		
302	商品和服务支出			4339646		4339646	
30201	办公费	50201	办公经费	3106500		3106500	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000	
30208	取暖费	50201	办公经费	53000		53000	

30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14000		14000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	250146		250146	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	771000		771000	
303	对个人和家庭的补助			42000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42000	42000		

表 9

## 部门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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	

		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编 码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	515000	
303	千阳县公安局	515000	
303001	千阳县公安局	515000	
	村社区辅警工资及办公费	147000	根据我县实际，在社区、村组建立 68 个警务室，由 68 名村组干部及社区工作人员兼任警务辅助员，负责日常巡逻防范、矛盾纠纷化解、人员信息采集登记及摸排工作。
	生活补助	48000	涉及警务秘密，不予公开。
	羁押人员生活补助	320000	该项目用于保障看守所押人员生活给养支出，维持公安监管场所内部安全稳定，确保公安监管工作正常开展和司法机关刑事审判工作正常进行，为侦查打击提供重要支持。







表 13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村社区辅警工资及办公费				
主管部门		千阳县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			14.7	
		其中:财政拨款			14.7	
		其他资金				
总体目标	目标 1: 落实省、市关于社区、村配置辅警配合日常警务工作的要求 目标 2: 保障全县警务室及辅警运行 目标 3: 提升农村社会治安防控水平					
年度绩效指标	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	指标 1: 保障村社区警务室数量		68 个	
			指标 2: 在职村社区辅警数量		136 人	
	质量指标	指标 1: 在职村社区辅警数量按照省、市关于社区、村配置辅警配合日常警务工作的要求保障		符合标准		

		时效指标	指标 1: 2024 年 1 月至 2024 年 12 月	1 年	
		成本指标	指标 1: 村社区辅警工资及办公费	14.7 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 保障全县村社区警务室正常运行	保障	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 提升农村社会治安防控水平	提升 20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	>98%	

表 13-2

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		羁押人员生活补助			
主管部门		千阳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32	
		其中: 财政拨款		32	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障看守所在押人员生活给养支出 目标 2: 维持公安监管场所内部安全稳定 目标 3: 为侦查打击提供重要支持				
年度绩效指标	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	指标 1: 刑事羁押人员	每月 60 人以上	
			指标 2: 行政拘留人员	300 余人	
质量指标	指标 1: 执行《陕西省财政厅陕西省公安厅关于调整全省在押人员伙食标准的通知》文件规定	符合规定			

		时效指标	指标 1: 2024 年 1 月至 2024 年 12 月	1 年		
		成本指标	指标 1: 羁押人员生活补助	32 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 保障在押人员基本伙食及医疗卫生支出	保障		
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1: 维护全县社会治安大局长期稳定	长期稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	>98%		

表 14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县公安局			
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
	任务 1	保工资	24848397	24848397	
	任务 2	保运转	4339646	4339646	
	任务 3	保民生	51.5	51.5	
	金额合计		29703043	29703043	
年度 总体 目标	<p>目标 1：预防、制止和侦查违法犯罪活动。</p> <p>目标 2：防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。</p> <p>目标 3：管理交通、消防、危险物品。</p> <p>目标 4：管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行有关事务。</p> <p>目标 5：警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。</p> <p>目标 6：管理集体、游行和示威活动。</p> <p>目标 7：监督管理公共信息网络安全监察工作。</p> <p>目标 8：指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。</p>				

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	指标 1: 在职在编人员数	124 人
			指标 2: 其他人员数	辅警 69 人, 遗属 10 人
			指标 3: 民生项目数	3 个
		质量指标	指标 1: 按照《公安机关经费保障办法》保障	符合标准
		时效指标	指标 1: 2024 年 1 月至 2024 年 12 月	1 年
		成本指标	指标 1: 2024 年部门预算数	2970.3043 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 保障公安机关各项业务正常开展, 维护社会治安大局稳定。	保障
		生态效益指标	指标 1:	
可持续影响指标		指标 1: 维护全县社会治安大局长期稳定	长期稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	>98%	

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024 年专项资金			
主管部门		千阳县公安局		实施期限	2024 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51.5	年度资金总额:	51.5
		其中: 财政拨款	51.5	其中: 财政拨款	51.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 保障看守所在押人员生活给养支出 目标 2: 保障全县村社区警务室正常运行 目标 3: 提升农村社会治安防控水平、增强预防和处置突发公共事件的能力			目标 1: 保障看守所在押人员生活给养支出。 目标 2: 保障全县村社区警务室正常运行。	
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	指标 1: 保障看守所羁押人数	月均 60 人以上	



标	出指标		指标 2: 保障村社区警务室数量	68 个	
		质量指标	指标 1: 按照省、市相关标准和要求保障	符合标准	
		时效指标	指标 1: 2024 年 1 月至 2024 年 12 月	1 年	
		成本指标	指标 1: 2024 年专项资金	51.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 提升农村社会治安防控水平	提升 20%	
			指标 2: 充分保障在押人员基本权利	充分保障	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 维护全县社会治安大局长期稳定	长期稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	>98%	