

## 附件 2

# 千阳县公安局 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

县公安局内设 10 个机构，其中执法勤务机构 6 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)、治安管理大队(加挂爆炸危险物品监管大队牌子)、巡特警大队、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)。

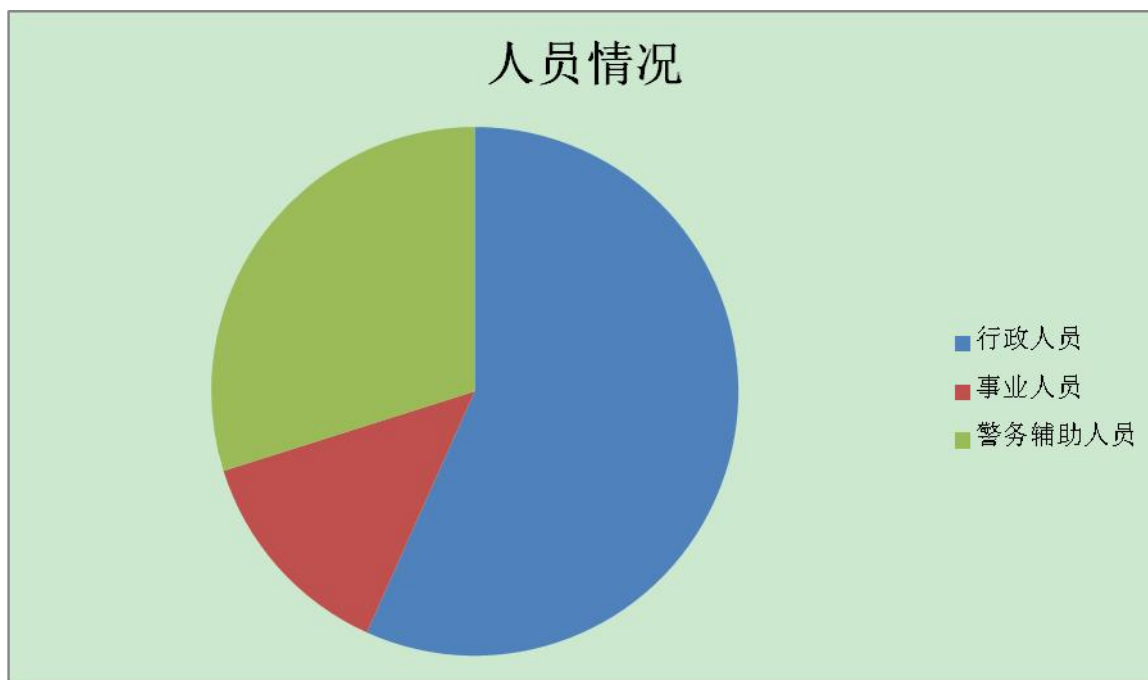
公安局下设 7 个派出机构，城关派出所、草碧派出所、柿沟派出所、南寨派出所、张家源派出所、崔家头派出所、森林派出所。

### 二、工作任务

因涉密，不予公开。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 120 人，其中行政编制 98 人、事业编制 22 人；实有人员 115 人，其中行政 93 人、事业 22 人。另外，警务辅助人员 49 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 2670.4552 万元，其中一般公共预算拨款收入 2670.4552 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 149.0716 万元，主要原因是人员减少，人员及公用经费预算减少；本单位当年预算支出 2670.4552 万元，其中一般公共预算拨款支出 2670.4552 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 149.0716 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

本单位当年财政拨款收入 2670.4552 万元，其中一般公共预算拨款收入 2670.4552 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 149.0716 万元，主要原因是人员减

少，人员及公用经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 2670.4552 万元，其中一般公共预算拨款支出 2670.4552 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 149.0716 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2670.4552 万元，较上年减少 149.0716 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

本单位当年一般公共预算支出 2670.4552 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）2090.7954 万元，较上年减少 545.0082 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）一般行政管理事务（2040202）51.5000 万元，比上年增加 4.8 万元，主要原因是新增援疆民警生活补助项目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)174.9483万元,比上年增加174.9483万元,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)87.4741万元,比上年增加87.4741万元,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)127.1156万元,比上年增加127.1156万元,主要原因是本年度该功能科目分类单列;

(6) 住房公积金(2210201)138.6218万元,较上年增加1.5986万元,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

本单位当年一般公共预算支出2670.4552万元,其中:

工资福利支出(301)2218.1116万元,较上年减少128.1449万元,原因是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）396.6436万元，较上年减少40.4267万元，原因是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，不再从该科目下支出；

对个人和家庭的补助支出（303）55.7万元，较上年增加19.5万元，原因是新增生活补助项目4.8万元，另外本年度村社区警务室辅警工资及办公费项目14.7万元在本科目下预算，不再从商品和服务支出科目下支出。

## （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2670.4552万元，其中：

机关工资福利支出（501）2218.1116万元，较上年减少128.1449万元，原因是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）396.6436万元，较上年减少40.4267万元，原因是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，不再从该科目下支出；



对个人和家庭的补助支出（509）55.7万元，较上年增加19.5万元，原因是新增生活补助项目4.8万元，另外本年度村社区警务室辅警工资及办公费项目14.7万元在本科目下预算，不再从商品和服务支出科目下支出。

#### （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，并已公开空表。

### 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1.2000万元，较上年减少0.8万元（40%）。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年持平；公务接待费1.2000万元，较上年减少0.8000万元（40%），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0.0000

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。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 26 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年部门预算安排购置单价 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 2670.4552 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 396.6436 万元，较上年减少 40.4267 万元，原因是主要原因是人

员减少，公用经费预算减少。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、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（单位）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	我单位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	我单位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	26704552	一、部门预算	26704552	一、部门预算	26704552	一、部门预算	26704552
1、财政拨款	26704552	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	26189552	1、机关工资福利支出	22181116
(1)一般公共预算拨款	26704552	2、外交支出		(1)工资福利支出	26181116	2、机关商品和服务支出	3966436
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	3966436	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	21422954	(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	2624224	(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	1271156	(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	1386218				
		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>	26704552	<b>本年支出合计</b>	26704552	<b>本年支出合计</b>	26704552	<b>本年支出合计</b>	26704552
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>	26704552	<b>支出总计</b>	26704552	<b>支出总计</b>	26704552	<b>支出总计</b>	26704552







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	26704552	一、财政拨款	26704552	一、财政拨款	26704552	一、财政拨款	26189552.00
1、一般公共预算拨款	26704552	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用 经费支出	26189552	1、机关工资福利支出	22181116
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	22181116	2、机关商品和服务支 出	3966436
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服 务支出	3966436	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	21422954	(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	2624224	(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	1271156	(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	1386218				

		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>	26704552	<b>本年支出合计</b>	26704552	<b>本年支出合计</b>	26704552	<b>本年支出合计</b>	26704552
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	26704552	<b>支出总计</b>	26704552	<b>支出总计</b>	26704552	<b>支出总计</b>	26704552

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	26704552	2223116	3966436	515000	
2040201	行政运行	20907954	1694118	3966436		
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	1749483	1749483			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	874741	874741			
2101101	行政单位医疗	1271156	1271156			
2210201	住房公积金	1386218	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			26704552	22223116	3966436	515000	
301	工资福利支出			22181116	22181116			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4703353	4703353			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6931270	6931270			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2209345	2209345			
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	1749483	1749483			
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	990836	990836			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1386218	1386218			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	280320	280320			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2556950	2556950			
302	商品和服务支出			3966436		3966436		
30201	办公费	50201	办公经费	3022000		3022000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12000		12000		
30228	工会经费	50201	办公经费	231036		231036		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	701400		701400		
303	对个人和家庭的补助							
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	26189552	22223116	3966436	
2040201	行政运行	20907954	1694118	3966436	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1749483	1749483		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	874741	874741		
2101101	行政单位医疗	1271156	1271156		
2210201	住房公积金	1386218	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			26189552	22223116	3966436	
301	工资福利支出			22181116	22181116		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4703353	4703353		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6931270	6931270		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2209345	2209345		
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	1749483	1749483		
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	990836	990836		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1386218	1386218		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	280320	280320		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2556950	2556950		
302	商品和服务支出			3966436		3966436	
30201	办公费	50201	办公经费	3022000		3022000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12000		12000	
30228	工会经费	50201	办公经费	231036		231036	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	701400		701400	
303	对个人和家庭的补助				42000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	557000	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	

				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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 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

单位：  
元

单位 编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算								
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车 购置及运 行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车 购置及运 行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车 购置及运 行维护费					
						小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费			
303	千阳县公 安局	120 00	200 00		200 00					120 00	120 00		120 00							-80 00		-80 00							
30300 1	千阳县公 安局	120 00	200 00		200 00					120 00	120 00		120 00							-80 00		-80 00							

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

## 部门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	2222.3116	2222.3116	
	任务 2	保运转	396.6436	396.6436	
	任务 3	保民生	51.5	51.5	
	.....				
	金额合计		2670.4552	2670.4552	
年度 总体 目标	目标 1：预防、制止和侦查违法犯罪活动。 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。 目标 3：管理交通、消防、危险物品。 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。 目标 5：警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。 目标 6：管理集体、游行和示威活动。 目标 7：监督管理公共信息网络安全监察工作。 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。				

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	115 人
			指标 2: 其他人员数	辅警 49 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	2670.4552 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: 保障看守所羁押人数	月均 60 人以上	
			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%		