

丹凤县公安局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的法律、法规和政策，制订具体工作制度、办法并监督落实；根据县委、县政府和上级公安机关的部署，组织开展全县公安工作。

2、严密掌握全县刑事犯罪和社会治安情况，做好预测、分析和防范、打击工作，及时为县委、县政府和上级公安机关提供信息和建议。

3、负责全县公安系统政治思想宣传教育工作；负责公安队伍正规化建设和民警训练工作；负责对全县公安机关及其民警依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行监督、检查。

4、承办由公安机关负责的危害国家安全案件的侦查工作；负责刑事案件的侦查、预审和组织协调工作；负责侦查涉林及环食药刑事案件，确保全县社会稳定。

5、依法管理户口、居民身份证、出入境、危险物品；负责大型活动和公共场所、特种行业的安全管理工作；处置治安灾害事故和治安案件；负责道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作；组织实施消防工作。

6、依法指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7、组织实施全县范围内的安全警卫工作。

8、负责全县看守所、拘留所的管理工作；组织、指导、开展

禁毒工作，承担县禁毒委员会日常工作。

9、负责全县公安系统科学技术应用工作。承担公安信息技术、刑事技术建设工作；承担机要通信和公共信息网络系统的安全监察工作。

10、承办上级公安机关及县委、县政府交办的其它事项。

## （二）机构设置

内设机构因涉密不予公开。

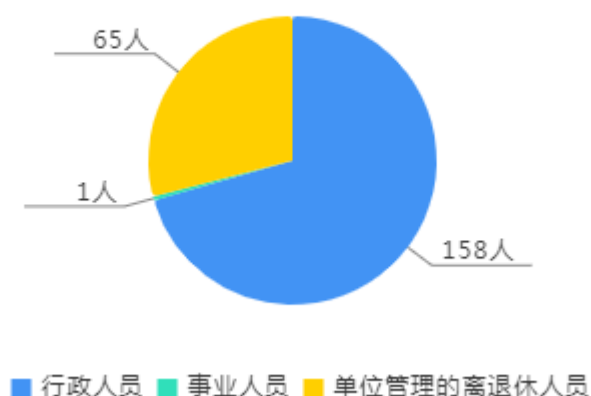
## 二、工作任务

一、聚焦“三个坚持”，加快推进思想观念现代化；二、推进“三个改革”，加快推进组织形态现代化；三、抓住“三项重点”，加快推进职能体系现代化；四、开展“三项建设”，加快推进支撑保障现代化；五、落实“三警措施”，加快推进队伍素质现代化。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制159人，其中行政编制159人，事业编制0人；实有人员159人，其中行政158人，事业1人。单位管理的离退休人员65人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入4,912.80万元，其中：一般公共预算拨款4,912.80万元，较上年减少317.55万元，下降6.07%，下降的主要原因是：我局原90名社会化管理人员调入丹凤县退役军人事务局，人员经费减少；本单位2024年预算支出4,912.80万元，其中：一般公共预算拨款4,912.80万元，较上年减少317.55万元，下降6.07%，下降的主要原因是：我局原90名社会化管理人员调入丹凤县退役军人事务局，人员经费减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,912.80万元，其中：一般公共预算拨款收入4,912.80万元，较上年减少317.55万元，下降6.07%，下降的主要原因是：我局原90名社会化管理人员调入丹凤县退役军人事务局，人员经费减少；本单位2024年财政拨款支

出4,912.80万元，其中：一般公共预算拨款支出4,912.80万元，较上年减少317.55万元，下降6.07%，下降的主要原因是：我局原90名社会化管理人员调入丹凤县退役军人事务局，人员经费减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,912.80万元，较上年减少317.55万元，下降6.07%，下降的主要原因是：我局原90名社会化管理人员调入丹凤县退役军人事务局，人员经费减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,912.80万元，其中：

（1）行政运行（2040201）3,663.09万元，较上年减少169.08万元，下降4.41%，下降的主要原因是：我局原90名社会化管理人员调入丹凤县退役军人事务局，人员经费减少；

（2）其他公安支出（2040299）434.70万元，较上年增加40.36万元，增长10.23%，增长的主要原因是：专项经费较上年增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）321.49万元，较上年减少186.22万元，下降36.68%，下降的主要原因是：我局原90名社会化管理人员调入丹凤县退役军人事务局，缴费支出减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）143.22万

元，较上年增加4.21万元，增长3.03%，增长的主要原因是：工资普调后缴费基数较上年增大；

（5）行政单位医疗（2101101）135.48万元，较上年减少13.12万元，下降8.83%，下降的主要原因是：我局原90名社会化管理人员调入丹凤县退役军人事务局，缴费支出减少；

（6）住房公积金（2210201）214.83万元，较上年增加6.31万元，增长3.03%，增长的主要原因是：工资普调后缴费基数较上年增大，较上年度增加了辅警公积金单位部分缴费。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

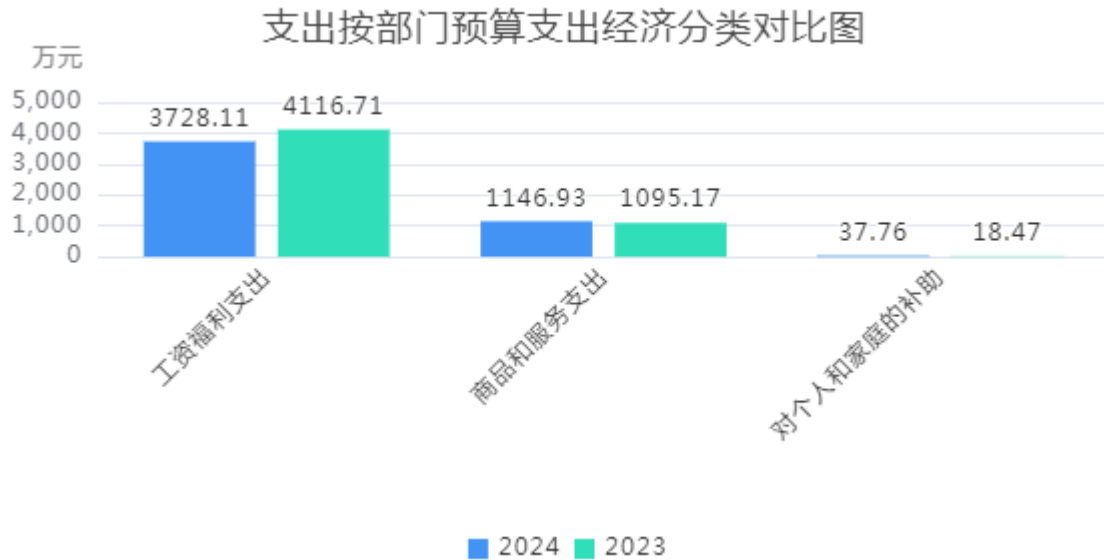
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,912.80万元，其中：

工资福利支出（301）3,728.11万元，较上年减少388.60万元，下降9.44%，下降的主要原因是：我局原90名社会化管理人员调入丹凤县退役军人事务局，人员经费减少；

商品和服务支出（302）1,146.93万元，较上年增加51.76万元，增长4.73%，增长的主要原因是：辅警经费支出较上年度增加；

对个人和家庭的补助（303）37.76万元，较上年增加19.29万元，增长104.44%，增长的主要原因是：本年度将在押、拘留人员伙食费及医疗费纳入对个人和家庭的补助。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

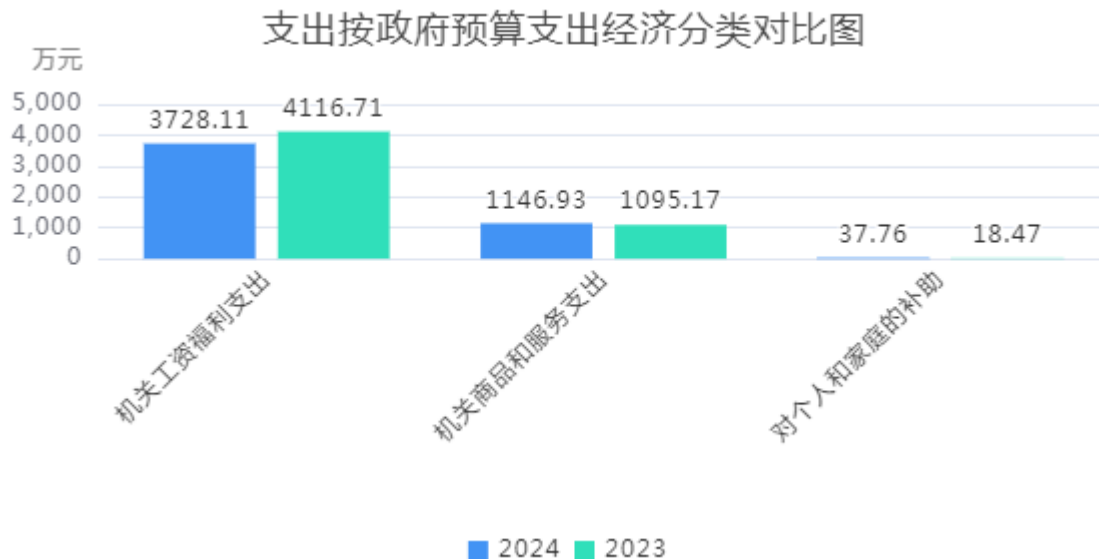
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,912.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,728.11万元，较上年减少388.60万元，下降9.44%，下降的主要原因是：我局原90名社会化管理人员调入丹凤县退役军人事务局，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）1,146.93万元，较上年增加51.76万元，增长4.73%，增长的主要原因是：辅警经费支出较上年度增加；

对个人和家庭的补助（509）37.76万元，较上年增加19.29万元，增长104.44%，增长的主要原因是：本年度将在押、拘留人员伙食费及医疗费纳入对个人和家庭的补助。





## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出90.00万元，较上年减少5.50万元，下降5.76%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费90.00万元，较上年减少5.50万元，下降5.76%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆55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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年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4,912.80万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排634.50万元，较上年增加43.30万元，增长7.32%，增长的主要原因是：辅警公用经费较上年度增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县公安局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门不涉及  |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门不涉及  |
| 表12 | 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 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门不涉及  |



## 单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县公安局（本级）

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           | 49,127,997.00        | 一、部门预算         | 49,127,997.00        | 一、部门预算            | 49,127,997.00        | 一、部门预算            | 49,127,997.00        |
| 1、财政拨款           | 49,127,997.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 44,780,997.00        | 1、机关工资福利支出        | 37,281,117.00        |
| (1)一般公共预算拨款      | 49,127,997.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 37,281,117.00        | 2、机关商品和服务支出       | 11,469,280.00        |
| 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        | 7,472,280.00         | 3、机关资本性支出（一）      |                      |
| (2)政府性基金拨款       |                      | 4、公共安全支出       | 40,977,859.00        | (3)对个人和家庭的补助      | 27,600.00            | 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        | 4,347,000.00         | 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    | 4,647,075.00         | (2)商品和服务支出        | 3,997,000.00         | 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       | 350,000.00           | 9、对个人和家庭的补助       | 377,600.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 1,354,809.00         | (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、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      | 2,148,254.00         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>49,127,997.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>49,127,997.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>49,127,997.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>49,127,997.00</b> |
| 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>      | <b>49,127,997.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>49,127,997.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>49,127,997.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>49,127,997.00</b> |

## 单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县公安局（本级）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称   | 部门预算          |               |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|--------|--------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |        | 合计            | 一般公共预算拨款      |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |        |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计     | 49,127,997.00 | 49,127,997.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 160    | 丹凤县公安局 | 49,127,997.00 | 49,127,997.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 160001 | 丹凤县公安局 | 49,127,997.00 | 49,127,997.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

## 单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县公安局（本级）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称   | 部门预算          |               |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|--------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |        | 合计            | 公共预算拨款        |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |        |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计     | 49,127,997.00 | 49,127,997.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 160    | 丹凤县公安局 | 49,127,997.00 | 49,127,997.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 160001 | 丹凤县公安局 | 49,127,997.00 | 49,127,997.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县公安局（本级）

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           | 49,127,997.00 | 一、财政拨款         | 49,127,997.00 | 一、财政拨款            | 49,127,997.00 | 一、财政拨款            | 49,127,997.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 49,127,997.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 44,780,997.00 | 1、机关工资福利支出        | 37,281,117.00 |
| 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         | 37,281,117.00 | 2、机关商品和服务支出       | 11,469,280.00 |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 7,472,280.00  | 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       | 40,977,859.00 | (3)对个人和家庭的补助      | 27,600.00     | 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        | 4,347,000.00  | 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    | 4,647,075.00  | (2)商品和服务支出        | 3,997,000.00  | 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       | 350,000.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 377,600.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,354,809.00  | (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、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      | 2,148,254.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 49,127,997.00 | <b>本年支出合计</b>  | 49,127,997.00 | <b>本年支出合计</b>     | 49,127,997.00 | <b>本年支出合计</b>     | 49,127,997.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| <b>收入总计</b>      | 49,127,997.00 | <b>支出总计</b>    | 49,127,997.00 | <b>支出总计</b>       | 49,127,997.00 | <b>支出总计</b>       | 49,127,997.00 |

### 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）

单位名称：丹凤县公安局（本级）

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               | 49,127,997.00 | 38,435,997.00 | 6,345,000.00 | 4,347,000.00 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 40,977,859.00 | 30,285,859.00 | 6,345,000.00 | 4,347,000.00 |    |
| 20402   | 公安               | 40,977,859.00 | 30,285,859.00 | 6,345,000.00 | 4,347,000.00 |    |
| 2040201 | 行政运行             | 36,630,859.00 | 30,285,859.00 | 6,345,000.00 |              |    |
| 2040299 | 其他公安支出           | 4,347,000.00  |               |              | 4,347,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,647,075.00  | 4,647,075.00  |              |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4,647,075.00  | 4,647,075.00  |              |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,214,906.00  | 3,214,906.00  |              |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,432,169.00  | 1,432,169.00  |              |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,354,809.00  | 1,354,809.00  |              |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,354,809.00  | 1,354,809.00  |              |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,354,809.00  | 1,354,809.00  |              |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,148,254.00  | 2,148,254.00  |              |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,148,254.00  | 2,148,254.00  |              |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,148,254.00  | 2,148,254.00  |              |              |    |

### 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）

单位名称：丹凤县公安局（本级）

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        | 49,127,997.00 | 38,435,997.00 | 6,345,000.00 | 4,347,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 37,281,117.00 | 37,281,117.00 |              |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 8,981,820.00  | 8,981,820.00  |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 7,188,226.00  | 7,188,226.00  |              |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,860,128.00  | 2,860,128.00  |              |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 27,660.00     | 27,660.00     |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 3,214,906.00  | 3,214,906.00  |              |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 1,432,169.00  | 1,432,169.00  |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 1,354,809.00  | 1,354,809.00  |              |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 54,450.00     | 54,450.00     |              |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 2,148,254.00  | 2,148,254.00  |              |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 10,018,695.00 | 10,018,695.00 |              |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 11,469,280.00 | 1,127,280.00  | 6,345,000.00 | 3,997,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 3,180,688.00  |               | 3,180,688.00 |              |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 20,000.00     |               | 20,000.00    |              |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 700,000.00    |               | 700,000.00   |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 150,000.00    |               | 150,000.00   |              |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 2,887,000.00  |               | 400,000.00   | 2,487,000.00 |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50204    | 专用材料购置费   | 300,000.00    |               | 300,000.00   |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 694,312.00    |               | 694,312.00   |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 900,000.00    |               | 900,000.00   |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 1,127,280.00  | 1,127,280.00  |              |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1,510,000.00  |               |              | 1,510,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 377,600.00    | 27,600.00     |              | 350,000.00   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 377,600.00    | 27,600.00     |              | 350,000.00   |    |

### 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）

单位名称：丹凤县公安局（本级）

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               | 44,780,997.00 | 38,435,997.00 | 6,345,000.00 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 36,630,859.00 | 30,285,859.00 | 6,345,000.00 |    |
| 20402   | 公安               | 36,630,859.00 | 30,285,859.00 | 6,345,000.00 |    |
| 2040201 | 行政运行             | 36,630,859.00 | 30,285,859.00 | 6,345,000.00 |    |
| 2040299 | 其他公安支出           |               |               |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,647,075.00  | 4,647,075.00  |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4,647,075.00  | 4,647,075.00  |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,214,906.00  | 3,214,906.00  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,432,169.00  | 1,432,169.00  |              |    |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助   |               |               |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,354,809.00  | 1,354,809.00  |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,354,809.00  | 1,354,809.00  |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,354,809.00  | 1,354,809.00  |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,148,254.00  | 2,148,254.00  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,148,254.00  | 2,148,254.00  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,148,254.00  | 2,148,254.00  |              |    |

## 单位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）

单位名称：丹凤县公安局（本级）

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        | 44,780,997.00 | 38,435,997.00 | 6,345,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 37,281,117.00 | 37,281,117.00 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 8,981,820.00  | 8,981,820.00  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 7,188,226.00  | 7,188,226.00  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,860,128.00  | 2,860,128.00  |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 27,660.00     | 27,660.00     |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 3,214,906.00  | 3,214,906.00  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 1,432,169.00  | 1,432,169.00  |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 1,354,809.00  | 1,354,809.00  |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 54,450.00     | 54,450.00     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 2,148,254.00  | 2,148,254.00  |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 10,018,695.00 | 10,018,695.00 |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 7,472,280.00  | 1,127,280.00  | 6,345,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 3,180,688.00  |               | 3,180,688.00 |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 700,000.00    |               | 700,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 150,000.00    |               | 150,000.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 400,000.00    |               | 400,000.00   |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50204    | 专用材料购置费   | 300,000.00    |               | 300,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 694,312.00    |               | 694,312.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 900,000.00    |               | 900,000.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 1,127,280.00  | 1,127,280.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |               |               |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 27,600.00     | 27,600.00     |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 27,600.00     | 27,600.00     |              |    |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 50901    | 社会福利和救助   |               |               |              |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |           |               |               |              |    |
| 30913    | 公务用车购置         | 50403    | 公务用车购置    |               |               |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |               |               |              |    |
| 31006    | 大型修缮           | 50307    | 大型修缮      |               |               |              |    |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新    | 50306    | 设备购置      |               |               |              |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50399    | 其他资本性支出   |               |               |              |    |



### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县公安局（本级）

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>     |     |

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县公安局（本级）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额         | 项目简介  |
|--------|----------------|--------------|---|
|        | 合计             | 4,347,000.00 |   |
| 160    | 丹凤县公安局         | 4,347,000.00 |   |
| 160001 | 丹凤县公安局         | 4,347,000.00 |   |
| -      | 丹凤县公安局         | 4,347,000.00 |   |
|        | 专用项目           | 4,347,000.00 |   |
|        | 反恐专项经费         | 200,000.00   | 反恐专项经费20万元，专项用于反恐工作办案等支出。   |
|        | 禁毒专项经费         | 200,000.00   | 禁毒专项经费20万元，专项用于禁毒工作办案等支出。   |
|        | 看守所基本支出经费      | 480,000.00   | 看守所基本支出经费，按照《陕西省财政厅 陕西省公安厅关于调整全省公安看守所基本支出经费标准的通知》和《陕西省财政厅 陕西省公安厅关于调整全省公安看守所在押人员伙食标准的通知》的要求，在押每月平均人数120人，每人每月392元预算，需48万元。                   |
|        | 内卫勤务保障经费       | 630,000.00   | 依据《国防领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》（财防〔2022〕44号）相关指示要求和支出责任划分相关事项，预算我局内卫勤务保障经费共计63万元。  |
|        | 视频监控服务费        | 2,487,000.00 | 公安视频监控服务费项目由陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司商洛分公司和中国移动股份有限公司负责我局及派出所视频图像联网监控存储分中心光纤专线接入和县域内418个监控摄像头及整个实时视频监控建设。服务费根据服务期按年度等额支付，每年共计支付两个项目建设单位资金248.70万元。 |
|        | 在押、拘留人员伙食费及医疗费 | 350,000.00   | 在押、拘留人员伙食费、医疗费，按照《陕西省财政厅 陕西省公安厅关于调整全省公安看守所基本支出经费标准的通知》和《陕西省财政厅 陕西省公安厅关于调整全省公安看守所在押人员伙食标准的通知》的要求，在押每月平均人数100人，每人每月353元预算，拘留人员伙食费、医疗费35万元。    |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县公安局（本级）

单位：元

| 科目编码 |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |        |      |    |
|      |   |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

### 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

单位名称：丹凤县公安局（本级）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称   | 上年                  |            |               |       |              |             |               |    |    |               | 当年         |            |                     |              |             |               |            |    |               |       | 增减变化情况       |             |            |            |               |  |            |  |            |
|--------|--------|---------------------|------------|---------------|-------|--------------|-------------|---------------|----|----|---------------|------------|------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|------------|----|---------------|-------|--------------|-------------|------------|------------|---------------|--|------------|--|------------|
|        |        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |            |               |       |              |             |               |    |    |               | 会议费        | 培训费        | 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                  | 小计         | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 合计 | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 |            |            | 公务接待费               | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 合计         | 小计 | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |    |    |               |            |            |                     | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |            |    |               |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 |            |            | 公务用车运行<br>维护费 |  |            |  |            |
|        | 合计     | 955,000.00          | 955,000.00 |               |       | 955,000.00   |             | 955,000.00    |    |    |               | 900,000.00 | 900,000.00 |                     |              |             |               | 900,000.00 |    | 900,000.00    |       |              |             | -55,000.00 | -55,000.00 |               |  | -55,000.00 |  | -55,000.00 |
| 160    | 丹凤县公安局 | 955,000.00          | 955,000.00 |               |       | 955,000.00   |             | 955,000.00    |    |    |               | 900,000.00 | 900,000.00 |                     |              |             |               | 900,000.00 |    | 900,000.00    |       |              |             | -55,000.00 | -55,000.00 |               |  | -55,000.00 |  | -55,000.00 |
| 160001 | 丹凤县公安局 | 955,000.00          | 955,000.00 |               |       | 955,000.00   |             | 955,000.00    |    |    |               | 900,000.00 | 900,000.00 |                     |              |             |               | 900,000.00 |    | 900,000.00    |       |              |             | -55,000.00 | -55,000.00 |               |  | -55,000.00 |  | -55,000.00 |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |         |              |    |
|--------------|---|-----------|---------|--------------|----|
| 项目名称         | 看守所基本支出经费   |           |         |              |    |
| 主管部门         | 丹凤县公安局  |           |         |              |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 48      |              |    |
|              | 其中: 财政拨款  |           | 48      |              |    |
|              | 其他资金  |           |         |              |    |
| 总体目标         | 按在押每月平均人数120人, 每人每月422元预算, 包括办公经费等需48万元, 按照标准保证看守所工作正常运转, 保证刑事犯罪侦查、起诉、审判的顺利进行, 保障押员人身健康和安 |           |         |              |    |
| 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      | 在押人数    | $\geq 100$ 人 |    |
|              |   |           | 日常保障标准  | 每人每月422元     |    |
|              |   | 质量指标      | 日常运转保障率 | 100%         |    |
|              |   |           | 教育保障率   | 100%         |    |
|              |   | 时效指标      | 项目完成时间  | 2024年12月31日  |    |
|              |   | 成本指标      | 成本控制率   | $\leq 100\%$ |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 无       | 无            |    |
|              |   | 社会效益指标    | 在押人员投诉率 | $\leq 5\%$   |    |
|              |   | 生态效益指标    | 无       | 无            |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 在押人员改造率 | 持续提高         |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | 100%         |    |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                |                |             |    |
|--------------|--|----------------|----------------|-------------|----|
| 项目名称         |  | 在押、拘留人员伙食费、医疗费 |                |             |    |
| 主管部门         |  | 丹凤县公安局         |                |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       |                | 35万元        |    |
|              |  | 其中:财政拨款        |                | 35万元        |    |
|              |  | 其他资金           |                |             |    |
| 总体目标         | 在押拘留人员伙食费、医疗费35万元,按照标准保证押员吃够量、吃营养、吃卫生,保证刑事犯罪侦查、起诉、审判的顺利进行,保障押员人身健康和生命安全。 |                |                |             |    |
| 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           | 平均在押人数         | ≥100人       |    |
|              |  |                | 伙食、医疗费保障标准     | 每人每月353元    |    |
|              |  | 质量指标           | 生活、医疗保障率       | 100%        |    |
|              |  | 时效指标           | 项目完成时间         | 2024年12月31日 |    |
|              |  | 成本指标           | 成本控制率          | ≤100%       |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标         | 无              | 无           |    |
|              |  | 社会效益指标         | 在押人员投诉率        | ≤5%         |    |
|              |  | 生态效益指标         | 无              | 无           |    |
|              |  | 可持续影响指标        | 在押人员改造率        | 持续提高        |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 押员对伙食医疗卫生工作满意率 | 100%        |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |               |                 |             |    |
|--------------|---|---------------|-----------------|-------------|----|
| 项目名称         |   | 丹凤县公安局视频监控服务费 |                 |             |    |
| 主管部门         |   | 丹凤县公安局        |                 |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:      | 248.70万元        |             |    |
|              |   | 其中:财政拨款       | 248.70万元        |             |    |
|              |   | 其他资金          |                 |             |    |
| 总体目标         | 充分发挥视频监控在公共事业和社会治安动态管理方面的积极作用,进一步提升社会治安防控体系管理,为侦查办案和社会治理安全稳定提供保障。 |               |                 |             |    |
| 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          | 公安视频覆盖率         | ≥95%        |    |
|              |   |               | 公安视频监控使用点       | 418个        |    |
|              |   | 质量指标          | 公安视频监控利用率       | ≥95%        |    |
|              |   | 时效指标          | 项目完成时间          | 2024年12月31日 |    |
|              |   | 成本指标          | 成本控制率           | ≤100%       |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        | 无               | 无           |    |
|              |   | 社会效益指标        | 违法犯罪下降率         | ≥10%        |    |
|              |   | 生态效益指标        | 无               | 无           |    |
|              |   | 可持续影响指标       | 为侦查办案提供证据,控制发案率 | 持续提升        |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 人民群众满意度         | ≥95%        |    |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                      |          |                                |       |    |
|--------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                      | 内卫勤务保障经费 |                                |       |    |
| 主管部门         |                                      | 丹凤县公安局   |                                |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                      | 实施期资金总额: |                                | 63万元  |    |
|              |                                      | 其中: 财政拨款 |                                | 63万元  |    |
|              |                                      | 其他资金     |                                |       |    |
| 总体目标         | 以维护好丹凤县看守所外围武装安全任务为目标, 实现“两个确保”安全稳定。 |          |                                |       |    |
| 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     | 水电等保障人数                        | 38人   |    |
|              |                                      | 质量指标     | 水电保障率                          | 100%  |    |
|              |                                      |          | 勤务设施保障率                        | 100%  |    |
|              |                                      | 时效指标     | 内卫勤务保障时效                       | 全年    |    |
|              |                                      | 成本指标     | 成本控制率                          | ≤100% |    |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标   | 无                              | 无     |    |
|              |                                      | 社会效益指标   | 实现“两个确保”安全稳定, 为县域经济社会发展提供良好环境。 | 持续提升  |    |
|              |                                      | 生态效益指标   | 无                              | 无     |    |
|              |                                      | 可持续影响指标  | 监管场所执法保障能力                     | 不断提升  |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                            | 人民群众满意度  | 100%                           |       |    |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |          |               |        |             |
|--------------|---|----------|---------------|--------|-------------|
| 项目名称         |   | 禁毒专项经费   |               |        |             |
| 主管部门         |   | 丹凤县公安局   |               |        |             |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额: | 20            |        |             |
|              |   | 其中:财政拨款  | 20            |        |             |
|              |   | 其他资金     |               |        |             |
| 总体目标         | <p>目标1: 进一步遏制毒品来源、遏制毒品危害、遏制新吸毒人员滋生, 提高公众禁毒意识, 有效解决毒品问题。</p> <p>目标2: 实现破获毒品刑事案件, 抓获毒品嫌疑犯人数、起诉数、查处吸毒人次分别增长。</p> |          |               |        |             |
| 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     | 办理涉毒刑事案件数     | ≥7件    |             |
|              |   |          | 查处吸毒人员        | ≥20人   |             |
|              |   |          | 检查易制毒使用单位     | ≥20次   |             |
|              |   |          | 吸毒人员排查管控      | ≥400人  |             |
|              |   |          | 社区戒毒、社区康复人员管控 | ≥50人次  |             |
|              |   |          | 禁毒宣传          | ≥10余次  |             |
|              |   | 质量指标     | 新增吸毒人员        | ≤5     |             |
|              |   |          | 群众参与度         | ≥95%   |             |
|              |   |          | 时效指标          | 项目完成时间 | 2024年12月31日 |
|              | 成本指标  | 成本控制率    | ≤100%         |        |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 无             | 无      |             |
|              |   | 社会效益指标   | 侵财类案件下降率      | ≥15%   |             |
|              |   |          | 群众对毒品危害认识     | 持续提升   |             |
|              |   | 生态效益指标   | 无             | 无      |             |
|              | 可持续影响指标   | 涉毒案件     | ≤0            |        |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 社会公众满意度  | ≥95%          |        |             |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |             |             |    |
|--------------|--|-----------|-------------|-------------|----|
| 项目名称         |  | 反恐专项资金    |             |             |    |
| 主管部门         |  | 丹凤县公安局    |             |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  | 20          |             |    |
|              |  | 其中:财政拨款   | 20          |             |    |
|              |  | 其他资金      |             |             |    |
| 总体目标         | 2024年度,坚决做到“四个坚决防止、一个坚决不发生”,县域内全年暴恐案(事)件零发生,为县域经济发展保平安护稳定。 |           |             |             |    |
| 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      | 反恐演练        | ≥130次       |    |
|              |  |           | 走访关注人员      | ≥20次        |    |
|              |  |           | 反恐宣传        | ≥30次        |    |
|              |  |           | 重点目标单位人员培训  | ≥130次       |    |
|              |  |           | 重点目标单位检查    | ≥150次       |    |
|              |  |           | 重点阵地建设      | ≥1次         |    |
|              |  | 质量指标      | 暴恐案(事)件     | 零发生         |    |
|              |  | 时效指标      | 项目完成时间      | 2024年12月31日 |    |
|              | 成本指标   | 成本控制率     | ≤100%       |             |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 无           | 无           |    |
|              |  | 社会效益指标    | 全县反恐影响力     | 持续提升        |    |
|              |  | 生态效益指标    | 无           | 无           |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 严防严控暴恐案(事)件 | 零发生         |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度     | ≥90%        |    |

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称        |   | 丹凤县公安局            |                  |            |      |
|-----------------|---|-------------------|------------------|------------|------|
| 年度<br>主要<br>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   | 人员经费              | 3843.6           | 3843.6     |      |
|                 | 任务2   | 公用经费              | 634.5            | 634.5      |      |
|                 | 任务3   | 专项业务经费            | 434.7            | 434.7      |      |
| 金额合计            |   |                   | 4912.8           | 4912.8     |      |
| 年度<br>总体<br>目标  | 目标1：聚焦“三个坚持”，加快推进思想观念现代化。<br>目标2：推进“三个改革”，加快推进组织形态现代化。<br>目标3：抓住“三项重点”，加快推进职能体系现代化。<br>目标4：开展“三项建设”，加快推进支撑保障现代化。<br>目标5：落实“三警措施”，加快推进队伍素质现代化。 |                   |                  |            |      |
| 年度<br>绩效<br>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              | 开展专项行动数          | >5个        |      |
|                 |   |                   | 现发命案破案率          | >95%       |      |
|                 |   |                   | 公安视频覆盖率          | ≥95%       |      |
|                 |   |                   | 专网线路数量           | >3套        |      |
|                 |   |                   | 办理涉毒刑事案件数        | ≥7件        |      |
|                 |   |                   | 反恐演练             | ≥130次      |      |
|                 |   |                   | 民警提升能力培训次数       | >100人次     |      |
|                 |   | 质量指标              | 现发命案办结率          | >90%       |      |
|                 |   |                   | 公安视频监控利用率        | ≥95%       |      |
|                 |   |                   | 专网线路组网通过率        | >95%       |      |
|                 |   |                   | 新增吸毒人员           | ≤5         |      |
|                 |   |                   | 暴恐案（事）件          | 零发生        |      |
|                 |   |                   | 民警参加培训合格率        | >95%       |      |
|                 |   | 时效指标              | 开展专项行动数          | >10个月      |      |
|                 |   |                   | 预防、侦查、打击违法犯罪持续时间 | 全年         |      |
|                 |   |                   | 项目支出完成时间         | 2023年12月1日 |      |
|                 |   |                   | 中省转移支付资金使用完成时间   | 2023年5月底   |      |
|                 |   | 成本指标              | 基本支出             | 4478.10万元  |      |
|                 | 项目支出  |                   | 434.70万元         |            |      |
|                 | 效益指标  | 经济效益指标            | 无                | 无          |      |
|                 |   | 社会效益指标            | 民警执法规范化水平提升      | 全年         |      |
|                 |   |                   | 群众对毒品危害认识        | 持续提升       |      |
| 全县发生极端暴力犯罪案（事）件 |   |                   | 零发生              |            |      |
| 深化执法监督管理机制      |   |                   | 进一步执法公开          |            |      |
| 生态效益指标          |   | 秦岭、长江流域生态资源好转     | 进一步提升            |            |      |
| 可持续影响指标         | 深化执法监督管理机制改革，持续推进“阳光警务”   | 进一步执法公开           |                  |            |      |
| 满意度指标           | 服务对象<br>满意度指标   | 县党委、政府、群众对公安机关满意度 | ≥95%             |            |      |
|                 |   | 民辅警满意度            | ≥95%             |            |      |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       | 年度资金总额:                       |    |
|              |                               | 其中:财政拨款  |       | 其中:财政拨款                       |    |
|              |                               | 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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标   | 指标1:  |                               |    |
| 指标2:         |                               |          |       |                               |    |
| .....        |                               |          |       |                               |    |
| 可持续影响指标      |                               | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

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。