

石城县公安局部门2024年部门预算

目 录

第一部分 石城县公安局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县公安局部门2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县公安局部门2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县公安局部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策;对全县的公安工作进行决策、部署、实施。

(二)掌握敌情、社情,分析形势,制定对策,维护全县社会稳定;组织实施应急抢险救援。

(三)依法预防、制止和侦查违法犯罪活动,保障国家集体和公民的合法权益不受非法侵犯。

(四)依法查处危害社会治安秩序行为;依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行业;管理集会、游行、示威活动;组织处置治安事件和治安事故。

(五)组织实施出入境和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作。

(六)组织实施消防工作,实行消防监督。

(七)贯彻《警卫工作规定》,警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施。

(八)实施对国家机关、社会团体、企事业单位、学校和重点建设工程的治安保卫工作及群众性治安组织的治安防范工作;指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。

(九)管理信息通信,组织监察全县公共信息网络安全。

(十)负责监所管理,开展狱侦、深挖犯罪等工作,保证

监所安全。

(十一)负责本县公安行政案件的申诉复查，开展执法检查，督促执行和遵守执法制度。

(十二)组织实施禁毒和缉毒工作。

(十三)会同检察院、法院对宣告缓刑、监外执行、保外就医、假释、管制和被剥夺政治权利的罪犯进行监督考察和教育改造；协助县社区矫正中心对矫正人员的帮教工作。

(十四)组织、指导、协调对全县邪教、恐怖活动的防范、侦察、处置和打击工作。

(十五)组织实施全县公安科学技术、规划公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

(十六)负责公安民警的教育、训练、考核和管理，根据《人民警察警衔条例》负责评授警衔和警衔变动的申报工作，根据《人民警察奖惩条例》嘉奖、报功或记过，按规定权限管理干部人事工作。

(十七)负责处理公安保卫工作和队伍建设方面的来信来访；组织实施警务督察工作；按规定权限查处公安队伍各种违纪案件。

(十八)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年石城县公安局部门共有预算单位3个，包括石城县

公安局部门本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：石城县公安局交通警察大队和石城县公安局森林分局。

编制人数小计237人，其中：行政编制人数237人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计317人，其中：在职人数小计237人，行政在职人数237人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计75人，遗属人数5人。

第二部分 石城县公安局部门 2024 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 石城县公安局部门 2024 年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年石城县公安局部门收入预算总额为9229.33万元，较上年预算安排减少700.44万元，其中：财政拨款收入8469.33万元，较上年预算安排减少1216.56万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入760万元，较上年预算安排增加516.12万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2024年石城县公安局部门支出预算总额为9229.33万元，较上年预算安排减少700.44万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出6047.2万元，较上年预算安排增加1549.55万元；其中：工资福利支出4999.99万元，商品和服务支出977.07万元，对个人和家庭的补助61.14万元，资本性支出9万元。项目支出3182.13万元，较上年预算安排

减少2249.99万元；其中：工资福利支出634.82万元，商品和服务支出2377.51万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）116.8万元，资本性支出53万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出6105.69万元，较上年预算安排减少3345.33万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出2549.15万元，较上年预算安排增加2549.15万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出16.14万元，较上年预算安排增加7.62万元；卫生健康支出176.32万元，较上年预算安排增加59.91万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出81.11万元，较上年预算安排增加31.11万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出300.92万元，较上年预算安排减少2.9万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出5634.8万元，较上年预算安排增加364.63万元；商品和服务支出3363.59万元，较上年预算安排增加268.51万元；对个人和家庭的补助61.14万元，较上年预算安排增加42.62万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）116.8万元，较上年预算安排增加116.8万元；资本性支出53万元，较上年预算安排减少1493万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年石城县公安局部门财政拨款支出预算总额8469.33万元，较上年预算安排减少1216.56万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出5345.69万元，教育支出0万元，科学技术支出2549.15万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出16.14万元，卫生健康支出176.32万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出81.11万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出300.92万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出6047.2万元，较上年预算安排增加1549.55万元；其中：工资福利支出4999.99万元，商品和服务支出977.07万元，对个人和家庭的补助61.14万元，资本性支出9万元，项目支出2422.13万元，较上年预算安排减少2766.11万元；其中：工资福利支出588万元，商品和服务支出1717.33万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）116.8万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2024年石城县公安局部门政府性基金收入预算为81.11万元，支出预算为81.11万元，其中：基本支出0万元，项目支出81.11万元。

（五）国有资本经营情况

2024年石城县公安局部门国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。（如两年度预算均无相应支出，则说明“本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”）

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算986.07万元，比2023年预算增加1.09万元，增长0.11%，主要原因是正常人员变化导致的其他交通费用变化。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额473.6万元,其中:政府采购货物预算465.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算8.1万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日,部门共有车辆87辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数87辆。

2024年门预算安排购置车辆7辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九) 部门整体绩效目标情况说明

整体绩效目标1:支持公安机关开展各项业务工作,对开展业务工作所必需的办案、业务、装备及基础设施维修等开支予以补助,发挥财政资金的引导支持作用。

整体绩效目标2:帮助地方公安机关有效打击违法犯罪,公安机关扫黑除恶专项斗争、反恐、重大活动安全保卫、油气三电保护、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、打击涉众型经济犯罪、打击整治“食药环”犯罪、打击“黄赌毒”、追逃追赃等案件。

整体绩效目标3:公众安全感和满意度进一步提高。

(十) 县应急大队、一村一辅警工资及日常公用经费项目情况说明

1. 项目概述

项目绩效目标1：支持公安机关开展业务工作，对开展业务工作所必需的办案、业务、装备及基础设施建设等开支予以补助，发挥财政资金的引导支持作用；目标2：为县应急大队保障办公场所一处，保障应急大队队员工资福利，帮助地方公安机关提升应急处突能力；目标3：公众安全感和满意度进一步提高。

2. 立项依据

石城县人民政府常务会议纪要【2018】8号、石财函【2020】547号。

3. 实施主体：石城县公安局

4. 实施方案

为县综合应急队提供日常办公经费（含服装费等）104.4万元（116人*0.9万元/人/年）。为县应急综合大队提供办公用房一处，租金40.5万元。

5. 实施周期：2024年01月-2024年12月

6. 年度预算安排

该项目本年度预算安排：144.9万元。

侦查办案业务经费项目情况说明

1. 项目概述：维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，同时规范道路交通安全违法行为，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高通行率。

2. 立项依据：《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人

民共和国道路交通安全法实施条例》等相关法律法规要求，保证交通事故处理工作的正常开展。

3. 实施主体：石城县公安局交通警察大队

4. 实施方案：

分配原则：按照统筹平衡、基层优先、突出重点、公开透明的原则加大对单位的经费投入，促进单位经费保障水平，确保办案业务工作顺利开展。开支范围：侦查办案业务经费用于执法办案费，包括办公经费、司法检测鉴定费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

5. 实施周期：2024年1月-2024年12月

6. 年度预算安排：162万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年石城县公安局部门“三公”经费财政拨款安排 364万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：本部门无因公出国（境）经费安排。

公务接待费58万元，比上年减20万元，主要原因是：厉行节约和坚决落实过紧日子要求。

公务用车运行维护费206万元，比上年减0.7万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置100万元，比上年减12万元，主要原因是：车辆购置市场价格明显，预算合理安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2040201 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2040202 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2040220 执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

2040221 特别业务：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

2060101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2060102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2120802 土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方

政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：113石城县公安局，113001石城县公安局机关，113002石城县公安局交通警察大队，113003石城县公安局森林分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	8469.33	一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	8388.22	国防支出	
（二）政府性基金预算收入	81.11	公共安全支出	6105.69
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	2549.15
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	16.14
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	176.32
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	760.00	城乡社区支出	81.11
		农林水支出	
		交通运输支出	
		住房保障支出	300.92
		其他支出	
本年收入合计	9229.33	本年支出合计	9229.33
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	9229.33	支出总计	9229.33

部门公开表2

部门收入总表

填报单位：113石城县公安局，113001石城县公安局机关，113002石城县公安局交通警察大队，113003石城县公安局森林分局

单位：万元

[illegible]

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：113石城县公安局，113001石城县公安局机关，113002石城县公安局交通警察大队，113003石城县公安局森林分局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	9229.33	6047.20	3182.13
2040201	行政运行	3119.08	3119.08	0.00
2040202	一般行政管理事务	760.00	0.00	760.00
2040220	执法办案	800.91	0.00	800.91
2040221	特别业务	1425.71	0.00	1425.71
2060101	行政运行	2434.75	2434.75	0.00
2060102	一般行政管理事务	114.40	0.00	114.40
2080801	死亡抚恤	16.14	16.14	0.00
2101101	行政单位医疗	176.32	176.32	0.00
2120802	土地开发支出	81.11	0.00	81.11
2210201	住房公积金	300.92	300.92	0.00

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：113石城县公安局，113001石城县公安局机关，113002石城县公安局交通警察大队，113003石城县公安局森林分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	8469.33	一、本年支出	8469.33	8388.22	81.11	
一般公共预算拨款收入	8388.22	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	81.11	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出	5345.69	5345.69		
		教育支出				
		科学技术支出	2549.15	2549.15		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	16.14	16.14		
		卫生健康支出	176.32	176.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	81.11		81.11	
		农林水支出				
		住房保障支出	300.92	300.92		
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	8469.33	支出总计	8469.33	8388.22	81.11	

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：113石城县公安局，113001石城县公安局机关，113002石城县公安局交通警察大队，113003石城县公安局森林分局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	8388.22	6047.20	2341.02
2040201	行政运行	3119.08	3119.08	0.00
2040220	执法办案	800.91	0.00	800.91
2040221	特别业务	1425.71	0.00	1425.71
2060101	行政运行	2434.75	2434.75	0.00
2060102	一般行政管理事务	114.40	0.00	114.40
2080801	死亡抚恤	16.14	16.14	0.00
2101101	行政单位医疗	176.32	176.32	0.00
2210201	住房公积金	300.92	300.92	0.00

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：113石城县公安局，113001石城县公安局机关，113002石城县公安局交通警察大队，113003石城县公安局森林分局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	6047.20	5061.13	986.07
301	工资福利支出	4999.99	4999.99	0.00
30101	基本工资	1001.57	1001.57	0.00
30102	津贴补贴	735.70	735.70	0.00
30103	奖金	766.84	766.84	0.00
30106	伙食补助费	0.53	0.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.17	399.17	0.00
30109	职业年金缴费	199.58	199.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	176.32	176.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.69	15.69	0.00
30113	住房公积金	300.92	300.92	0.00
30199	其他工资福利支出	1403.67	1403.67	0.00
302	商品和服务支出	977.07	0.00	977.07
30201	办公费	314.12	0.00	314.12
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30205	水费	3.96	0.00	3.96
30206	电费	61.30	0.00	61.30
30207	邮电费	39.50	0.00	39.50
30208	取暖费	0.77	0.00	0.77
30209	物业管理费	0.28	0.00	0.28
30211	差旅费	28.00	0.00	28.00
30213	维修（护）费	30.53	0.00	30.53
30217	公务接待费	55.00	0.00	55.00
30226	劳务费	0.10	0.00	0.10
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	164.00	0.00	164.00
30229	福利费	1.67	0.00	1.67
30231	公务用车运行维护费	71.00	0.00	71.00
30239	其他交通费用	180.74	0.00	180.74
30299	其他商品和服务支出	9.10	0.00	9.10
303	对个人和家庭的补助	61.14	61.14	0.00
30302	退休费	45.00	45.00	0.00
30305	生活补助	16.14	16.14	0.00
310	资本性支出	9.00	0.00	9.00
31002	办公设备购置	9.00	0.00	9.00

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：113石城县公安局，113001石城县公安局机关，113002石城县公安局交通警察大队，113003石城县公安局森林分局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
113	石城县公安局	364.00	0.00	0.00	0.00	58.00	206.00	100.00

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：113石城县公安局，113001石城县公安局机关，113002石城县公安局交通警察大队，113003石城县公安局森林分局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
212	城乡社区支出	81.11		81.11
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.11		81.11
2120802	土地开发支出	81.11		81.11

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：113石城县公安局，113001石城县公安局机关，113002石城县公安局交通警察大队，113003石城县公安局森林分局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无				
合 计				

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

部门公开表10

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县公安局		
联系人	温腾	联系电话	0797-5718786
部门基本信息			
部门所属领域	公共安全	直属单位包括	石城县公安局交通警察大队、石城县公安局森林分局
内设职能部门	31	编制控制数	237
在职人员总数	237	其中：行政编制人数	237
事业编制人数	0	编外人数	385
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	9229.33	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	8469.33	其他资金	760
支出预算合计	9229.33	其中：人员经费	5061.13
公用经费	986.07	项目经费	3182.13
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	支持县市政法部门数量	1个
		支持政法部门刑事案件立案数	≥500件
		支持政法部门治安案件立案数	≥1200件
		支持业务部门业务装备采购数量	≥300件
	质量指标	执法质量考评合格率	≥90%
		装备采购合格率	≥90%
		各类软硬件设施安全运行率	≥90%
	时效指标	各类案件办理及时率	≥90%
		资金支付及时率	≥90%
		装备采购及时率	≥90%
	成本指标	各项宣传成本	≥10万元
		辅警支出每人成本	≥4万元/年
效益指标	社会效益指标	社会管控面覆盖率	≥90%
		公众安全感	≥90%
		各类软硬件设备设施安全运行率	≥90%
满意度指标	满意度指标	各类受益群体满意度	≥90%
		群众对公安工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拘押收教场所工作经费		
主管部门及代码		113石城县公安局	实施单位	石城县公安局
项目属性			项目日期范围	2024. 01
				2024. 12
项目资金 （万元）		年度资金总额	82. 21	
		其中：财政拨款	82. 21	
		其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标			
	目标1：支持公安机关开展业务工作，对开展业务工作所必需的办案、业务、装备及基础设施建设等开支予以补助，发挥财政资金的引导支持作用； 目标2：保障地方拘押收教被管理对象的伙食、心理提升需求。 目标3：进一步提高公众安全感和满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	支持县市政法部门数量		=1个
		平均在押和拘留人员数量		≥100人
		外聘医护人员		≥1人
	质量指标	食品安全率		≥95%
	时效指标	生活物资发放及时率		≥90%
	成本指标	平均在押和拘留人员每人每天伙食成本		≥15元
效益指标	社会效益指标	在押人员生活设施正常运行率		≥95%
		在押人员重大食物中毒事件数		=0起
满意度指标	满意度指标	在押人员满意度		≥90%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公安执法办案支出	
主管部门及代码		113石城县公安局	实施单位 石城县公安局
项目属性		项目日期范围	2024. 01
			2024. 12
项目资金 (万元)		年度资金总额	133. 2
		其中：财政拨款	133. 2
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	目标1：支持公安机关开展各项业务工作，对开展业务工作所必需的办案、业务、装备及基础设施维修等开支予以补助，发挥财政资金的引导支持作用； 目标2：帮助地方公安机关有效打击违法犯罪，公安机关扫黑除恶专项斗争、反恐、重大活动安全保卫、油气三电保护、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、打击涉众型经济犯罪、打击整治“食药环”犯罪、打击“黄赌毒”、追逃追赃等案件； 目标3：公众安全感和满意度进一步提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	支持县市政法部门数量	=1个
		支持政法部门刑事案件立案数	≥500件
		支持政法部门行政案件立案数	≥1200件
	质量指标	质证废证率	≤10%
	时效指标	禁毒宣传及时率	≥90%
	成本指标	二代证首证免费支出	=20元/本
效益指标	社会效益指标	社会面管控覆盖率	≥90%
		夜间出行安全感提升	≥90%
满意度指标	满意度指标	群众对公安工作满意度	≥90%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

（ 2024年度）

项目名称		交通管理业务工作经费	
主管部门及代码		113 石城县公安局	实施单位 石城公安局交通警察大队
项目属性		其他运转类	项目日期范围 2024. 01. 01
			2024. 12. 31
项目资金 （万元）		年度资金总额	216. 00
		其中：财政拨款	216. 00
		其他资金	0. 00
总体目标	年度绩效目标		
	保障本县道路交通安全管理工作有序开展。提高道路通行效率。更好开展各项交通管理业务工作如交通违法行为、交通事故处理等，提升人民群众对交通管理工作满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	交通违法行为处理完成数（起）	≥60000起
		交警执勤巡逻人均时长（小时）	≥8小时
	质量指标	交警执勤巡逻覆盖率（%）	≥99. 9%
		交通违法行为办结率（%）	≥99. 9%
	时效指标	交警执勤巡逻准时率（%）	100%
		交通管理工作时长（小时）	24小时
	成本指标	项目成本控制数	216万元
效益指标	社会效益指标	交通违法行为降低率（%）	≥5%
		交通拥堵时间下降率（%）	≥30%
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		执法办案经费	
主管部门及代码		113石城县公安局	实施单位 石城县公安局森林分局
项目属性		项目日期范围	2024. 01
			2024. 12
项目资金 (万元)		年度资金总额	18. 00
		其中：财政拨款	18. 00
		其他资金	0. 00
总体目标	年度绩效目标		
	保障执法办案经费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	警务人员控制数	≤19人
	质量指标	食药知环水森案件破案率	≥60%
	时效指标	资金给付及时性	及时
	成本指标	人员经费	≤50万元
效益指标	社会效益指标	对社会公众开展食品药品安全、校园周边安全宣传次数	≥5次
		办理食药知环水森刑事案件	≥45例
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%