

石城县公安局本级 2024 年单位预算

目 录

第一部分 石城县公安局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县公安局本级 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县公安局本级 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024年单位预算收支情况说明
- 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 石城县公安局本级概况

一、单位主要职责

(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年石城县公安局本级内设股室18个，包括：办公室（行政审批股）、政工科、警务督察大队、公共信息网络安全监察大队、警务保障室、户政科、法制大队、预审大队、出入境管理大队、拘留所、监管大队（看守所）、指挥中心（情报信息中心）、刑事警察大队、禁毒大队、国保大队、

经济犯罪侦查大队、治安警察大队、特巡警大队（应急处突救援大队）；及 11 个派出机构，分别为：琴江派出所、小松派出所、高田派出所、屏山派出所、横江派出所、木兰派出所、丰山派出所、珠坑派出所、龙岗派出所、大由派出所、赣江源派出所。

编制人数小计 180 人，其中：行政编制人数 177 人，参照公务员管理的事业编制人数 3 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 246 人，其中：在职人数小计 185 人，行政在职人数 182 人，参照公务员管理的事业编制人数 3 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 56 人，遗属人数 5 人。

第二部分 石城县公安局本级 2024 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 石城县公安局本级 2024 年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年石城县公安局本级收入预算总额为 6889.89 万元,较上年预算安排减少 1077.46 万元,其中财政拨款收入 6539.89 万元,较上年预算安排减少 1269.95 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 350 万元,较上年预算安排增加 192.49 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 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年石城县公安局本级支出预算总额为 6889.89 万元,较上年预算安排减少 1077.46 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 4631.87 万元,较上年

预算安排增加 1097.31 万元；其中：工资福利支出 3810.05 万元，商品和服务支出 772.08 万元，对个人和家庭的补助 49.74 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 2258.02 万元，较上年预算安排减少 2174.77 万元；其中：工资福利支出 430 万元，商品和服务支出 1711.22 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。

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 4600.57 万元，较上年预算安排减少 3030.77 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 1900.79 万元，较上年预算安排增加 1900.79 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 8.81 万元；卫生健康支出 137.55 万元，较上年预算安排增加 47.01 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 0 万元，较上年预算安排增加 0 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 234.84 万

元,较上年预算安排减少 3.3 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 4240.05 万元,较上年预算安排增加 85.38 万元;商品和服务支出 2483.3 万元,较上年预算安排增加 183.95 万元;对个人和家庭的补助 49.74 万元,较上年预算安排增加 32.41 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 0 万元,较上年预算安排减少 1496 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 年石城县公安局本级财政拨款支出预算总额 6539.89 万元,较上年预算安排减少 1269.95 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 4250.57 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 1900.79 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 137.55 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 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 234.84 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 4631.87 万元,较上年预算安排增加 1097.31 万元;其中:工资福利支出 3810.05 万元,商品和服务支出 772.08 万元,对个人和家庭的补助 49.740 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 1908.02 万元,较上年预算安排减少 2367.26 万元;其中:工资福利支出 430 万元,商品和服务支出 1361.22 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 年石城县公安局本级政府性基金收入预算为 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“本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五) 国有资本经营情况

2024 年石城县公安局本级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 年单位机关运行费预算 772.08 万元，比 2023 年预算减少 1.27 万元，下降 0.16%，主要原因是其他交通费用的减少。

(七) 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 382.5 万元，其中：政府采购货物预算 382.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 56 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 56 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 4 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 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；

项目绩效目标 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；

项目绩效目标 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。

二、2024 年“三公” 经费预算情况说明

2024 年石城县公安局本级“三公”经费财政拨款安排 258 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：本单位无因公出国（境）经费安排。

公务接待费 43 万元，比上年减 17 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 155 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 60 万元，比上年减 7 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。

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：113001石城县公安局机关

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	6539.89	一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	6539.89	国防支出	
（二）政府性基金预算收入		公共安全支出	4600.57
（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	1900.79
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	137.55
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	350.00	城乡社区支出	
		农林水支出	
		住房保障支出	234.84
		其他支出	
本年收入合计	6889.89	本年支出合计	6889.89
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	6889.89	支出总计	6889.89

单位公开表3

单位支出总表

填报单位：113001石城县公安局机关

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	6889.89	4631.87	2258.02
2040201	行政运行	2446.95	2446.95	0.00
2060101	行政运行	1796.39	1796.39	0.00
2080801	死亡抚恤	16.14	16.14	0.00
2101101	行政单位医疗	137.55	137.55	0.00
2210201	住房公积金	234.84	234.84	0.00
2040221	特别业务	1002.71	0.00	1002.71
2040202	一般行政管理事务	350.00	0.00	350.00
2040220	执法办案	800.91	0.00	800.91
2060102	一般行政管理事务	104.40	0.00	104.40

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：113001石城县公安局机关

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	6539.89	一、本年支出	6539.89	6539.89		
一般公共预算拨款收入	6539.89	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出	4250.57	4250.57		
		教育支出				
		科学技术支出	1900.79	1900.79		
		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	137.55	137.55		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		住房保障支出	234.84	234.84		
		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	6539.89	支出总计	6539.89	6539.89		

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：113001石城县公安局机关

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	6539.89	4631.87	1908.02
2040201	行政运行	2446.95	2446.95	0.00
2060101	行政运行	1796.39	1796.39	0.00
2080801	死亡抚恤	16.14	16.14	0.00
2101101	行政单位医疗	137.55	137.55	0.00
2210201	住房公积金	234.84	234.84	0.00
2040221	特别业务	1002.71	0.00	1002.71
2040220	执法办案	800.91	0.00	800.91
2060102	一般行政管理事务	104.40	0.00	104.40

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：113001石城县公安局机关

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	4631.87	3859.79	772.08
301	工资福利支出	3810.05	3810.05	0.00
30101	基本工资	775.83	775.83	0.00
30102	津贴补贴	585.29	585.29	0.00
30103	奖金	603.06	603.06	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	313.04	313.04	0.00
30109	职业年金缴费	156.52	156.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.55	137.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.69	12.69	0.00
30113	住房公积金	234.84	234.84	0.00
30199	其他工资福利支出	990.71	990.71	0.00
302	商品和服务支出	772.08	0.00	772.08
30201	办公费	300.00	0.00	300.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	45.00	0.00	45.00
30207	邮电费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
30213	维修（护）费	22.33	0.00	22.33
30217	公务接待费	40.00	0.00	40.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	150.00	0.00	150.00
30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	141.74	0.00	141.74
303	对个人和家庭的补助	49.74	49.74	0.00
30302	退休费	33.60	33.60	0.00
30305	生活补助	16.14	16.14	0.00

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：113001石城县公安局机关

单位：万元

单位编码	单位名称	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
113001	石城县公安局	258.00	0.00	0.00	0.00	43.00	155.00	60.00

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：113001石城县公安局机关

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				

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金预算收支

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：113001石城县公安局机关

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

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		113001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10

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县应急大队、一村一辅警工资及日常公用经费		
主管部门及代码		113001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	144. 9	
		其中：财政拨款	144. 9	
		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：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。			
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
		保障辅警数量		≥216人
		保障应急大队办公场所		=1处
	质量指标	执法办案质量考评率		≥90%
	时效指标	福利待遇发放及时率		≥90%
	成本指标	保障辅警年平均支出成本		≥3万元
效益指标	社会效益指标	社会管控面覆盖率		≥90%
		执法活动参与率		≥90%
满意度指标	满意度指标	群众对公安工作的满意度		≥90%

部门公开表10

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人民警察执法执勤岗位津贴及超时补助		
主管部门及代码		113001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	180	
		其中：财政拨款	180	
		其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标			
	目标1：保障人民警察办案执勤、巡逻等工作合法津贴； 目标2：为人民警察发放超过工作日外加班补助，从而提高人民警察工作积极性； 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	发放在职民警数		≥180人
		民警平均巡逻次数		≥50人次/月
	质量指标	发放人员合规率		≥90%
	时效指标	发放及时率		≥90%
	成本指标	执勤岗位津贴平均每人每月支出成本		≥880元/月
效益指标	社会效益指标	县域巡逻防控覆盖率		≥90%
		社会面管控覆盖率		=100%
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥90%

部门公开表10

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		113001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10

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公安其他业务经费支出	
主管部门及代码		113001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	450
		其中：财政拨款	450
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	目标1：维护社会治安安全稳定，坚决惩治和打击违法犯罪行为； 目标2：保障单位正常的经费运转和民警合法权益，保障公安队伍高效能、高质量运转。		
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
		修缮建筑面积	≥100平方米
		支持治安案件立案数	≥1000件
		支持刑事案件立案数	≥500件
	质量指标	执法案件质量考评合格率	≥90%
	时效指标	案件办理及时率	≥90%
	成本指标	聘用辅警单位成本	≤1万元/人
效益指标	社会效益指标	社会管控面覆盖率	=100%
		民警保险覆盖率	=100%
满意度指标	满意度指标	群众对公安工作的满意度	≥90%

部门公开表10

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		赣江源派出所及赣江源国家级自然保护区派出所项目		
主管部门及代码		113001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	79. 76	
		其中：财政拨款	79. 76	
		其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标			
	目标1：完成赣江源派出所及赣江源国家级自然保护区派出所项目建设用地6667平方米，建筑总面积2100平方米。 目标2：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	建设总用地面积		=6667平方米
		建设配套设施数量		≥1处
	质量指标	工程验收合格率		≥90%
	时效指标	开工及时率		≥90%
	成本指标	工程建设成本		≤865万元
效益指标	社会效益指标	解决办公用房人数		≥10人
		设备设施正常运转率		≥90%
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥90%

部门公开表10

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		石城县公安局业务技术用房		
主管部门及代码		113001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	37. 04	
		其中：财政拨款	37. 04	
		其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标			
	目标1：缓解公安业务技术用房紧缺，提供我县公安工作效率。 目标2：改善我县公安工作环境，提升民辅警工作积极性。 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	建设总用地面积		≥30000平方米
		建设配套设施数量		≥3个
	质量指标	工程验收合格率		≥90%
	时效指标	开工及时率		≥90%
	成本指标	工程建设成本		≤11000万元
效益指标	社会效益指标	解决办公用房人数		≥200人
		设备设施正常运转率		≥90%
满意度指标	满意度指标	民辅警对工作环境满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中央及省级政法转移支付		
主管部门及代码		113001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	800. 91	
		其中：财政拨款	800. 91	
		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%
	时效指标	各类案件办理及时率		≥90%
		装备采购及时率		≥90%
	成本指标	禁毒宣传成本		≤100000元
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%
满意度指标	满意度指标	群众对公安工作的满意度		≥90%

部门公开表10

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		其他公安业务经费	
主管部门及代码		113001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	350
		其中：财政拨款	0
		其他资金	350
总体目标	年度绩效目标		
	目标1：维护社会治安安全稳定，坚决惩治和打击违法犯罪行为； 目标2：保障单位正常的经费运转和民警合法权益，保障公安队伍高效能、高质量运转。		
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
		支持治安案件立案数	≥1000件
		支持刑事案件立案数	≥500件
	质量指标	执法案件质量考评合格率	≥90%
	时效指标	案件办理及时率	≥90%
	成本指标	832扶贫采购平台支出成本	≤3万元
效益指标	社会效益指标	社会管控面覆盖率	=100%
		民警保险覆盖率	=100%
满意度指标	满意度指标	群众对公安工作的满意度	≥90%