

附件 1

永登县公安局
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责

一是贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。二是收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县“法轮功”及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。三是组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。四是组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。五是组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。六是承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置情况

永登县公安局是财政全额拨款行政单位。设置 2 个综合管理机构、

执法执勤机构 11 个、监管场所 2 个、派出所 18 个。

永登县公安局核定编制 404 人，其中：行政编制 321 名，事业编制 83 名。在职实有人数 387 人，文职人员 185 人，精简下放 2 人，遗属 21 人，警犬 8 只。

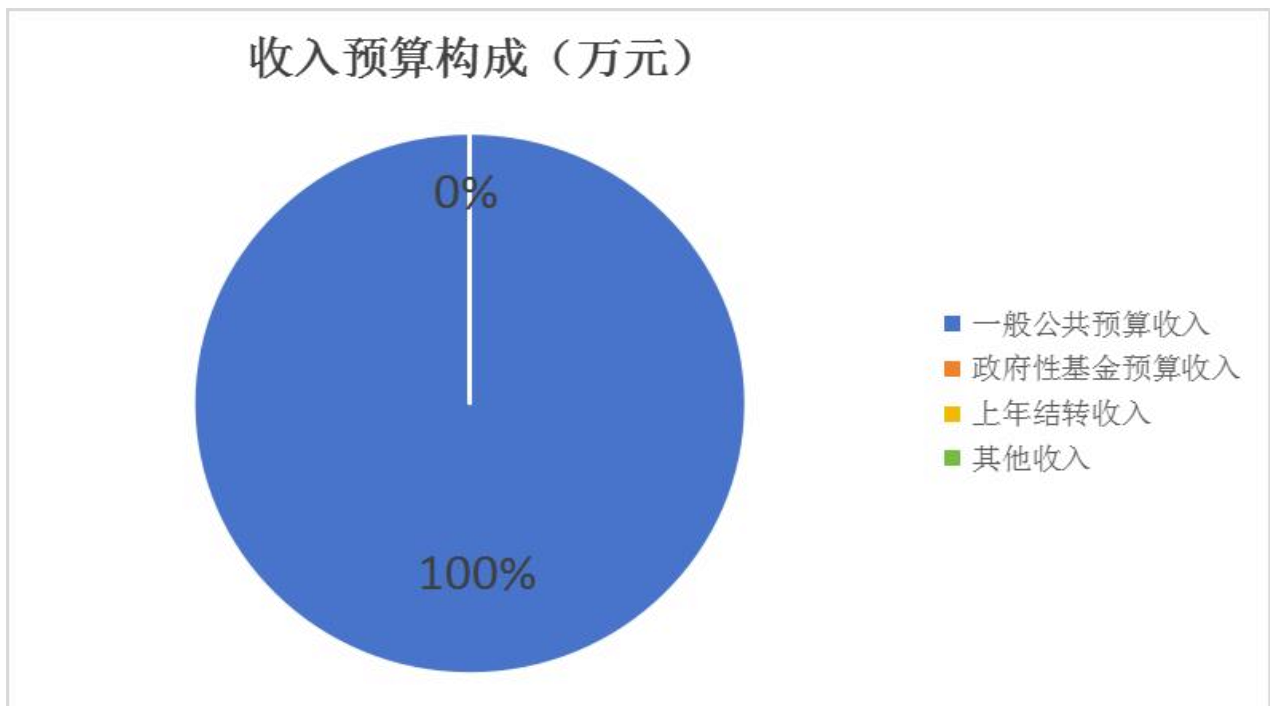
三、收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 10259.14 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 10259.14 万元(详见部门/单位预算公开表 1, 2)。包括：一般公共预算收入 10259.14 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



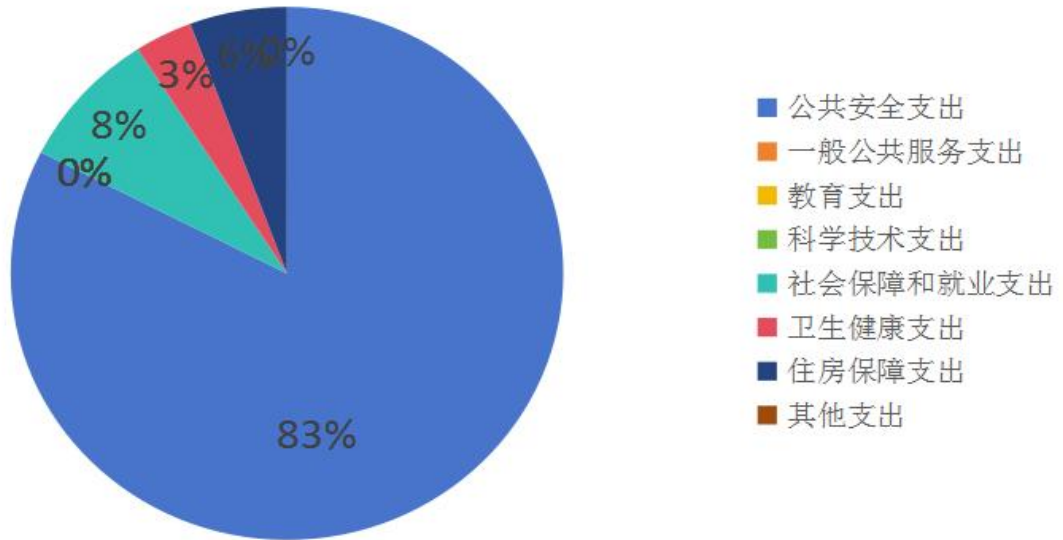
（二）支出预算

2024 年支出预算 10259.14 万元。其中，当年财政拨款 10259.14 万元，比 2023 年预算增加 1267.72 万元，增长 14.1%，基本支出 9331.14 万元，占 90.95%；项目支出预算 928 万元，占 9.05%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 10259.14 万元。包括：公共安全支出 8465.12 万元、一般公共服务支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 862.22 万元、卫生健康支出 347.23 万元、住房保障支出 584.57 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

支出预算构成（万元）



（一）基本支出

2024 年基本支出 9331.14 万元，比 2023 年预算增加 1083.72 万元，增长 13.14%，增长的主要原因是 1. 本年增加在职人员基础绩效奖金和考核绩效奖金。2. 因绩效奖金纳入社保基数导致社保类缴费增加。3. 当年提前下达中央转移支付资金额度增加。

其中：人员经费支出 7995.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 1335.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务

接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算928万元，比2023年预算增加184万元，增长24.73%，增长主要原因是中央转移支付资金项目增加。保障运转经费7个，主要是1.禁毒工作经费50万元；2.看守所给养费50万元；3.拘留所给养费10万元；4.两站一室工作经费15万元；5.人民警察节慰问费30万元；6.交警大队道路交通事故项目鉴定费 and 涉案车辆停放管理费30万元；7.部分项目因涉密暂不予公开。

（三）支出功能分类说明

公共安全支出8465.12万元、社会保障和就业支出862.22万元、卫生健康支出347.23万元、住房保障支出584.57万元。比2023年预算增加1267.72万元，主要原因是1.本年增加在职人员基础绩效奖金和考核绩效奖金。2.因绩效奖金纳入社保基数导致社保类缴费增加。3.当年提前下达中央转移支付资金额度增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平。2024年因公出国（境）费用无预算。

2.公务接待费3万元，与2023年预算持平。2024年计划公务接待费用预计控制在10批次、100人次之内。

3. 公务用车购置及运行维护费 233.02 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 233.02 万元），与上年持平。

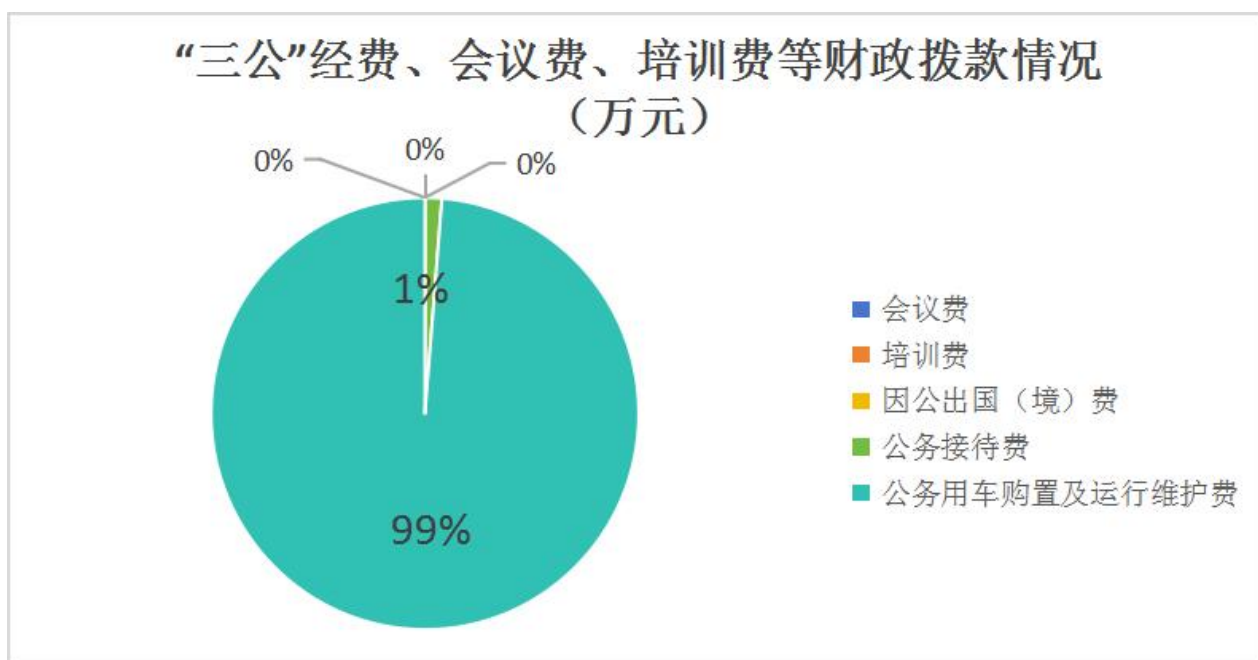
2024 年“三公”经费预算 236.02 万元，与 2023 年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，与 2023 年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，比 2023 年预算持平。



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 1335.6 万元，比 2023 年预算增加 51.94 万元。增加了 4.04%，增加的主要原因是 2023 年新招录公务员 19 名，机关运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2024 年我局暂无政府采购情况。

2024 年我单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 15115.33 万元。其中：办公用房 3372.28 平方米，价值 1463.31 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 92 辆，价值 1185.27 万元。单价 100 万元以上的设备价值 2867.06 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门共有 3 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 480 万元。

（三）重点项目情况

2024 年暂无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年我单位无部门管理转移支付。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024 年我单位无国有资本经营预算拨款。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 10 个，按规定随年度预算一并公开项目 9 个，公开率为 100%。部分项目因涉密暂不予公开。

2. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 9 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 8 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023 年本单位预算整体支出 1 个，当年预算 8991.42 万元，全年支出 8991.42 万元，执行率 100%，自评结果为“优”，将部门整体绩效评价报告上报永登县财政局。

3. **绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度减少部门预算项目 2 个，压减率 22%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 7 个，部分项目因涉密暂不予公开。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 9 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 12 个、三级指标 12 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1. **财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经

营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

永登县公安局

2024年2月5日

- 附件：1. 永登县公安局 2024 年部门单位预算公开表
2. 永登县公安局 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目
绩效目标表

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10259.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	10259.14	二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	8465.12
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	862.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	347.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	584.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	10259.14	本年支出合计	10259.14
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	10259.14	支出总计	10259.14

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
一、一般公共预算财政拨款收入	10259.14
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	10259.14
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	10259.14

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	10259.14	9331.14	928	
公共安全支出	10259.14	9331.14	928	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	10259.14	一、本年支出	10259.14
（一）一般公共预算财政拨款	10259.14	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	8465.12
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	862.22
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	347.23
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	584.57
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	10259.14	支 出 总 计	10259.14

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计										
永登县公安局	10259.14	10259.14	9331.14	928						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计	10259.14	9331.14	928
204	公共安全支出	10259.14	9331.14	928
2040201	行政运行	7537.12	7,537.12	
2080505	行政单位养老金	737.86	737.86	
2101101	行政单位医疗保险	347.23	347.23	
2210201	住房公积金	584.57	584.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	66.36	66.36	
2080506	职业年金	58	58.00	
2040299	其他公安支出	928		928.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计	9331.14	7,995.54	1,335.60
301	工资福利支出	7926.64	7,926.64	
30101	基本工资	1555.28	1,555.28	
30102	津贴补贴	2331.83	2,331.83	
30103	奖金	887.9	887.90	
30104	应休未休	265	265.00	
30105	在职个人取暖费	256.25	256.25	
30106	住房公积金	584.57	584.57	
30107	养老保险金	737.86	737.86	
30108	医疗保险金	347.23	347.23	
30109	职业年金	58	58.00	
30110	其他社会保障和就业支出	66.36	66.36	
30111	文职人员工资福利	836.36	836.36	
302	商品和服务支出	1335.6		1,335.60
30201	办公费	142.12		142.12
30202	水电费	120		120.00
30203	邮电费	50		50.00
30204	差旅费	290		290.00
30205	公用取暖费	130		130.00
30206	福利费	52.76		52.76
30207	招待费	3		3.00
30208	其他交通费	277.8		277.80
30209	工会费	36.9		36.90
30210	公务用车运行维护费	233.02		233.02
303	对个人和家庭的补助	68.9	68.90	
30301	退職费	0.38	0.38	
30302	退休人员个人暖气费	62.42	62.42	
30303	遗属补助	6.1	6.10	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	236.02		3		233.02		
永登县公安局	236.02		3		233.02		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	1335.6	1335.6	
1	[30201]办公费	142.12	142.12	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	10	10	
4	[30206]电费	110	110	
5	[30207]邮电费	50	50	
6	[30208]取暖费	130	130	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	290	290	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	52.76	52.76	
13	[30231]公务用车运行维护费	233.02	233.02	
14	[30299]其他商品和服务支出	36.9	36.9	
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0
永登县公安局	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
永登县公安局				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

永登县公安局整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称		永登县公安局			
总体目标	2024 年全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,认真执行中央、省、市公安机关决策部署,积极落实各级财政部门财政政策,推进本单位财政管理制度改革,强化财政资金、预算绩效、政府采购、会计核算监督和管理,建立健全本单位财务制度和内部控制制度,加强收支管理和资产管理,积极开展会计核算,保证资金安全,科学编制部门预算、决算和财务报表,及时进行财务活动分析,提高资金保障能力,保证各项公安工作顺利开展。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	7995.54	当年财政拨款	10259.14
		公用经费	1335.6	上年结转资金	
		合计	10259.14	其他资金	
	项目支出			收入预算合计	10259.14
			支出预算合计	10259.14	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	预算资金执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		人员管理	人事管理制度健全性	健全	
	履职效果	案件侦破工作	刑事案件侦破率	上升	
		社会治安工作	社会治安秩序情况	良好	
		警卫工作	重要场所和设施警卫工作情况	良好	
	能力建设	社会效果评价	公众安全感指数	≥95%	
		群众满意度	群众满意度	≥90%	
信息化建设		信息化管理覆盖率	100%		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	禁毒工作经费			
主管部门及代码	永登县人民政府	实施单位	永登县公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中: 当年财政拨款	50		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	2024 年度该项目资金主要用于保证全县禁毒宣传、缉毒破案、禁吸戒毒、禁种铲毒、社区戒毒社区康复和“三清”等禁毒工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款额	50 万元
		社会成本指标	违法活动犯罪率	下降
		生态环境指标	引发恶性破坏生态案件	未发生
	产出指标	数量指标	财政拨款支付额	50 万元
		质量指标	财政拨款支付率	100%
		时效指标	预算资金支付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	营造良好社会环境	良好
		社会效益指标	吸毒人员管控率	100%
		生态效益指标	未引发恶性破坏生态案件	未发生
	满意度指标	禁毒效果评价指标	毒品防控体系建设	健全
		禁毒知识普及指标	群众禁毒知识知晓率	≥90%
		群众满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	看守所给养费			
主管部门及代码	永登县人民政府	实施单位	永登县公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中: 当年财政拨款	50		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	2024 年度该项目资金主要用于看守所押人员给养费、衣被费、医疗费、公杂费、工勤人员工资、供暖费用, 保证监所正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款额	50 万元
		社会成本指标	违法活动犯罪率	下降
		生态环境指标	引发恶性破坏生态案件	未发生
	产出指标	数量指标	财政拨款支付额	50 万元
		质量指标	财政拨款支付率	100%
		时效指标	预算资金支付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	营造良好社会环境	良好
		社会效益指标	符合监所管理规章制度	符合
		生态效益指标	未引发恶性破坏生态案件	未发生
	满意度指标	监所管理评价指标	在押人员管控率	100%
		民辅警满意度指标	民辅警满意度	≥90%
		群众满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	拘留所给养费			
主管部门及代码	永登县人民政府	实施单位	永登县公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 当年财政拨款	10		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	2024 年度该项目资金主要用于拘留所被拘留人员给养费、衣被费、医疗费、公杂费、工勤人员工资、供暖费用, 保证监所正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款额	10 万元
		社会成本指标	违法活动犯罪率	下降
		生态环境指标	引发恶性破坏生态案件	未发生
	产出指标	数量指标	财政拨款支付额	10 万元
		质量指标	财政拨款支付率	100%
		时效指标	预算资金支付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	营造良好社会环境	良好
		社会效益指标	符合交通管理规章制度	符合
		生态效益指标	未引发恶性破坏生态案件	未发生
	满意度指标	拘留所管理评价指标	拘押人员管控率	100%
		民辅警满意度指标	民辅警满意度	≥90%
		群众满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	两站一室工作经费			
主管部门及代码	永登县人民政府	实施单位	永登县公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中: 当年财政拨款	15		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	2024 年度该项目资金主要用于保障乡镇“两站一室”基本工作经费, 包括人员工资、办公设施设备、宣传、硬件建设等方面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款额	15 万元
		社会成本指标	违法活动犯罪率	下降
		生态环境指标	引发恶性破坏生态案件	未发生
	产出指标	数量指标	财政拨款支付额	15 万元
		质量指标	财政拨款支付率	100%
		时效指标	预算资金支付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	营造良好社会环境	良好
		社会效益指标	可防可控事故预防率	100%
		生态效益指标	未引发恶性破坏生态案件	未发生
	满意度指标	公共安全效果评价指标	社会公共安全防控体系建设	基本健全
		民辅警满意度指标	民辅警满意度	≥90%
		群众满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	人民警察节慰问费			
主管部门及代码	永登县人民政府	实施单位	永登县公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中: 当年财政拨款	30		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	2024 年度该项目资金主要用于慰问奋战在基层一线的全体民辅警。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款额	30 万元
		社会成本指标	违法活动犯罪率	下降
		生态环境指标	引发恶性破坏生态案件	未发生
	产出指标	数量指标	财政拨款支付额	30 万元
		质量指标	财政拨款支付率	100%
		时效指标	预算资金支付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	营造良好社会环境	良好
		社会效益指标	保障社会治安稳定	持续稳定
		生态效益指标	未引发恶性破坏生态案件	未发生
	满意度指标	身心健康评价指标	人民警察身心健康预防率	≥90%
		民辅警满意度指标	民辅警满意度	≥90%
		群众满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	鉴定费和停车费			
主管部门及代码	永登县人民政府	实施单位	永登县公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中: 当年财政拨款	30		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	2024 年度该项目资金主要用于保障交警大队道路事故项目鉴定费用和涉案停车场涉案车辆停放管理服务费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款额	30 万元
		社会成本指标	违法活动犯罪率	下降
		生态环境指标	引发恶性破坏生态案件	未发生
	产出指标	数量指标	财政拨款支付额	30 万元
		质量指标	财政拨款支付率	100%
		时效指标	预算资金支付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	营造良好社会环境	良好
		社会效益指标	符合交通管理规章制度	符合
		生态效益指标	未引发恶性破坏生态案件	未发生
	满意度指标	道路事故评价指标	可防可控道路交通事故预防率	≥90%
		民辅警满意度指标	民辅警满意度	≥90%
		群众满意度指标	群众满意度	≥90%