

附件 1

**汉阴县公安局**  
**2024 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律法规，领导全县公安保卫工作。

2、收集研判敌、社情动态，传递信息，根据社会治安出现的新情况、新问题，研究对策，不断加强和改进公安工作。

3、负责组织对辖区内各种危害国家安全和刑事犯罪案件的侦破工作，严厉打击各类犯罪活动，维护全县社会稳定。

4、负责接受群众报警求助，预防和处置各类突发事件，维护公共场所安全。

5、负责户政、国籍、出入境事务及流动人口、外国人、境外人员在本县居留、旅行等事务。

6、依法管理各类枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性危险物品及特种行业，加强公共复杂场所管理。

7、负责对国家机关、学校、团体、企事业单位内部保卫机构、治保组织的检查指导，组织群众和各种社会治安保卫力量，建立多层次的群防网络和治安防控体系。

8、负责对管制、缓刑、监外执行、假释、保外就医和

看守所在押人员的管理、教育和改造工作。

9、依法对全县社会治安、道路交通、消防设施的管理，维护公共安全。

10、依法打击取缔非法宗教组织和邪教组织。

11、积极协助市武警支队、消防支队做好县武警中队、消防中队的管理工作。

12、负责来我县的属警卫对象的上级领导及外宾的安全保卫工作。

13、负责全县公安民警的教育培训工作，不断加强公安队伍正规化建设。

14、积极完成县政府和上级公安机关交办的其它工作。

## 二、工作任务

2024年，全县公安工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于政法公安工作的重要指示以及来陕来安考察重要讲话重要指示精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，准确把握全县发展理念格局，全面深化“双品培验”党建引领，紧扣公安工作高质量发展和服务保障经济发展，聚焦追赶超越工作目标，突出抓好“十个方面”重要工作聚力增效，健全“五评机制”全力保障，奋力开创全县公安工作高质量发展崭新局面。

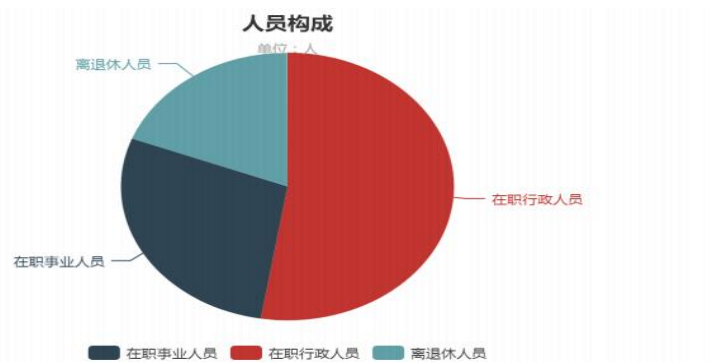
### 三、预算单位构成

从预算构成看，本部门的部门预算包括汉阴县公安局本级（机关）预算

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县公安局部门本级（机关）	本单位当年无变动

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员人，其中行政编制 234 人、事业编制 4 人；实有人员 341 人，其中行政 232 人、事业 103 人、工勤 6 人。单位管理的离退休人员 82 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 6567.72 万元，其中一般

公共预算拨款收入 6567.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 337.25 万元，主要原因是本年度人员经费及项目经费增加，将文职辅警经费纳入预算；本部门当年预算支出 6567.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 6567.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 337.25 万元，主要原因是本年度人员经费及项目经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6567.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 6567.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 337.25 万元，主要原因是人员经费及项目经费增加，将文职辅警经费纳入预算；本部门当年财政拨款支出 6567.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 6567.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 337.25 万元，主要原因是人员经费及项目经费增加，将文职辅警经费纳入预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 6567.72 万元，较上年增加 337.25 万元，主要原因是人员经费及项目经费增加，将文职辅警经费纳入预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 6567.72 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）4298.22 万元，减少 977.03 万元，原因是部分经费调整至执法办案科目支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）479.33 万元，较上年增加 32.17 万元，原因是养老保险根据人员工资核算，人员增加且工资上调后导致养老保险缴费增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）234.85 万元，较上年增加 16.11 万元，原因是医疗保险根据人员工资核算，人员增加且工资上调后导致医疗保险增加。

(4) 住房公积金（2210201）301.28 万元，较上年增加 11.71 万元，原因是住房公积金扣除基数调整，且人员增加工资调增。

(5) 机关服务（2040203）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是将会议费及公务接待等费用调整至机关服务科目支出。

(6) 信息化建设（2040219）220 万元，较上年增加 220 万元，原因是将天眼雪亮工程调整至信息化建设科目支出。

(7) 执法办案（2040220）989.04 万元，较上年增加 989.04 万元，原因是将执法办案相关科目单独列支。

(8) 特勤业务（2040222）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是将特勤业务相关科目单独列支。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 6567.72 万元，其中：

工资福利支出(301)4684.88 万元，较上年减少 278.42 万元，原因是将辅警经费单独列支。

商品和服务支出(302)1653.84 万元，较上年增加 896.34 万元，原因是将部分执法办案支出列入本科目；

信息网络及软件购置更新(310)220 万元，较上年减少 118 万元，原因是天眼工程阶段建设完成，款项已支付完毕。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 377.2 万元，较上年增加 267.2 万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 3 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 368 万元，较上年增加 268 万元，增加的主要原因是执法执勤办案业务公务用车增加；公务用车购置费 0 万元，较上年不变。本部门当年一般公共预算会议费预算支出

5 万元，较上年增加 2 万元（66%），增加的主要原因是本年会议安排增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.2 万元，较上年减少 3.8 万元（76%），减少的主要原因是本年培训减少。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公安全警实战大练兵	2024 年 7 月 5 日-7 月 10 日	150 人	4	
2	公安局提档升级现场会	2024 年 10 月 30 日	50 人	1	
3	民警职级晋升培训	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日	30 人	1.2	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 59 辆，单价 20 万元以上的设备 55 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 7 台（套）。

### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 4041.1 万元，其中政府采购货物类预算 1405 万元、政府采购服务类预算 60 万元、政府采购工程类预算 2577 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨

款 6567.72 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算拨款 0 万元 (详见公开报表中的绩效目标表)。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 628.8 万元, 较上年增加 23.3 万元, 主要原因是人员增加。

#### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 指各部门的公用经费, 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。

### 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	6,567.72	一、财政拨款	6,567.72	一、财政拨款	6,567.72	一、财政拨款	6,567.72
1、一般公共预算拨款	6,567.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,313.68	1、机关工资福利支出	4,684.88
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	4,684.88	2、机关商品和服务支出	1,653.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	559.80	3、机关资本性支出	229.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5,552.26	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	69.00	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	1,254.04	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	479.33	(2)商品和服务支出	1,094.04	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	234.85	(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	160.00		
		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	301.28				
		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>6,567.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,567.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,567.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,567.72</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,567.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,567.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,567.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,567.72</b>

表5

## 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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	6567.72	4684.88	628.8	1254.04	
204	公共安全支出	5552.26	3669.42	628.8	1254.04	
20402	公安	5552.26	3669.42	628.8	1254.04	
2040201	行政运行	4298.22	3669.42	628.8		
2040203	机关运行	40			40	
2040219	信息化建设	220			220	
2040220	执法办案	989.04			989.04	
2040222	特情业务	5			5	
208	社会保障和就业支出	479.33	479.33			
20805	机关事业单位基本养老支出	479.33	479.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.33	479.33			
210	卫生健康支出	234.85	234.85			

表5

## 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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	6567.72	4684.88	628.8	1254.04	
21011	行政事业单位医疗	234.85	234.85			
2101101	行政单位医疗	234.85	234.85			
221	住房保障支出	301.28	301.28			
22102	住房改革支出	301.28	301.28			
2210201	住房公积金	301.28	301.28			

表6

## 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

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			6567.72	4684.88	628.8	1254.04	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	4684.88	4684.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3353.17	3353.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.14	171.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131.77	131.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	479.33	479.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234.85	234.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.34	13.34			
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	301.28	301.28			
302	商品和服务支出			1653.84		559.8	1094.04	
30201	办公费	50201	办公经费	588.74		370.6	218.14	
30207	邮电费	50201	办公经费	60			60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60		60		
30215	会议费	50202	会议费	5		0.5	4.5	
30216	培训费	50203	培训费	1.2		1.2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		1.5	1.5	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	11		6	5	

表6

## 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

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			6567.72	4684.88	628.8	1254.04	
30226	劳务费	50205	委托业务费	491.9		35	456.9	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	55		50	5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	368		25	343	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10		10		
310	资本性支出			229		69	160	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	229		69	160	

表7

## 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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	5313.68	4684.88	628.8	
204	公共安全支出	4298.22	3669.42	628.8	
20402	公安	4298.22	3669.42	628.8	
2040201	行政运行	4298.22	3669.42	628.8	
2040203	机关服务				
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	479.33	479.33		
20805	行政事业单位养老支出	479.33	479.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.33	479.33		

表7

## 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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	5313.68	4684.88	628.8	
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	234.85	234.85		
21011	行政事业单位医疗	234.85	234.85		
2101101	行政单位医疗	234.85	234.85		
221	住房保障支出	301.28	301.28		
22102	住房改革支出	301.28	301.28		
2210201	住房公积金	301.28	301.28		

表8

## 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			5313.68	4684.88	628.8	
301	工资福利支出			4684.88	4684.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3353.17	3353.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.14	171.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131.77	131.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	479.33	479.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234.85	234.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.34	13.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	301.28	301.28		
302	商品和服务支出			559.8		559.8	
30201	办公费	50201	办公经费	370.6		370.6	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60		60	
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5	
30216	培训费	50203	培训费	1.2		1.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	6		6	

表8

## 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			5313.68	4684.88	628.8	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	35		35	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50		50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25		25	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10		10	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭的补				
310	资本性支出			69		69	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	69		69	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,254.04	
281	汉阴县公安局	1,254.04	
281001	汉阴县公安局	1,254.04	
-	汉阴县公安局	1,254.04	
	公安专项	1,254.04	
	2024国内安保特情	5.00	国保案件耳目特情等费用
	2024禁毒缉毒经费	10.00	用于禁毒缉毒案件办理、宣传活动、毒品管控
	2024警犬喂养经费	5.00	用于警犬饮食医疗等支出
	2024警务辅助人员经费	350.00	用于支付警务辅助人员经费
	2024拘留所拘留人员经费	6.50	保障拘留所人员医疗及饮食
	2024年村级辅警经费	22.30	根据村级辅警工作考勤发放
	2024年看守所人犯经费	50.64	保障人犯伙食医疗
	2024年民警两项津贴	460.00	保障民警加班执勤经费
	2024武警中队专项经费	20.00	武警中队日常运转及应急处置，器材维修等
	2024雪亮工程建设、天眼维护费	220.00	用于天眼工程维护维修，雪亮工程建设使用
	2024治安管理、信访维稳扫黑去项经费	20.00	用于支付治安、信访维稳扫黑除恶等工作经费
	2024治安巡防队员经费	84.60	用于支付治安巡防队员工作经费



表12

## 2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	项							类	款	类	款			
				合计				48						69.00	
204	02	01	1	全额				48						69.00	
204	02	01	281001	汉阴县公安 局				48						69.00	
204	02	01		日常公用经费	A02010105台式计 算机		003	10	310	02	503	06		4.50	
204	02	01		日常公用经费	A02020100复印机		001	10	310	02	503	06		1.50	
204	02	01		日常公用经费	A02020600执法记 录仪		005	10	310	02	503	06		7.00	
204	02	01		日常公用经费	A02021004A4 彩色 打印机		002	10	310	02	503	06		3.00	
204	02	01		日常公用经费	A02030501轿车		004	5	310	02	503	06		50.00	
204	02	01		日常公用经费	A02370600技术侦 察取证		006	3	310	02	503	06		3.00	



表14

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年执法办案项目经费			
主管部门		汉阴县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		97.14	
		其中:财政拨款		97.14	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障警犬喂养正常运转 目标2: 提高辖区群众禁毒意识 目标3: 保障看守所拘留所正常运转 目标4: 提高国内安保特情工作效率				
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	经费保障部门数量	≥5个	
		质量指标	资金保障覆盖率	95%	
		时效指标	资金使用时效	2024年1月1日至12月31日	
		成本指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	提高辖区治安稳定	有效提高	
		可持续影响指标	提升公安机关公信力	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障部门满意度	90%	

表14

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年民辅警津补贴项目经费			
主管部门		汉阴县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		916.9	
		其中:财政拨款		916.9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升警务辅助队伍稳定性 目标2: 保障民辅警合法权益				
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	经费保障民辅警数量	≥300人	
		质量指标	资金保障覆盖率	95%	
		时效指标	资金使用时效	2024年1月1日至12月31日	
		成本指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	提高辖区治安稳定	有效提高	
		可持续影响指标	提升公安机关公信力	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障部门满意度	90%	

表14

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年天眼雪亮工程建设及武警中队专项			
主管部门		汉阴县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		240	
		其中:财政拨款		240	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障天眼雪亮工程有序进行 目标2: 保障武警中队营房建设等相关项目有序进行				
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	天眼雪亮工程监控建设点位	≥150个	
		质量指标	资金保障覆盖率	95%	
		时效指标	资金使用时效	2024年1月1日至12月31日	
		成本指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	提高辖区治安稳定	有效提高	
		可持续影响指标	提升公安机关公信力	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障部门满意度	90%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资保险等相关支出	4684.88	0	
	公用经费	保障单位正常运转	628.8	0	
	县本级专项经费	保障公安机关业务工作正常开展	1254.04	0	
金额合计			6567.72	6567.72	
年度 总体 目标	1. 维持公安局2024年正常运转 2. 维护县区内治安大局稳定 3. 有效打击违法犯罪行为 4. 正常办理出入境、身份证、户籍等相关业务 5. 加强特种行业及行业场所监管				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	资金支付率		100%
		质量指标	资金发放准确率		90%
		时效指标	资金支付及时性		90%
		成本指标	项目成本		5313.68万元
	效益指标	社会效益指标	提升县区治安大局稳定性		有效提升
		可持续影响指标	提升县区人民群众安全感		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		90%

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。

2024年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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。