

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县公安局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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，并已公开空表。

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

部门综合预算财政拨款收支总表

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	48152133	一、财政拨款	48152133	一、财政拨款	48152133	一、财政拨款	48152133
1、一般公共预算拨款	48152133	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32703380	1、机关工资福利支出	35089533
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	26576280	2、机关商品和服务支出	11643640
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6087140	3、机关资本性支出	1159000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	40414853	(3)对个人和家庭的补助	39960	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	15448753	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	8513253	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4236990	(2)商品和服务支出	5556500	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	220000	9、对个人和家庭的补助	259960
		10、卫生健康支出	1363160	(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	1159000		
		13、农林水支出	50000	(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	2087130				
		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					
本年收入合计	48152133	本年支出合计	48152133	本年支出合计	48152133	本年支出合计	48152133
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48152133	支出总计	48152133	支出总计	48152133	支出总计	48152133

表5

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：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	48152133	26616240	6087140	15448753	
204	公共安全支出	40414853	18952960	6063140	15398753	
20402	公安	40414853	18952960	6063140	15398753	
2040201	行政运行	34369353	18952960	6063140	9353253	
2040202	一般行政管理事务	460000			460000	
2040203	机关服务	450000			450000	
2040219	信息化建设	2393700			2393700	
2040299	其他公安支出	2741800			2741800	
208	社会保障和就业支出	4236990	4212990	24000		
20805	行政事业单位养老支出	4198260	4174260	24000		
2080501	行政单位离退休	24000		24000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2782840	2782840			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1391420	1391420			
20899	其他社会保障和就业支出	38730	38730			
2089999	其他社会保障和就业支出	38730	38730			
210	卫生健康支出	1363160	1363160			
21011	行政事业单位医疗	1363160	1363160			
2101101	行政单位医疗	1363160	1363160			
213	农林水支出	50000			50000	
21302	林业和草原	50000			50000	
2130234	林业草原防灾减灾	50000			50000	
221	住房保障支出	2087130	2087130			
22102	住房改革支出	2087130	2087130			
2210201	住房公积金	2087130	2087130			

表6

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：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			48152133	26616240	6087140	15448753	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	35089533	26576280		8513253	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18274040	18274040			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3760040	638960		3121080	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2782840	2782840			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1391420	1391420			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1363160	1363160			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38730	38730			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2087130	2087130			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5392173			5392173	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	11643640		6087140	5556500	
30201	办公费	50201	办公经费	5786700		1300000	4486700	
30205	水费	50201	办公经费	31000		31000		
30206	电费	50201	办公经费	650000		650000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	258600		258600		
30211	差旅费	50201	办公经费	700000		700000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	230000		200000	30000	
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000		
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	84000		84000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	70000			70000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1854800		900000	954800	
30228	工会经费	50201	办公经费	187740		187740		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180000		165000	15000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1401480		1401480		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	159320		159320		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	259960	39960		220000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	220000			220000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39960	39960			
310	资本性支出	503	机关资本性支出	1159000			1159000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	729000			729000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	430000			430000	

表7

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：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	32703380	26616240	6087140	
204	公共安全支出	25016100	18952960	6063140	
20402	公安	25016100	18952960	6063140	
2040201	行政运行	25016100	18952960	6063140	
2040202	一般行政管理事务				
2040203	机关服务				
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	4236990	4212990	24000	
20805	行政事业单位养老支出	4198260	4174260	24000	
2080501	行政单位离退休	24000		24000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2782840	2782840		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1391420	1391420		
20899	其他社会保障和就业支出	38730	38730		
2089999	其他社会保障和就业支出	38730	38730		
210	卫生健康支出	1363160	1363160		
21011	行政事业单位医疗	1363160	1363160		
2101101	行政单位医疗	1363160	1363160		
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	2087130	2087130		
22102	住房改革支出	2087130	2087130		
2210201	住房公积金	2087130	2087130		

表8

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：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			32703380	26616240	6087140	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	26576280	26576280		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18274040	18274040		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	638960	638960		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2782840	2782840		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1391420	1391420		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1363160	1363160		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38730	38730		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2087130	2087130		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	6087140		6087140	
30201	办公费	50201	办公经费	1300000		1300000	
30205	水费	50201	办公经费	31000		31000	
30206	电费	50201	办公经费	650000		650000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	258600		258600	
30211	差旅费	50201	办公经费	700000		700000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000		200000	
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	84000		84000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	900000		900000	
30228	工会经费	50201	办公经费	187740		187740	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	165000		165000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1401480		1401480	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	159320		159320	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	39960	39960		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39960	39960		
310	资本性支出	503	机关资本性支出				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出				

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15448753	
512	岚皋县公安局	15448753	
512001	岚皋县公安局	15448753	
	专项业务费	15448753	
	执勤岗位津贴、加班补贴	3121080	1、按安人社办发（2017）222号文件要求，需预算公安局（不含交警）执勤岗位津贴。2、按安人社办发（2017）223号文件要求，需预算公安局（不含交警）工作日之外加班补贴。两项合计3121080元。
	社区农村警务室经费	460000	落实社区农村警务室经费，通过社区、农村警务室民警联村开展工作，使矛盾纠纷、涉法涉诉信访问题得到及时排查化，群众反映强烈的社会治安重点问题和混乱地区得到及时整治
	武警中队经费	260000	用于支持县武警中队地方补助经费及建设经费。
	天眼一、二、三期监控项目经费	1262000	天眼一、二、三期监控项目系全县范围内重点路段、交通要道监控政府性工程项目，包含设备租赁及传输费用
	后勤服务保障经费	450000	由于公安机关工作的特殊性，需24小时值班，为解决民警值守不能回家就餐问题，进一步确保后勤服务工作需要，需支出机关食堂餐饮服务费。
	公共视频监控运行经费	500000	通过公共视频监控设备及租赁传输线路实施有效监控，需支付运行维护费用及设备费用50万元。
	辅警工资、社保费及公用经费	6232173	由于公安机关正式在编警力严重不足，经市、县两级政府批准，经县人社部门统一招录一批辅警，需预算工资及社保费、住房公积金、公用经费等项支出。
	反恐、反诈、反邪、禁毒、扫黑除恶专项经费	300000	按上级要求，公安机关2024年全力开展反恐、反诈、反邪、禁毒、扫黑除恶等专项行动，需预算反恐、反诈、反邪、禁毒、扫黑除恶等专项经费。
	缪正明强制医疗费	19800	根据岚皋县人民法院强制医疗决定书（2015）岚刑特字第0001号文件、岚皋县人民检察院检察建议书（岚检执检建【2018】1号文件要求：岚皋县公安局将人犯缪正明送安康精神康复专科医院进行强制医疗
	刑侦—警犬支出	60000	用于保障三头警犬训练、养育、医疗、保障、参与侦察等支出。
	看守所人犯给养费及羁押人员医疗体检费项目	500000	岚皋县看守所押员给养费由县财政拨款，由看守所统一采购食物及生活用品等，保质保量确保押员的生活水平。
	雪亮工程建设项目	1542700	按照《安康市“雪亮工程办”建设经费保障有关事项的通知》，采取统采分签的形式，各县分摊5年运行维护费用，共计771.34万元，我县每年承担维护费用154.27万元。
	雪亮工程视频云服务费	351000	根据安康市电子政务办公室、中共安康市委政法委员会、安康市财政局《关于“雪亮工程”视频云服务费用保障有关事项的通知》，雪亮工程视频云服务费用由市、县（市、区）分级负担，采用“企业投资，政府购买服务”方式建设，岚皋县共建一类监控点位，年购买服务费用35.1万元，共三年费用，合计105.3万元
	森林防火工作及宣传费	50000	协同有关部门做好防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等防范处置工作。
	公安涉密网建设项目	340000	因涉密，不予公开。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	项							类	款	类	款			
204	02	19	512001	公共视频监控运行经费	A02010104服务器		机房专用	2	310	2	503	06	2024年	70000	
204	02	19	512001	公共视频监控运行经费	A02010205终端接入设备		接入端口授权	18	310	2	503	06	2024年	97200	
204	02	19	512001	公共视频监控运行经费	A02010299其他网络设备		电信级一体式JD4000	1	310	2	503	06	2024年	170000	
204	02	19	512001	公共视频监控运行经费	A02010299其他网络设备		多功能网呈	1	310	2	503	06	2024年	42000	
204	02	19	512001	公共视频监控运行经费	A02010503存储用光纤交换机		华为	3	310	2	503	06	2024年	57000	
204	02	19	512001	公共视频监控运行经费	A02091107视频监控设备		全景或专用摄像头	1	310	2	503	06	2024年	63800	
				合计				26						500000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	执勤岗位津贴、加班补贴				
主管部门	岚皋县公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		312.11		
	其中:财政拨款		312.11		
	其他资金				
总体目标	通过按标准足额发放民警执勤岗位津贴、加班补贴,符合国家从优待警政策,有利于提高民警的工作积极性、促进公安机关工作,有利于社会稳定。				
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	发放执勤岗位津贴、加班补贴人数	≤ 155人	
			发放执勤岗位津贴、加班补贴金额	≤ 312.11万元	
		质量指标	执勤岗位津贴、加班补贴准确率	100%	
		时效指标	执勤岗位津贴、加班补贴发放及时性	及时	
		成本指标	指标1: 一类岗位津贴	50元/天, 22天	
			指标2: 二类岗位津贴	40元/天, 22天	
			指标3、加班补贴	710元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加民警收入	增加	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高民警工作积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益民警满意度	≥ 90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区农村警务室经费			
主管部门		岚皋县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46	
		其中:财政拨款		46	
		其他资金			
总体目标	加强社区农村警务室建设,提高社区农村民警的主动性、积极性、创造性,使矛盾纠纷、涉法涉诉信访问题得到及时排查化,群众反映强烈的社会治安重点问题和混乱地区得到及时整治。				
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	社区农村警务室、警务站建设覆盖率	=100%	
			支持社区、农村警务室、警务站的个数	131个	
		质量指标	上级部门对警务室的工作考核情况	≥90%	
		时效指标	社区农村警务室处理群众问题及时性	及时	
		成本指标	费用支出	符合相关规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安问题得到有效改善	基层调解组织的业务能力明显增强	
			社区农村警务室、警务站正常运转	提供基础保障	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村社区服务对象满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武警中队经费			
主管部门		岚皋县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26	
		其中:财政拨款		26	
		其他资金			
总体目标	提高县武警中队的战斗力和保家卫国的能力,保卫一方平安。				
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	补助范围	1个	
		质量指标			
		时效指标	补助资金支付及时性	及时	
		成本指标	其他费用支出	符合相关标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证武警中队日常工作的顺利进行	提供基础保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强地方部队保障能力,促进武警县中队的地方发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		天眼一、二、三期监控项目经费			
主管部门		岚皋县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		126.2	
		其中:财政拨款		126.2	
		其他资金			
总体目标	通过天眼监控设施运行,有利于提高破案率,支付运行费用,才能达到监控设施预期目标				
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	监控设备维护次数	每季度1次	
			监控设备重点路段覆盖面积比例	≥95%	
		质量指标	监控设备完好率	100%	
		时效指标	监控设备故障维修及时性	及时	
		成本指标	监控设备年运维费	126.2万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监控重点路段覆盖率。发案率。	监控重点路段达95%以上。发案率下降3%。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤服务保障经费			
主管部门		岚皋县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中:财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	通过外聘餐饮服务公司,支付外聘餐饮服务公司炊事员劳务费,确保公安局办公人员的日常饮食。				
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	聘请餐饮服务公司数量	1家	
		质量指标	餐饮服务质量	符合餐饮标准	
		时效指标	支付劳务费及时性	及时	
		成本指标	支付劳务费	符合相关规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决工作人员的饮食问题	有效解决	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐民警满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共视频监控运行经费			
主管部门		岚皋县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	通过公共视频监控经费的投入使公共视频监控设备采集的数据为侦察破案提供第一数据,达到预期目标。				
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	设备维护次数	每季度1次	
		质量指标	监控设备完好率	100%	
			公共视频监控覆盖面	≥90%	
		时效指标	设备故障维修及时性	及时	
		成本指标	年运维费	50万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持社会公共秩序	有效监督	
			公共视频监控覆盖面内发案率	下降3%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保护公众安全	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警工资、社保费及公用经费				
主管部门		岚皋县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		623.22		
		其中:财政拨款		623.22		
		其他资金				
总体目标	聘用警务辅助人员,保障辅警公用经费,按期支付其工资及缴纳社保费、住房公积金等,弥补警力不足的短板,更好的开展公安工作。					
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	聘用辅警人员数量	80人		
		质量指标	辅警人员工作服务质量	合格		
		时效指标	辅警人员工资及社保发放及时性	及时		
		成本指标		辅警等人员工资	符合相关规定	
				辅警人均公用经费	10000元/年	
				住房公积金缴纳标准	符合相关规定	
				社保缴纳标准	符合安康市社保缴纳标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决警力不足问题	有效解决		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护社会治安	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		反恐、反诈、反邪、禁毒、扫黑除恶专项经费			
主管部门		岚皋县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	通过保障反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑除恶专项经费,反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑除恶工作得到有效提高。				
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	开展反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑线索摸排次数	≥8次	
		质量指标	反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑除恶专项行动力度	提高5%	
		时效指标	开展反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑线索摸排及时性	及时	
			开展反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑行动及时性	及时	
		成本指标	费用支出	符合相关规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑案件发生率	下降5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会治安	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		缪正明强制医疗费			
主管部门		岚皋县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.98	
		其中:财政拨款		1.98	
		其他资金			
总体目标	按期支付缪正明强制医疗费,避免其因费用问题造成脱管,达到预期目标。				
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	缴纳年限	1年	
		质量指标	强制医疗效果	良好	
		时效指标	医疗费用缴纳及时性	及时	
		成本指标	年医疗费	1.98万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻缪正明医疗经济压力	减轻	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	缪正明个人及家属满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		刑侦—警犬支出			
主管部门		岚皋县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	对3条警犬进行日常培训,确保警犬的业务能力。				
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	驯养警犬数量	3条	
		质量指标	警犬考核合格率	100%	
		时效指标	开展驯养工作及时性	及时	
		成本指标	费用支出	符合相关标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	案件破案率	提高3%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进刑侦工作的长效发展	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所人犯给养费及羁押人员医疗体检费项目			
主管部门		岚皋县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	通过保障看守所人犯给养费及羁押人员医疗体检费,确保押员日常伙食、住宿、医疗、体检等得到正常保障,保障人犯投劳、监所正常运转。				
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	看守所在押人员伙食标准	260元/月/人	
		质量指标	符合食品质检要求	符合国家标准	
		时效指标	保障时限	2024年1-12月	
		成本指标	看守所人犯给养费及羁押人员医疗体检费成本	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会治安稳定	维护监所安全稳定,净化押员心灵使其重新做人,维护社会安全稳定。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	监所安全性	保障监所安全稳定,维护社会安全稳定。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	押员及家属的满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		雪亮工程建设项目			
主管部门		岚皋县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		154.27	
		其中:财政拨款		154.27	
		其他资金			
总体目标	通过建设雪亮工程项目,对织密社会治安防控网络体系、防范打击各类违法犯罪活动、提升群众安全感和满意度发挥重要作用,能推动平安岚皋建设迈向更高水平。				
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	雪亮工程运行年限	5年	
		质量指标	雪亮工程建设质量达标率。	100%	
		时效指标	按年进行支付	一年以内	
		成本指标	雪亮工程建设每年成本	154.27万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对织密社会治安防控网络体系、防范打击各类违法犯罪活动作用率	对织密社会治安防控网络体系、防范打击各类违法犯罪活动作用率达95%。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感和满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		雪亮工程视频云服务			
主管部门		岚皋县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.1	
		其中:财政拨款		35.1	
		其他资金			
总体目标	通过建设雪亮工程视频云项目,对织密社会治安防控网络体系、防范打击各类违法犯罪活动、提升群众安全感和满意度发挥重要作用,能推动平安岚皋建设迈向更高水平。				
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	雪亮工程视频云运行年限	3年	
			一类监控点位	140个	
		质量指标	雪亮工程建设质量达标率。	100%	
		时效指标	按年进行支付	一年以内	
		成本指标	雪亮工程建设每年成本	35.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对织密社会治安防控网络体系、防范打击各类违法犯罪活动作用率	对织密社会治安防控网络体系、防范打击各类违法犯罪活动作用率达95%。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感和满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火工作及宣传费			
主管部门		岚皋县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	通过支付森林防火工作及宣传费,指导、开展火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等工作,协同有关部门做好防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等防范处置工作,达到预防我县森林火灾事故发性的目标。				
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	开展森林防火宣传次数	≥8次	
			火灾隐患排查次数	≥8次	
		质量指标	开展森林防火宣传力度	提高5%	
		时效指标	森林防火及宣传工作开展及时性	及时	
		成本指标	森林防火工作及宣传费成本	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	森林火灾发生率	下降5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会治安	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		岚皋县公安局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	人员经费支出	2661.62	2661.62		
	公用经费支出	608.71	608.71		
执勤岗位津贴、加班补贴	通过按标准足额发放民警执勤岗位津贴、加班补贴,符合国家从优待警政策,有利于提高民警的工作积极性、促进公安机关工作,有利于社会稳定。	312.11	312.11		
社区农村警务室经费	加强社区农村警务室建设,提高社区农村民警的主动性、积极性、创造性,使矛盾纠纷、涉法涉诉信访问题得到及时排查化,群众反映强烈的社会治安重点问题和混乱地区得到及时整治。	46.00	46.00		
武警中队经费	提高县武警中队的战斗力和保家卫国的能力,保卫一方平安。	26.00	26.00		
天眼一、二、三期监控项目经费	通过天眼监控设施运行,有利于提高破案率,支付运行费用,才能达到监控设施预期目标。	126.20	126.20		
后勤服务保障经费	由于公安后勤服务保障需要,需支付机关食堂餐饮服务费。	45.00	45.00		
公共视频监控运行经费	通过公共视频监控经费的投入使公共视频监控设备采集的数据为侦察破案提供第一数据,达到预期目标。	50.00	50.00		
辅警工资、社保费及公用经费	由于公安机关正式在编警力严重不足,经市、县两级政府批准,统一招录辅警,需支付工资及社保费、住房公积金、公用经费等项支出。	623.22	623.22		
反诈、反恐、禁毒、反邪、扫黑除恶专项经费	通过保障反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑除恶专项经费,反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑除恶工作得到有效提高。	30.00	30.00		
缪正明强制医疗费	按期支付缪正明强制医疗费,避免因费用问题造成脱管,达到预期目标。	1.98	1.98		
刑侦一警犬支出	达到预期的警犬训养目标,保障警犬开支。	6.00	6.00		
看守所人犯给养费及羁押人员医疗体检费项目	看守所人犯的基本生活费用,用于看守所医务室购置日常必备药品、押员投劳集中体检、押员日常看病吃药住院等支出。	50.00	50.00		
雪亮工程建设项目	通过建设雪亮工程项目,对织密社会治安防控网络体系、防范打击各类违法犯罪活动、提升群众安全感和满意度发挥重要作用,能推动平安岚皋建设迈向更高水平。	154.27	154.27		
雪亮工程视频云服务费	通过雪亮工程视频云服务,对织密社会治安防控网络体系、防范打击各类违法犯罪活动、提升群众安全感和满意度发挥重要作用。	35.10	35.10		
森林防火工作及宣传费	通过预算森林防火工作及宣传费,用于指导、开展火场警戒、森林防火宣传等工作。	5.00	5.00		
公安涉密网建设项目	因涉密,不予公开。	34.00	34.00		
金额合计		4815.21	4815.21		
年度总体目标	2024年度,岚皋县公安局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神、习近平法治思想、习近平总书记关于新时代公安工作的论述和来陕考察重要讲话、重要指示精神,坚持稳中求进总基调,锚定“忠诚核心护稳定、主责主业争先进、围绕大局敢担当、严管队伍树形象、整体工作创一流”的总体思路,全面落实市局党委总体部署,大力实施“111333”警务发展目标,即:紧紧围绕“奋力推进公安工作现代化”一条主线,聚力聚焦“全县公安机关高质量发展”服务保障“全县经济社会高质量发展”一个大局,牢牢扭住“改革强警”这一牛鼻子,以“基层提振、基础提质、基本能力提升”三大行动为抓手,持续完善“绩效考评、督导检查、队伍建设”三严标准,积极构建捍卫政治安全、维护社会稳定、治理公共安全三大现代警务体系,狠抓“十个方面重点工作”,全面促进平安建设满意度提升,为建设“和美岚皋”创造安全稳定的政治社会治安环境。一是巩固拓展主题教育成果。二是全力维护国家政治安全。三是积极助力全县信访维稳。四是同步推进打防管治宣建。五是全力服务营商环境。六是全面夯实基层基础工作。七是加力健全执法规范建设。八是精准推进公安改革创新。九是坚持常态督导考核问效。十是始终坚持严管厚爱并重。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		发放执勤岗位津贴、加班补贴人数		≦155人	
		发放执勤岗位津贴、加班补贴金额		≦312.11万元	
		社区农村警务室、警务站建设覆盖率		100%	
		支持社区、农村警务室、警务站的个数		131个	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	监控设备维护次数	每季度一次
			监控设备重点路段覆盖面积比例	≥95%
			聘请餐饮服务公司数量	1家
			聘用辅警人员数量	84人
			开展反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑线索摸排次数	≥8次
			驯养警犬数量	3条
			看守所押人员伙食标准	260元/月/人
			雪亮工程运行年限	5年
		质量指标	执勤岗位津贴、加班补贴准确率	100%
			上级部门对警务室的工作考核情况	≥90%
			监控设备完好率	100%
			餐饮服务质量	符合餐饮标准
			辅警人员工作服务质量	合格
			公共视频监控覆盖面	≥90%
			反恐、禁毒、反邪、扫黑除恶专项行动力度	提高5%
	在押人员餐食符合食品质检要求		符合要求	
	雪亮工程建设质量达标率。		100%	
	时效指标	执勤岗位津贴、加班补贴发放及时性	及时	
		社区农村警务室处理群众问题及时性	及时	
		监控设备故障维修及时性	及时	
		辅警人员工资及社保发放及时性	及时	
		开展驯养工作及时性	及时	
		开展反恐、禁毒、反邪、扫黑宣传活动及时性	及时	
	成本指标	执勤一类岗位津贴	50元/天，每月22天	
		执勤二类岗位津贴	40元/天，每月22天	
		加班补贴	710元/月	
		社保缴纳标准	符合安康市社保缴纳标准	
		辅警人员工资	符合相关规定	
		费用支出	符合相关规定	
		看守所人犯给养费及羁押人员医疗体检费成本	不超预算	
	经济效益指标	减轻缪正明医疗经济压力	减轻	
		社区农村警务室、警务站正常运转	提供基础保障	
		社会治安问题得到有效改善	基层调解组织的业务能力明显增强	
		监控重点路段覆盖率。发案率。	监控重点路段达95%以上。发案率下降3%。	
		保证武警中队日常工作的顺利进行	提供基础保障	

	效益指标		维持社会公共秩序	有效监督
			解决工作人员的饮食问题	有效解决
			解决警力不足问题	有效解决
			反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑案件发生率	下降5%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增强地方部队保障能力，促进武警县中队的地方发展	促进
			提高民警工作积极性	长期有效
			保护公众安全	长期有效
	促进刑侦工作的长效发展		长期有效	
	监所安全稳定		长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
			社会公众满意率	≥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。

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 (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。