

岐山县公安局  
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、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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

#### （一）主要职责

- 1、贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，研究制定全县公安工作的有关措施、办法并组织实施。
- 2、及时收集和掌握影响政治稳定、危害国家和社会治安的重要情报信息，分析研判，制定对策，及时向党委政府和上级公安机关汇报。
- 3、组织对全县范围内危害国家安全案件、刑事案件的侦破；预防和处置严重危害社会安定的聚众闹事、重大治安灾害事故；依法侦办经济犯罪案件、毒品犯罪案件和食品药品犯罪案件。
- 4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证，负责人口统计、出入境管理和计算机安全及网络监管工作。
- 5、组织实施全县消防监督、火灾预防、灭火指挥工作。

6、组织开展全县重点地区、重要部位的治安巡逻防范工作，指导全县村（居）委会治保组织建设和群防群治工作。

7、负责来岐党和国家领导人、重要外宾、警卫目标及重要会议的安全警卫工作。

8、负责全县交通安全管理，维护交通秩序。全县车辆年度安全检验和县管机动车及驾驶员的考核、发牌发证工作。

9、负责对全县重大集会、大型活动的安全保卫工作，指导全县机关、团体、学校、企业、事业单位安全工作和保卫组织建设。

10、负责看守所、拘留所的安全管理和建设工作。

11、负责全县公安系统的法制建设，监督系统各部门严格执法，依法办理刑事、治安案件。

12、负责全县公安科技和信息化建设、刑事技术基础建设工作。

13、负责全县公安队伍建设、警务督察、廉政建设，查处违法违纪案件。

14、负责全县公安机关的装备、经费等警务保障工作。

15、协调与铁路、林业公安的案件协查工作。

16、接待办理人民群众的来信来访和涉法涉诉信访案件，做好公安机关的档案资料管理工作。

17、决定或者批准举行集会、游行、示威时间的申报审查工作。

18、负责金融机构营业场所、金库安全防范设施建设许可的代为审核工作。

19、负责互联网上网服务营业场所安全代为审核工作。

20、负责全县民用爆炸物品和剧毒化学品的公共安全管理，核发民用爆炸物品、剧毒化学品购买许可证和道路运输通行证。

21、负责全县大型群众性文化活动的安全许可、安保方案制定和突发事件处置工作。

22、完成县委、县政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

岐山县公安局（机关）现设执法警务机构 7 个（指挥中心、刑事侦查大队、禁毒中队、经侦中队、交通警察大队、治安大队、国内安全保卫大队、巡逻警察大队）、综合管理机构 4 个（政工室、纪检监察室、法制室、警务保障室）；拘押收教场所下设：看守所、拘留所；派出机构 13 个：凤鸣派出所、蔡家坡派出所、五丈原派出所、益店派出所、青化派出所、祝家庄派出所、故郡派出所、枣林

派出所、安乐派出所、麦禾营派出所、幸福路派出所、渭北路派出所、林业派出所。

二、工作任务

1、强化政治理论学习，加强党对公安工作的绝对领导；2、以总体国家安全观为目标，坚决捍卫国家政治安全；3、全力防范化解风险隐患，维护社会稳定；4、坚持以打开路，持续深化严打攻击行动；5、坚持以打开路，持续深化严打攻击行动；6、强化服务保障管理，护航县域经济高质量发展；7、牢固树立法治思维，全面推进法治公安建设；8、坚持自我革命，着力锻造过硬公安队伍。

三、预算单位构成

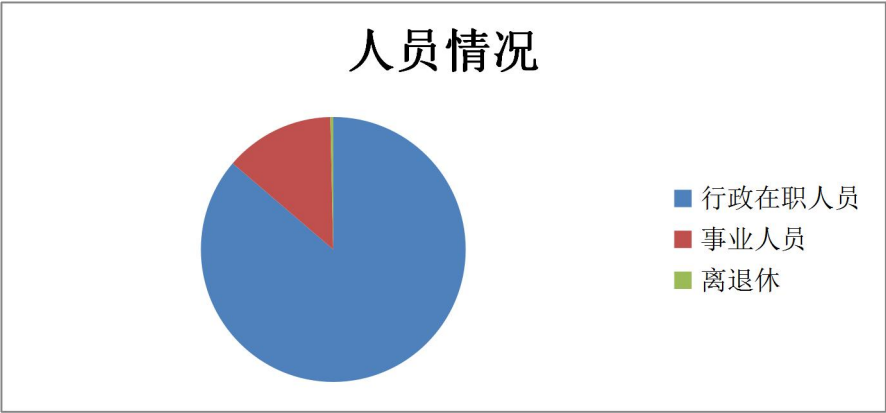
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称         | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1  | 岐山县公安局（本级）   |       |
| 2  | 岐山县公安局交通管理大队 |       |

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 296 人，其中行政编制 258 人、事业编制 38 人；实有人员 283 人，其中行政 245 人、事业 38 人。部门管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（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。2024 年本部门预算收入 7645.2 万元、其中一般公共预算拨款收入 7645.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门

预算收入较上年增加 91.27 万元，主要原因是人员增加，工资及配套社保缴费、公用经费预算增加；2024 年本部门预算支出 7645.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 7645.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 91.27 万元，主要原因是人员增加，工资及配套社保缴费、公用经费预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 7645.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 7645.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 91.27 万元，主要原因是人员增加，工资及配套社保缴费、公用经费预算增加；2024 年本部门财政拨款支出 7645.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 7645.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 91.27 万元，主要原因是人员增加，工资及配套社保缴费、公用经费预算增加。

## （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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 7645.2 万元，较上年增加 91.27 万元，主要原因是人员

增加，工资及配套社保缴费、公用经费预算增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 7645.2 万元，其中：

(1) 武装警察部队（2040101）10.00 万元，较上年持平。

(2) 行政运行（2040201）5560.09 万元，较上年增加 164.37 万元，原因是人员增加，工资及配套社保缴费、公用经费预算增加。

(3) 信息化建设（2040219）65.6 万元，较上年增加 65.6 万元，原因是科目调整。

(4) 执法办案（2040220）20 万元，较上年持平，原因是科目调整。

(5) 其他公安支出（2040299）1244.2 万元，较上年减少 40.8 万元，原因是项目经费减少。

(6) 其他公共安全支出（2049999）731.3 万元，较上年增加 11.3 万元，原因是项目经费增加。

(7) 行政部门离退休（2080501）14.01 万元，较上年减少 14.2 万元，原因是离退休人员减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本部门当年一般公共预算支出 7645.2 万元。

工资福利支出（301）5801.11 万元，较上年增加 391.78 万元，原因是人员增加，工资及配套社保缴费增加。

商品和服务支出（302）1663.9 万元，较上年减少 253.13 万元，原因是项目支出减少及科目调整。

对个人和家庭的补助（303）180.19 万元，较上年减少 47.38 万元，原因是项目补助减少及科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 7645.2 万元。

机关工资福利支出（501）5801.11 万元，较上年增加 391.78 万元，原因是人员增加，工资及配套社保缴费增加。

机关商品和服务支出（502）1663.9 万元，较上年减少 253.13 万元，原因是项目支出减少及科目调整。

对个人和家庭的补助（509）180.19 万元，较上年减少 47.38 万元，原因是项目补助减少及科目

调整。

#### （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，并已公开空表。

### 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 29.85 万元，较上年增加 9.21 万元，主要原因是公务用车运行费预算增加。其中：公务用车运行费 29.8 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是业务增加；公务接待费 0.05 万元，较上年减少 0.73 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 55 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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当年拨款 7645.2 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 667.8 万元，较上年减少 12.1 万元，主要原因是人员减少。

## 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2024 年部门综合预算公开报表

单位名称：岐山县公安局（汇总）

保密审查情况：已审查

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  | 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    | 不涉及    |
| 表 10 | 2024 年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表 11 | 2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 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 13 | 2024 年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表 14 | 2024 年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 15 | 2024 年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入                  |                 | 支 出               |                 |                   |                 |                       |                 |
|----|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|    | 项 目                  | 预算数             | 支出功能分科目（按大类）      | 预算数             | 部门预算支出经济科目（按大类）   | 预算数             | 政府预算支出经济分<br>类科目（按大类） | 预算数             |
| 1  | 一、部门预算               | 76451983<br>.00 | 一、部门预算            | 76451983<br>.00 | 一、部门预算            | 76451983<br>.00 | 一、部门预算                | 76451983<br>.00 |
| 2  | 1、财政拨款               | 76451983<br>.00 | 1、一般公共服务支出        | 0.00            | 1、人员经费和公用经费<br>支出 | 53313613<br>.00 | 1、机关工资福利支<br>出        | 58011086<br>.00 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款          | 76451983<br>.00 | 2、外交支出            | 0.00            | (1)工资福利支出         | 46433716<br>.00 | 2、机关商品和服务<br>支出       | 16639000<br>.00 |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预<br>算的项目 | 20711000<br>.00 | 3、国防支出            | 0.00            | (2)商品和服务支<br>出    | 6678000.<br>00  | 3、机关资本性支出<br>(一)      | 0.00            |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00            | 4、公共安全支出          | 76311886<br>.00 | (3)对个人和家庭<br>的补助  | 201897.0<br>0   | 4、机关资本性支出<br>(二)      | 0.00            |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入        | 0.00            | 5、教育支出            | 0.00            | (4)资本性支出          | 0.00            | 5、对事业单位经常<br>性补助      | 0.00            |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00            | 6、科学技术支出          | 0.00            | 2、专项业务经费支出        | 23138370<br>.00 | 6、对事业单位资本<br>性补助      | 0.00            |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00            | 7、文化旅游体育与传媒<br>支出 | 0.00            | (1)工资福利支出         | 11577370<br>.00 | 7、对企业补助               | 0.00            |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收<br>费   | 0.00            | 8、社会保障和就业支出       | 140097.0<br>0   | (2)商品和服务支<br>出    | 9961000.<br>00  | 8、对企业资本性支<br>出        | 0.00            |

|    |            |      |                    |      |                    |                |                  |                |
|----|------------|------|--------------------|------|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出         | 0.00 | (3)对个人和家庭<br>补助    | 1600000.<br>00 | 9、对个人和家庭的<br>补助  | 1801897.<br>00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出          | 0.00 | (4)债务利息及费<br>用支出   | 0.00           | 10、对社会保障基金<br>补助 | 0.00           |
| 12 | 6、其他收入     | 0.00 | 11、节能环保支出          | 0.00 | (5)资本性支出(基<br>本建设) | 0.00           | 11、债务利息及费用<br>支出 | 0.00           |
| 13 |            |      | 12、城乡社区支出          | 0.00 | (6)资本性支出           | 0.00           | 12、债务还本支出        | 0.00           |
| 14 |            |      | 13、农林水支出           | 0.00 | (7)对企业补助(基<br>本建设) | 0.00           | 13、转移性支出         | 0.00           |
| 15 |            |      | 14、交通运输支出          | 0.00 | (8)对企业补助           | 0.00           | 14、预备费及预留        | 0.00           |
| 16 |            |      | 15、资源勘探工业信息<br>等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基<br>金补助   | 0.00           | 15、其他支出          | 0.00           |
| 17 |            |      | 16、商业服务业等支出        | 0.00 | (10)其他支出           | 0.00           |                  |                |
| 18 |            |      | 17、金融支出            | 0.00 | 3、上缴上级支出           | 0.00           |                  |                |
| 19 |            |      | 18、援助其他地区支出        | 0.00 | 4、事业单位经营支出         | 0.00           |                  |                |
| 20 |            |      | 19、自然资源海洋气象<br>等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出        | 0.00           |                  |                |
| 21 |            |      | 20、住房保障支出          | 0.00 |                    |                |                  |                |
| 22 |            |      | 21、粮油物资储备支出        | 0.00 |                    |                |                  |                |
| 23 |            |      | 22、国有资本经营预算<br>支出  | 0.00 |                    |                |                  |                |
| 24 |            |      | 23、灾害防治及应急管<br>理支出 | 0.00 |                    |                |                  |                |
| 25 |            |      | 24、预备费             | 0.00 |                    |                |                  |                |
| 26 |            |      | 25、其他支出            | 0.00 |                    |                |                  |                |
| 27 |            |      | 26、转移性支出           | 0.00 |                    |                |                  |                |

|    |             |                 |             |                 |            |                 |            |                 |
|----|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| 28 |             |                 | 27、债务还本支出   | 0.00            |            |                 |            |                 |
| 29 |             |                 | 28、债务付息支出   | 0.00            |            |                 |            |                 |
| 30 |             |                 | 29、债务发行费用支出 | 0.00            |            |                 |            |                 |
| 31 |             |                 |             |                 |            |                 |            |                 |
| 32 |             |                 |             |                 |            |                 |            |                 |
| 33 | 本年收入合计      | 76451983<br>.00 | 本年支出合计      | 76451983<br>.00 | 本年支出合计     | 76451983<br>.00 | 本年支出合计     | 76451983<br>.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00            | 结转下年        | 0.00            | 结转下年       | 0.00            | 结转下年       | 0.00            |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00            | 未安排支出的实户资金  | 0.00            | 未安排支出的实户资金 | 0.00            | 未安排支出的实户资金 | 0.00            |
| 36 | 上年结转        | 0.00            |             |                 |            |                 |            |                 |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00            |             |                 |            |                 |            |                 |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00            |             |                 |            |                 |            |                 |
| 39 |             |                 |             |                 |            |                 |            |                 |
| 40 | 收入总计        | 76451983<br>.00 | 支出总计        | 76451983<br>.00 | 支出总计       | 76451983<br>.00 | 支出总计       | 76451983<br>.00 |



表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称         | 部门预算     |          |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|----|--------|--------------|----------|----------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|    |        |              | 合计       | 公共预算拨款   |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |              |          | 小计       | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计           | 76451983 | 76451983 | 20711000         | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 317    | 岐山县公安局       | 76451983 | 76451983 | 20711000         | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 317001 | 岐山县公安局       | 63485164 | 63485164 | 20461000         | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 4  | 317002 | 岐山县公安局交通管理大队 | 12966819 | 12966819 | 250000           | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入                  |                 | 支 出               |                 |                     |                 |                     |                 |
|----|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|    | 项 目                  | 预算数             | 支出功能分科目（按大类）      | 预算数             | 部门预算支出经济科目（按<br>大类） | 预算数             | 政府预算支出经济科目（按<br>大类） | 预算数             |
| 1  | 一、财政拨款               | 76451983<br>.00 | 一、财政拨款            | 76451983<br>.00 | 一、财政拨款              | 76451983<br>.00 | 一、财政拨款              | 76451983<br>.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款           | 76451983<br>.00 | 1、一般公共服务支出        | 0.00            | 1、人员经费和公用经费<br>支出   | 53313613<br>.00 | 1、机关工资福利支出          | 58011086<br>.00 |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预<br>算的项目 | 20711000<br>.00 | 2、外交支出            | 0.00            | (1)工资福利支出           | 46433716<br>.00 | 2、机关商品和服务支出         | 16639000<br>.00 |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00            | 3、国防支出            | 0.00            | (2)商品和服务支<br>出      | 6678000.<br>00  | 3、机关资本性支出（一）        | 0.00            |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入         | 0.00            | 4、公共安全支出          | 76311886<br>.00 | (3)对个人和家庭<br>的补助    | 201897.0<br>0   | 4、机关资本性支出（二）        | 0.00            |
| 6  |                      |                 | 5、教育支出            | 0.00            | (4)资本性支出            | 0.00            | 5、对事业单位经常性补<br>助    | 0.00            |
| 7  |                      |                 | 6、科学技术支出          | 0.00            | 2、专项业务经费支出          | 23138370<br>.00 | 6、对事业单位资本性补<br>助    | 0.00            |
| 8  |                      |                 | 7、文化旅游体育与传媒<br>支出 | 0.00            | (1)工资福利支出           | 11577370<br>.00 | 7、对企业补助             | 0.00            |
| 9  |                      |                 | 8、社会保障和就业支出       | 140097.0<br>0   | (2)商品和服务支<br>出      | 9961000.<br>00  | 8、对企业资本性支出          | 0.00            |

|        |  |  |                    |      |                    |                |              |                |
|--------|--|--|--------------------|------|--------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1<br>0 |  |  | 9、社会保险基金支出         | 0.00 | (3)对个人和家庭<br>补助    | 1600000.<br>00 | 9、对个人和家庭的补助  | 1801897.<br>00 |
| 1<br>1 |  |  | 10、卫生健康支出          | 0.00 | (4)债务利息及费<br>用支出   | 0.00           | 10、对社会保障基金补助 | 0.00           |
| 1<br>2 |  |  | 11、节能环保支出          | 0.00 | (5)资本性支出(基<br>本建设) | 0.00           | 11、债务利息及费用支出 | 0.00           |
| 1<br>3 |  |  | 12、城乡社区支出          | 0.00 | (6)资本性支出           | 0.00           | 12、债务还本支出    | 0.00           |
| 1<br>4 |  |  | 13、农林水支出           | 0.00 | (7)对企业补助(基<br>本建设) | 0.00           | 13、转移性支出     | 0.00           |
| 1<br>5 |  |  | 14、交通运输支出          | 0.00 | (8)对企业补助           | 0.00           | 14、预备费及预留    | 0.00           |
| 1<br>6 |  |  | 15、资源勘探工业信息<br>等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基<br>金补助   | 0.00           | 15、其他支出      | 0.00           |
| 1<br>7 |  |  | 16、商业服务业等支出        | 0.00 | (10)其他支出           | 0.00           |              |                |
| 1<br>8 |  |  | 17、金融支出            | 0.00 | 3、上缴上级支出           | 0.00           |              |                |
| 1<br>9 |  |  | 18、援助其他地区支出        | 0.00 | 4、事业单位经营支出         | 0.00           |              |                |
| 2<br>0 |  |  | 19、自然资源海洋气象<br>等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出        | 0.00           |              |                |
| 2<br>1 |  |  | 20、住房保障支出          | 0.00 |                    |                |              |                |
| 2<br>2 |  |  | 21、粮油物资储备支出        | 0.00 |                    |                |              |                |

|   |        |             |              |             |        |             |        |             |
|---|--------|-------------|--------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 2 |        |             | 22、国有资本经营预算  |             |        |             |        |             |
| 3 |        |             | 支出           | 0.00        |        |             |        |             |
| 2 |        |             | 23、灾害防治及应急管理 |             |        |             |        |             |
| 4 |        |             | 支出           | 0.00        |        |             |        |             |
| 2 |        |             | 24、预备费       | 0.00        |        |             |        |             |
| 5 |        |             |              |             |        |             |        |             |
| 2 |        |             | 25、其他支出      | 0.00        |        |             |        |             |
| 6 |        |             |              |             |        |             |        |             |
| 2 |        |             | 26、转移性支出     | 0.00        |        |             |        |             |
| 7 |        |             |              |             |        |             |        |             |
| 2 |        |             | 27、债务还本支出    | 0.00        |        |             |        |             |
| 8 |        |             |              |             |        |             |        |             |
| 2 |        |             | 28、债务付息支出    | 0.00        |        |             |        |             |
| 9 |        |             |              |             |        |             |        |             |
| 3 |        |             | 29、债务发行费用支出  | 0.00        |        |             |        |             |
| 0 |        |             |              |             |        |             |        |             |
| 3 |        |             |              |             |        |             |        |             |
| 1 |        |             |              |             |        |             |        |             |
| 3 | 本年收入合计 | 76451983.00 | 本年支出合计       | 76451983.00 | 本年支出合计 | 76451983.00 | 本年支出合计 | 76451983.00 |
| 2 |        |             |              |             |        |             |        |             |
| 3 | 上年结转   | 0.00        | 结转下年         | 0.00        | 结转下年   | 0.00        | 结转下年   | 0.00        |
| 3 |        |             |              |             |        |             |        |             |
| 4 |        |             |              |             |        |             |        |             |
| 3 |        |             |              |             |        |             |        |             |
| 5 |        |             |              |             |        |             |        |             |

|   |      |          |      |          |      |          |      |          |
|---|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|
| 3 |      |          |      |          |      |          |      |          |
| 6 |      |          |      |          |      |          |      |          |
| 3 |      | 76451983 |      | 76451983 |      | 76451983 |      | 76451983 |
| 7 | 收入总计 | .00      | 支出总计 | .00      | 支出总计 | .00      | 支出总计 | .00      |

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------|----------|----------|---------|----------|----|
| 1  |         | 合计         | 76451983 | 46635613 | 6678000 | 23138370 |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出     | 76311886 | 46495516 | 6678000 | 23138370 |    |
| 3  | 20401   | 武装警察部队     | 100000   | 0        | 0       | 100000   |    |
| 4  | 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 100000   | 0        | 0       | 100000   |    |
| 5  | 20402   | 公安         | 68898886 | 46495516 | 6678000 | 15725370 |    |
| 6  | 2040201 | 行政运行       | 55600886 | 46495516 | 6678000 | 2427370  |    |
| 7  | 2040219 | 信息化建设      | 656000   | 0        | 0       | 656000   |    |
| 8  | 2040220 | 执法办案       | 200000   | 0        | 0       | 200000   |    |
| 9  | 2040299 | 其他公安支出     | 12442000 | 0        | 0       | 12442000 |    |
| 10 | 20499   | 其他公共安全支出   | 7313000  | 0        | 0       | 7313000  |    |
| 11 | 2049999 | 其他公共安全支出   | 7313000  | 0        | 0       | 7313000  |    |
| 12 | 208     | 社会保障和就业支出  | 140097   | 140097   | 0       | 0        |    |
| 13 | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 140097   | 140097   | 0       | 0        |    |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休    | 140097   | 140097   | 0       | 0        |    |

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----|
| 1  |          | 合计       |          |          | 76451983 | 46635613 | 6678000 | 23138370 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出   |          |          | 58011086 | 46433716 | 0       | 11577370 |    |
| 3  | 30101    | 基本工资     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 34984488 | 34984488 | 0       | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 826280   | 0        | 0       | 826280   |    |
| 5  | 30103    | 奖金       | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1376180  | 0        | 0       | 1376180  |    |
| 6  | 30112    | 其他社会保障缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 8902998  | 8902998  | 0       | 0        |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金    | 50103    | 住房公积金    | 2546230  | 2546230  | 0       | 0        |    |
| 8  | 30199    | 其他工资福利支出 | 50199    | 其他工资福利支出 | 9374910  | 0        | 0       | 9374910  |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出  |          |          | 16639000 | 0        | 6678000 | 9961000  |    |
| 10 | 30201    | 办公费      | 50201    | 办公经费     | 4797500  | 0        | 3284500 | 1513000  |    |
| 11 | 30205    | 水费       | 50201    | 办公经费     | 115000   | 0        | 115000  | 0        |    |
| 12 | 30206    | 电费       | 50201    | 办公经费     | 770000   | 0        | 770000  | 0        |    |
| 13 | 30207    | 邮电费      | 50201    | 办公经费     | 20000    | 0        | 20000   | 0        |    |
| 14 | 30208    | 取暖费      | 50201    | 办公经费     | 350000   | 0        | 350000  | 0        |    |
| 15 | 30211    | 差旅费      | 50201    | 办公经费     | 120000   | 0        | 120000  | 0        |    |
| 16 | 30213    | 维修（护）费   | 50209    | 维修（护）费   | 420000   | 0        | 420000  | 0        |    |
| 17 | 30214    | 租赁费      | 50201    | 办公经费     | 7856000  | 0        | 0       | 7856000  |    |
| 18 | 30217    | 公务接待费    | 50206    | 公务接待费    | 500      | 0        | 500     | 0        |    |
| 19 | 30226    | 劳务费      | 50205    | 委托业务费    | 100000   | 0        | 100000  | 0        |    |

|    |       |             |       |             |         |        |        |         |  |
|----|-------|-------------|-------|-------------|---------|--------|--------|---------|--|
| 20 | 30227 | 委托业务费       | 50205 | 委托业务费       | 592000  | 0      | 0      | 592000  |  |
| 21 | 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费        | 800000  | 0      | 800000 | 0       |  |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50208 | 公务用车运行维护费   | 298000  | 0      | 298000 | 0       |  |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出   | 400000  | 0      | 400000 | 0       |  |
| 24 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 1801897 | 201897 | 0      | 1600000 |  |
| 25 | 30301 | 离休费         | 50905 | 离退休费        | 140097  | 140097 | 0      | 0       |  |
| 26 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助     | 1061800 | 61800  | 0      | 1000000 |  |
| 27 | 30306 | 救济费         | 50901 | 社会福利和救助     | 150000  | 0      | 0      | 150000  |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 450000  | 0      | 0      | 450000  |  |

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------|----------|----------|---------|----|
| 1  |         | 合计         | 53313613 | 46635613 | 6678000 |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出     | 53173516 | 46495516 | 6678000 |    |
| 3  | 20401   | 武装警察部队     | 0        | 0        | 0       |    |
| 4  | 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 0        | 0        | 0       |    |
| 5  | 20402   | 公安         | 53173516 | 46495516 | 6678000 |    |
| 6  | 2040201 | 行政运行       | 53173516 | 46495516 | 6678000 |    |
| 7  | 2040202 | 一般行政管理事务   | 0        | 0        | 0       |    |
| 8  | 2040219 | 信息化建设      | 0        | 0        | 0       |    |
| 9  | 2040220 | 执法办案       | 0        | 0        | 0       |    |
| 10 | 2040299 | 其他公安支出     | 0        | 0        | 0       |    |
| 11 | 20499   | 其他公共安全支出   | 0        | 0        | 0       |    |
| 12 | 2049999 | 其他公共安全支出   | 0        | 0        | 0       |    |
| 13 | 208     | 社会保障和就业支出  | 140097   | 140097   | 0       |    |
| 14 | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 140097   | 140097   | 0       |    |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休    | 140097   | 140097   | 0       |    |

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-不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----|
| 1  |          | 合计       |          |          | 53313613 | 46635613 | 6678000 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出   |          |          | 46433716 | 46433716 | 0       |    |
| 3  | 30101    | 基本工资     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 34984488 | 34984488 | 0       |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 0        | 0        | 0       |    |
| 5  | 30103    | 奖金       | 50101    | 工资奖金津补贴  | 0        | 0        | 0       |    |
| 6  | 30112    | 其他社会保障缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 8902998  | 8902998  | 0       |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金    | 50103    | 住房公积金    | 2546230  | 2546230  | 0       |    |
| 8  | 30199    | 其他工资福利支出 | 50199    | 其他工资福利支出 | 0        | 0        | 0       |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出  |          |          | 6678000  | 0        | 6678000 |    |
| 10 | 30201    | 办公费      | 50201    | 办公经费     | 3284500  | 0        | 3284500 |    |
| 11 | 30205    | 水费       | 50201    | 办公经费     | 115000   | 0        | 115000  |    |
| 12 | 30206    | 电费       | 50201    | 办公经费     | 770000   | 0        | 770000  |    |
| 13 | 30207    | 邮电费      | 50201    | 办公经费     | 20000    | 0        | 20000   |    |
| 14 | 30208    | 取暖费      | 50201    | 办公经费     | 350000   | 0        | 350000  |    |
| 15 | 30211    | 差旅费      | 50201    | 办公经费     | 120000   | 0        | 120000  |    |
| 16 | 30213    | 维修（护）费   | 50209    | 维修（护）费   | 420000   | 0        | 420000  |    |
| 17 | 30214    | 租赁费      | 50201    | 办公经费     | 0        | 0        | 0       |    |

|    |       |             |       |             |        |        |        |  |
|----|-------|-------------|-------|-------------|--------|--------|--------|--|
| 18 | 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费       | 500    | 0      | 500    |  |
| 19 | 30226 | 劳务费         | 50205 | 委托业务费       | 100000 | 0      | 100000 |  |
| 20 | 30227 | 委托业务费       | 50205 | 委托业务费       | 0      | 0      | 0      |  |
| 21 | 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费        | 800000 | 0      | 800000 |  |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50208 | 公务用车运行维护费   | 298000 | 0      | 298000 |  |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出   | 400000 | 0      | 400000 |  |
| 24 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 201897 | 201897 | 0      |  |
| 25 | 30301 | 离休费         | 50905 | 离退休费        | 140097 | 140097 | 0      |  |
| 26 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助     | 61800  | 61800  | 0      |  |
| 27 | 30306 | 救济费         | 50901 | 社会福利和救助     | 0      | 0      | 0      |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0      | 0      | 0      |  |
| 29 | 310   | 资本性支出       |       |             | 0      | 0      | 0      |  |
| 30 | 31002 | 办公设备购置      | 50306 | 设备购置        | 0      | 0      | 0      |  |
| 31 | 31005 | 基础设施建设      | 50302 | 基础设施建设      | 0      | 0      | 0      |  |
| 32 | 31006 | 大型修缮        | 50307 | 大型修缮        | 0      | 0      | 0      |  |

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称                         | 项目金额     | 项目简介                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计                               | 23138370 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2  | 317    | 岐山县公安局                           | 23138370 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | 317001 | 岐山县公安局                           | 21883514 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4  |        | 专用项目                             | 21883514 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5  |        | 单位运转类专项                          | 21883514 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6  |        | “雪亮工程”建设、“雪亮工程”二三类视频监控接入经费（2024） | 7200000  | 按照宝市雪亮办发【2019】1 号文件精神，我县建设监控前端设备人脸抓拍机 432 路，高清视频 1423 路，卡口 27 路，综治视联网覆盖街面.雪亮工程二期工程安全应用平台建设项目.按照宝鸡市“雪亮工程”建设工作领导小组办公室关于全市“雪亮工程”建设任务安排的通知和中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室印发《关于推进“雪亮工程”建设的实施意见》的通知                                                                                                                             |
| 7  |        | 个人采暖补贴（在职）                       | 497160   | 在职人员个人采暖补贴                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8  |        | 公安办案专项经费（2024）                   | 200000   | 一、禁毒专项经费。用于印制禁毒宣传资料和安排禁毒宣传活动及办理禁毒案件、购置禁毒专业检测器材等。 二、扫黑除恶专项斗争经费用于印制扫黑除恶专项斗争宣传资料和办理扫黑除恶专项斗争案件，继续巩固扫黑除恶成果。 三、肇事肇祸精神病人强制医疗费。2014 年以来县公安局侦办的李行州故意伤害案、杜鑫辉、王维欣故意伤害案等多起刑事案件，因犯罪嫌疑人患精神类疾病，法院判决对犯罪嫌疑人进行强制医疗。2020 年 9 月郭宗仓故意伤害案，经鉴定犯罪嫌疑人患有精神分裂症，2021 年 7 法院判决对犯罪嫌疑人郭宗仓进行强制医疗四、“大要案”准备金。按照县政府常务会议纪要（2007）第 7 号精神，设立大要案“准备金”。 |

|    |  |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  |  | 公安信息化建设经费（2024）       | 656000   | 经县委、县政府批准，由县政法委牵头，公安局具体负责在县城城区各主要路口安装 400 路视频监控设施，线路租赁运维费和社会面视频汇聚接入费全年共需 30 万元；安装电子侦察设备 54 处，全年需设备运行维护费及数据流量费 3.2 万元；人脸识别设备 16 路，需 4.4 万元；公安网视频网专线费用 10 万元；卡口汇聚费用 8 万元；全县农村警务室“双向积分”平台公安专网传输费全年共需 7 万元；秦岭北麓监控数据传输费 3 万元，全年合计共需经费 65.6 万元。                                                                              |
| 10 |  | 机关工作人员年终一次性奖金         | 732844   | 机关工作人员年终一次性奖金                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 |  | 降温费                   | 192510   | 保障人员降温费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 |  | 警务辅助人员工作经费（2024）      | 10000000 | 一、巡特警工作经费；二、社戒社康专职人员工作经费；三、农村警务室人员工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 |  | 看守所人犯供养费（2024）        | 1000000  | 看守所人犯供养费 126 万元。岐山县看守所押人员月均押员预计 200 人，在押人员给养费每人每月 422 元，全年需 101.28 万元；支付第二看守所收拘违法人员给养费 3.5 万元，看守所工勤人员 8 名，每人每月工资 2200 元，全年需 21.12 万元，以上共计约需 126 万元。                                                                                                                                                                    |
| 14 |  | 民警专项补贴及体检经费（2024）     | 600000   | ：一、主办侦查员补贴；二、密码人员补贴；三、民警人身意外伤害、工会互助保险及体检经费；四、援疆民警生活补助经费。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15 |  | 武警中队 2024 年度保障经费      | 100000   | 警中队年度保障经费。按照《国防领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》，根据《中华人民共和国人民武装警察法》有关规定执勤目标单位应当按照国家和军队相关标准，结合实际为担负执勤任务的武警部队大队以下部（分）队提供必要保障： 1、全年水电暖费用 2、营房维护及生活设施保障 3、执勤信息系统及设施维护 4、官兵娱乐设施更新                                                                                                                                                     |
| 16 |  | 限制养犬工作经费（2024）        | 113000   | 限制养犬工作经费。根据《宝鸡市养犬管理条例》颁布实施要求，按照岐山县人民政府 2022 年 6 月 29 日第 6 号会议纪要相关精神，成立岐山县养犬管理工作领导小组，由县公安局牵头负责日常工作，由县财政局负责对养犬管理工作经费据实保障。<br><br>按照宝鸡市养犬管理领导小组相关要求预算，需要工作经费 11.25 万元。具体包括：1. 智能犬牌 500 个共 47500 元；2. 电子标识 500 个共 12500 元；3. PVC 卡 500 个共 1500 元；4. 流浪犬捕捉费 20000 元；5. 日常办公经费 31000 元（宣传费 20000 元、办公耗材 6000 元、专用工具 5000 元）。 |
| 17 |  | 新增企业政府购买印章刻制服务费（2024） | 592000   | 新增企业政府购买印章刻制服务费。按照省人民政府办公厅印发《陕西省优化提升营商环境工作三年行动计划（2018-2020 年）》和省公安厅、财政厅、市场监督管理局印发《全省新增企业政府购买印章刻制服务指导意见的通知》（陕公治【2018】257 号）及全市公安局、财政局、市管局联合下发宝公通字【2019】20 号等文件精神，预计 2024 年新增企业 1600 户，每户企业刻制单位专用章、财务专用章、合同专用章、发票专用章和法人名章等五枚印章所需费用 370 元，共计 59.2 万元。                                                                     |

|    |        |                 |         |                                                                                                                                          |
|----|--------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 317002 | 岐山县公安局交通管理大队    | 1254856 |                                                                                                                                          |
| 19 |        | 专用项目            | 1254856 |                                                                                                                                          |
| 20 |        | 单位运转类专项         | 1254856 |                                                                                                                                          |
| 21 |        | 2024 年农村劝导站工作经费 | 250000  | 为了提升农村道路信息化防控水平，进一步深化基础建设，落实县乡政府农村道路交通安全监管责任，全县九个镇政府内设“农村道路交通安全管理办公室”，为更好发挥各镇交通安全办公室指导农村道路交通安全管理工作，保障“两站两员”工作经费，服务农村社会经济稳定发展，共需经费 25 万元。 |
| 22 |        | 个人采暖补贴（在职）      | 179120  | 保障个人采暖补贴                                                                                                                                 |
| 23 |        | 机关工作人员年终一次性奖金   | 643336  | 保障机关工作人员年终一次性奖金                                                                                                                          |
| 24 |        | 降温费             | 182400  | 降温费用                                                                                                                                     |

表 11

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 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 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称         | 2023 年 |                     |           |       |              |         |         |     |     | 2024 年 |                     |           |       |              |         |         |     |     | 增减变化情况 |                     |           |       |              |         |         |     |     |
|----|--------|--------------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-----|-----|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-----|-----|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-----|-----|
|    |        |              | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |         | 会议费 | 培训费 | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |         | 会议费 | 培训费 | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |         | 会议费 | 培训费 |
|    |        |              |        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |     |     |        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |     |     |        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |     |     |
|    |        |              |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |
| 1  |        | 合计           | 206400 | 206400              | 0         | 7800  | 198600       | 0       | 198600  | 0   | 0   | 298500 | 298500              | 0         | 5000  | 298000       | 0       | 0       | 0   | 0   | 92100  | 92100               | 0         | -7300 | 99400        | 0       | 99400   | 0   | 0   |
| 2  | 317    | 岐山县公安局       | 206400 | 206400              | 0         | 7800  | 198600       | 0       | 198600  | 0   | 0   | 298500 | 298500              | 0         | 5000  | 298000       | 0       | 0       | 0   | 0   | 92100  | 92100               | 0         | -7300 | 99400        | 0       | 99400   | 0   | 0   |
| 3  | 317001 | 岐山县公安局       | 7800   | 7800                | 0         | 7800  | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 100500 | 100500              | 0         | 5000  | 100000       | 0       | 0       | 0   | 0   | 92700  | 92700               | 0         | -7300 | 100000       | 0       | 100000  | 0   | 0   |
| 4  | 317002 | 岐山县公安局交通管理大队 | 198600 | 198600              | 0         | 0     | 198600       | 0       | 198600  | 0   | 0   | 198000 | 198000              | 0         | 0     | 198000       | 0       | 0       | 0   | 0   | -600   | -600                | 0         | 0     | -600         | 0       | -600    | 0   | 0   |

表 13-1

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

|          |                                                                        |           |                                  |        |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------|----|
| 项目名称     |                                                                        |           | “雪亮工程”建设、“雪亮工程”二三类视频监控接入经费（2024） |        |    |
| 主管部门     |                                                                        |           | 岐山县公安局                           |        |    |
| 资金金额（万元） |                                                                        |           | 实施期资金总额：                         | 720    |    |
|          |                                                                        |           | 其中：财政拨款                          | 720    |    |
|          |                                                                        |           | 其他资金                             |        |    |
| 总体目标     | 进一步推进“雪亮工程”建设及二三类视频监控接入工作，加强网络安全传输，系统安全保障等技术，严格公共视频图像信息的使用管理，完善安全技术措施。 |           |                                  |        |    |
| 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      | 高清视频                             | 1423 路 |    |
|          |                                                                        | 质量指标      | 建设完成率                            | 1      |    |
|          |                                                                        | 时效指标      | 建设及时性                            | 及时     |    |
|          |                                                                        | 成本指标      | 建设成本                             | 720 万元 |    |
|          | 效益指标                                                                   | 经济效益指标    | 社会面管控能力                          | 得到提高   |    |
|          |                                                                        | 社会效益指标    |                                  |        |    |
|          |                                                                        | 生态效益指标    | 生态指数                             | 得到提升   |    |
|          |                                                                        | 可持续影响指标   | 人民安全感                            | 得到提升   |    |
|          | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标 | 满意度                              | ≥95%   |    |

表 13-2

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

|            |              |           |            |            |    |
|------------|--------------|-----------|------------|------------|----|
| 项目名称       |              |           | 个人采暖补贴（在职） |            |    |
| 主管部门       |              |           | 岐山县公安局     |            |    |
| 资金金额（万元）   |              |           | 实施期资金总额：   | 49.72      |    |
|            |              |           | 其中：财政拨款    | 49.72      |    |
|            |              |           | 其他资金       |            |    |
| 总体目标       | 保障在职人员个人采暖补贴 |           |            |            |    |
| 年度绩效<br>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      | 在职人数       | 207 人      |    |
|            |              | 质量指标      | 经费原则       | 专项用于采暖补贴   |    |
|            |              | 时效指标      | 经费执行进度     | 2024/12/31 |    |
|            |              | 成本指标      | 采暖补贴       | 497160 元   |    |
|            | 效益指标         | 经济效益指标    |            |            |    |
|            |              | 社会效益指标    | 人员权益       | 有效保障       |    |
|            |              | 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 | 在职人员满意度    | 100%       |    |

表 13-3

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

|          |                 |           |                |       |    |
|----------|-----------------|-----------|----------------|-------|----|
| 项目名称     |                 |           | 公安办案专项经费（2024） |       |    |
| 主管部门     |                 |           | 岐山县公安局         |       |    |
| 资金金额（万元） |                 |           | 实施期资金总额：       | 20    |    |
|          |                 |           | 其中：财政拨款        | 20    |    |
|          |                 |           | 其他资金           |       |    |
| 总体目标     | 打击违法犯罪，维护社会长治久安 |           |                |       |    |
| 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      | 办案数量           | 增加    |    |
|          |                 | 质量指标      | 案件侦破率          | 上升    |    |
|          |                 | 时效指标      | 专项资金使用年限       | 全年    |    |
|          |                 | 成本指标      | 公安办案专项经费       | 20 万元 |    |
|          | 效益指标            | 经济效益指标    | 社会治安秩序         | 得到提升  |    |
|          |                 | 社会效益指标    | 和谐稳定的环境        | 得到维护  |    |
|          |                 | 生态效益指标    | 良好的生态环境        | 得到保护  |    |
|          |                 | 可持续影响指标   |                |       |    |
|          | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 满意度            | ≥ 95% |    |

表 13-4

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

|          |                 |           |                 |         |    |
|----------|-----------------|-----------|-----------------|---------|----|
| 项目名称     |                 |           | 公安信息化建设经费（2024） |         |    |
| 主管部门     |                 |           | 岐山县公安局          |         |    |
| 资金金额（万元） |                 |           | 实施期资金总额：        | 65.6    |    |
|          |                 |           | 其中：财政拨款         | 65.6    |    |
|          |                 |           | 其他资金            |         |    |
| 总体目标     | 打击违法犯罪，维护社会长治久安 |           |                 |         |    |
| 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      | 视频监控            | 609 路   |    |
|          |                 | 质量指标      | 视频及网络运转         | 正常      |    |
|          |                 | 时效指标      | 专项资金使用年限        | 全年      |    |
|          |                 | 成本指标      | 公安信息化建设经费成本     | 65.6 万元 |    |
|          | 效益指标            | 经济效益指标    | 社会治安秩序          | 稳定      |    |
|          |                 | 社会效益指标    | 人民幸福指数          | 得到提升    |    |
|          |                 | 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 | 满意度             | 满意      |    |

表 13-5

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

|          |                      |           |               |          |    |
|----------|----------------------|-----------|---------------|----------|----|
| 项目名称     |                      |           | 机关工作人员年终一次性奖金 |          |    |
| 主管部门     |                      |           | 岐山县公安局        |          |    |
| 资金金额（万元） |                      |           | 实施期资金总额：      | 73.28    |    |
|          |                      |           | 其中：财政拨款       | 73.28    |    |
|          |                      |           | 其他资金          |          |    |
| 总体目标     | 保障 2024 年机关人员年终一次性奖金 |           |               |          |    |
| 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      | 保障人数          | 207 人    |    |
|          |                      | 质量指标      | 经费支出原则        | 专项用于在职人员 |    |
|          |                      | 时效指标      | 经费执行进度        | 45657    |    |
|          |                      | 成本指标      | 年终一次性奖金       | 732844   |    |
|          | 效益指标                 | 经济效益指标    |               |          |    |
|          |                      | 社会效益指标    | 在职人员权益        | 有效保障     |    |
|          |                      | 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 | 全体在职民警满意度     | 1        |    |

表 13-6

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称     |                                                         |           | 警务辅助人员工作经费（2024） |              |    |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|----|
| 主管部门     |                                                         |           | 岐山县公安局           |              |    |
| 资金金额（万元） |                                                         |           | 实施期资金总额：         | 1000         |    |
|          |                                                         |           | 其中：财政拨款          | 1000         |    |
|          |                                                         |           | 其他资金             |              |    |
| 总体目标     | 维护巡警队伍警务辅助人员的稳定性，提高警务辅助人员的工作积极性，打造合格的警务辅助队伍，维护全县社会治安稳定。 |           |                  |              |    |
| 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      | 警务辅助人员人数         | 210 人        |    |
|          |                                                         | 质量指标      | 辅警工资标准           | 每人每年 33120 元 |    |
|          |                                                         | 时效指标      | 专项资金使用年限         | 全年           |    |
|          |                                                         | 成本指标      | 警务辅助人员工作成本       | 1000 万元      |    |
|          | 效益指标                                                    | 经济效益指标    | 辅警生活水平           | 得到提高         |    |
|          |                                                         | 社会效益指标    | 安全稳定的社会环境        | 得到建立         |    |
|          |                                                         | 生态效益指标    |                  |              |    |
|          |                                                         | 可持续影响指标   | 人民幸福指数           | 得到提升         |    |
|          | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 满意度              | ≥95%         |    |

表 13-7

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

|          |                                              |           |                |        |    |
|----------|----------------------------------------------|-----------|----------------|--------|----|
| 项目名称     |                                              |           | 看守所人犯供养费（2024） |        |    |
| 主管部门     |                                              |           | 岐山县公安局         |        |    |
| 资金金额（万元） |                                              |           | 实施期资金总额：       | 100    |    |
|          |                                              |           | 其中：财政拨款        | 100    |    |
|          |                                              |           | 其他资金           |        |    |
| 总体目标     | 保证在押人员基本生活保障，提高看守所安全，提高监管水平，打击违法犯罪，维护社会长治久安。 |           |                |        |    |
| 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      | 看守所人数          | 200 人  |    |
|          |                                              | 质量指标      | 看守所收押工作完成率     | 高效     |    |
|          |                                              | 时效指标      | 专项资金使用时限       | 全年     |    |
|          |                                              | 成本指标      | 看守所人犯供养费       | 100 万元 |    |
|          | 效益指标                                         | 经济效益指标    | 看守所秩序          | 稳定     |    |
|          |                                              | 社会效益指标    | 引导看守所经费保障水平    | 稳定提升   |    |
|          |                                              | 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 | 满意度            | ≥95%   |    |

表 13-8

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

|          |                    |           |                   |       |    |
|----------|--------------------|-----------|-------------------|-------|----|
| 项目名称     |                    |           | 民警专项补贴及体检经费（2024） |       |    |
| 主管部门     |                    |           | 岐山县公安局            |       |    |
| 资金金额（万元） |                    |           | 实施期资金总额：          | 60    |    |
|          |                    |           | 其中：财政拨款           | 60    |    |
|          |                    |           | 其他资金              |       |    |
| 总体目标     | 打击违法犯罪，维护全县社会治安稳定。 |           |                   |       |    |
| 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      | 民警人数              | 207 人 |    |
|          |                    | 质量指标      | 发放标准              | 优     |    |
|          |                    | 时效指标      | 发放及时性             | 及时    |    |
|          |                    | 成本指标      | 民警专项补贴及体检经费       | 60 万元 |    |
|          | 效益指标               | 经济效益指标    | 民警工作积极性           | 得到提高  |    |
|          |                    | 社会效益指标    | 社会治安秩序            | 成效明显  |    |
|          |                    | 生态效益指标    |                   |       |    |
|          |                    | 可持续影响指标   | 人民幸福指数            | 得到提升  |    |
|          | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 满意度               | ≥95%  |    |

表 13-9

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

|          |            |           |                  |       |    |
|----------|------------|-----------|------------------|-------|----|
| 项目名称     |            |           | 武警中队 2024 年度保障经费 |       |    |
| 主管部门     |            |           | 岐山县公安局           |       |    |
| 资金金额（万元） |            |           | 实施期资金总额：         | 10    |    |
|          |            |           | 其中：财政拨款          | 10    |    |
|          |            |           | 其他资金             |       |    |
| 总体目标     | 保障武警中队正常运转 |           |                  |       |    |
| 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      | 资金金额             | 10 万元 |    |
|          |            | 质量指标      | 武警中队正常运转         | 得到保障  |    |
|          |            | 时效指标      | 专项资金使用年限         | 全年    |    |
|          |            | 成本指标      | 经费成本             | 10 万元 |    |
|          | 效益指标       | 经济效益指标    | 维护社会公共安全         | 得到提升  |    |
|          |            | 社会效益指标    | 人民群众安全感          | 得到提升  |    |
|          |            | 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 | 满意度              | 满意    |    |

表 13-10

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

|          |                                       |           |                |         |      |
|----------|---------------------------------------|-----------|----------------|---------|------|
| 项目名称     |                                       |           | 限制养犬工作经费（2024） |         |      |
| 主管部门     |                                       |           | 岐山县公安局         |         |      |
| 资金金额（万元） |                                       |           | 实施期资金总额：       |         | 11.3 |
|          |                                       |           | 其中：财政拨款        |         | 11.3 |
|          |                                       |           | 其他资金           |         |      |
| 总体目标     | 推进依法治市，巩固文明城市，严格规范养犬行为，保障群众人身安全和身体健康。 |           |                |         |      |
| 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      | 智能犬牌和电子标识      | 各 500 个 |      |
|          |                                       | 质量指标      | 严格规范养犬行为       | 得到保障    |      |
|          |                                       | 时效指标      | 专项资金使用年限       | 全年      |      |
|          |                                       | 成本指标      | 经费成本           | 11.3 万元 |      |
|          | 效益指标                                  | 经济效益指标    | 文明城市创建         | 得到巩固    |      |
|          |                                       | 社会效益指标    | 流浪狗捕捉能力        | 得到提升    |      |
|          |                                       | 生态效益指标    | 良好的生态环境        | 得到保障    |      |
|          |                                       | 可持续影响指标   |                |         |      |
|          | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 满意度            | 满意      |      |

表 13-11

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

|          |            |           |                       |         |    |
|----------|------------|-----------|-----------------------|---------|----|
| 项目名称     |            |           | 新增企业政府购买印章刻制服务费（2024） |         |    |
| 主管部门     |            |           | 岐山县公安局                |         |    |
| 资金金额（万元） |            |           | 实施期资金总额：              | 59.2    |    |
|          |            |           | 其中：财政拨款               | 59.2    |    |
|          |            |           | 其他资金                  |         |    |
| 总体目标     | 持续推进优化营商环境 |           |                       |         |    |
| 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      | 新增企业                  | 1600 户  |    |
|          |            | 质量指标      | 每户刻章费用                | 370 元   |    |
|          |            | 时效指标      | 专项资金使用年限              | 全年      |    |
|          |            | 成本指标      | 经费成本                  | 59.2 万元 |    |
|          | 效益指标       | 经济效益指标    | 优化营商环境                | 得到建立    |    |
|          |            | 社会效益指标    |                       |         |    |
|          |            | 生态效益指标    |                       |         |    |
|          |            | 可持续影响指标   | 可持续发展                 | 成效明显    |    |
|          | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 满意度                   | 满意      |    |

表 13-12

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

|          |                                                                        |           |                 |             |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|----|
| 项目名称     |                                                                        |           | 2024 年农村劝导站工作经费 |             |    |
| 主管部门     |                                                                        |           | 岐山县公安局          |             |    |
| 资金金额（万元） |                                                                        |           | 实施期资金总额：        | 25          |    |
|          |                                                                        |           | 其中：财政拨款         | 25          |    |
|          |                                                                        |           | 其他资金            |             |    |
| 总体目标     | 发挥乡镇农村道路交通安全管理作用，保障“两站两员”工作经费，维护农村道路交通安全，预防和减少农村道路交通事故发生，服务农村社会经济稳定发展。 |           |                 |             |    |
| 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      | 农村道路交通安全管理办公室   | 9 个镇政府      |    |
|          |                                                                        | 质量指标      | 开展农村道路交通安全管理工作  | 按县交安委要求开展工作 |    |
|          |                                                                        | 时效指标      | 项目期限            | 全年          |    |
|          |                                                                        | 成本指标      | 项目成本            | 25 万元       |    |
|          | 效益指标                                                                   | 经济效益指标    |                 |             |    |
|          |                                                                        | 社会效益指标    | 农村道路交通管理水平      | 有效提升        |    |
|          |                                                                        | 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 | 人民群众满意度         | 有效提升        |    |

表  
13-13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称     |                                                                        |           | 个人采暖补贴（在职） |                  |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|----|
| 主管部门     |                                                                        |           | 岐山县公安局     |                  |    |
| 资金金额（万元） |                                                                        |           | 实施期资金总额：   | 17.91            |    |
|          |                                                                        |           | 其中：财政拨款    | 17.91            |    |
|          |                                                                        |           | 其他资金       |                  |    |
| 总体目标     | 发挥乡镇农村道路交通安全管理作用，保障“两站两员”工作经费，维护农村道路交通安全，预防和减少农村道路交通事故发生，服务农村社会经济稳定发展。 |           |            |                  |    |
| 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      | 在职人员       | 76 人             |    |
|          |                                                                        | 质量指标      | 经费支出原则     | 专项用于采暖补贴         |    |
|          |                                                                        | 时效指标      | 经费执行进度     | 2024 年 12 月 31 日 |    |
|          |                                                                        | 成本指标      | 采暖补贴       | 17.91 万元         |    |
|          | 效益指标                                                                   | 经济效益指标    |            |                  |    |
|          |                                                                        | 社会效益指标    | 人员权益       | 有效保障             |    |
|          |                                                                        | 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 | 人员满意度      | >95%             |    |

表  
13-14

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

|          |                                                                        |           |               |                  |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|----|
| 项目名称     |                                                                        |           | 机关工作人员年终一次性奖金 |                  |    |
| 主管部门     |                                                                        |           | 岐山县公安局        |                  |    |
| 资金金额（万元） |                                                                        |           | 实施期资金总额：      | 64.33            |    |
|          |                                                                        |           | 其中：财政拨款       | 64.33            |    |
|          |                                                                        |           | 其他资金          |                  |    |
| 总体目标     | 发挥乡镇农村道路交通安全管理作用，保障“两站两员”工作经费，维护农村道路交通安全，预防和减少农村道路交通事故发生，服务农村社会经济稳定发展。 |           |               |                  |    |
| 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      | 在职人员          | 76 人             |    |
|          |                                                                        | 质量指标      | 经费支出原则        | 专项用于在职人员         |    |
|          |                                                                        | 时效指标      | 经费执行进度        | 2024 年 12 月 31 日 |    |
|          |                                                                        | 成本指标      | 年终一次性奖金       | 64.33 万元         |    |
|          | 效益指标                                                                   | 经济效益指标    |               |                  |    |
|          |                                                                        | 社会效益指标    | 在职人员权益        | 有效保障             |    |
|          |                                                                        | 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 | 在职人员满意度       | >95%             |    |

表 13-15

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称     |                                                                        |           | 降温费      |                  |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|----|
| 主管部门     |                                                                        |           | 岐山县公安局   |                  |    |
| 资金金额（万元） |                                                                        |           | 实施期资金总额： | 18.24            |    |
|          |                                                                        |           | 其中：财政拨款  | 18.24            |    |
|          |                                                                        |           | 其他资金     |                  |    |
| 总体目标     | 发挥乡镇农村道路交通安全管理作用，保障“两站两员”工作经费，维护农村道路交通安全，预防和减少农村道路交通事故发生，服务农村社会经济稳定发展。 |           |          |                  |    |
| 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      | 在职人员     | 76 人             |    |
|          |                                                                        | 质量指标      | 经费支出原则   | 专项用于降温费          |    |
|          |                                                                        | 时效指标      | 经费执行进度   | 2024 年 12 月 31 日 |    |
|          |                                                                        | 成本指标      | 降温费      | 18.24 万元         |    |
|          | 效益指标                                                                   | 经济效益指标    |          |                  |    |
|          |                                                                        | 社会效益指标    | 人员权益     | 有效保障             |    |
|          |                                                                        | 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 | 人员满意度    | >95%             |    |

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                                 |  | 岐山县公安局    |              |         |           |      |
|----------|---------------------------------|--|-----------|--------------|---------|-----------|------|
| 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      |      |
|          |                                 |  |           | 7645.2       | 7645.2  |           |      |
|          |                                 |  |           |              |         |           |      |
|          | 金额合计                            |  |           | 7645.2       | 7645.2  |           |      |
| 年度总体目标   | 打击违法犯罪，持续推进交通安全隐患排查治理，维护社会长治久安。 |  |           |              |         |           |      |
| 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      | 人员伤亡交通事故发生起数 |         | 下降        |      |
|          |                                 |  |           | 办案数量         |         | 增加        |      |
|          |                                 |  | 质量指标      | 案件侦破         |         | 得到提高      |      |
|          |                                 |  | 时效指标      | 专项资金的使用时效    |         | 全年        |      |
|          |                                 |  | 成本指标      | 2024 年预算成本   |         | 7645.2 万元 |      |
|          | 效益指标                            |  | 经济效益指标    |              | 社会治安秩序  |           | 得到提升 |
|          |                                 |  | 社会效益指标    |              | 和谐稳定的环境 |           | 成效明显 |
|          |                                 |  | 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 |              | 满意度     |           | 满意   |

表 15

2024 年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    |    |
|          |        |           |      |         |    |
| 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      |      |         |    |
|          |        | 质量指标      |      |         |    |
|          |        | 时效指标      |      |         |    |
|          |        | 成本指标      |      |         |    |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    |      |         |    |
|          |        | 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 |      |         |    |