

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	122
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16

三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
七、政府采购预算情况.....	37
八、国有资产信息.....	4040
九、名词解释.....	41
十、其他需要说明的事项.....	4422

部门预算收支总表

312 大城县公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8758.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	7890.17
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	577.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	148.05
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

312 大城县公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	142.81
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	8758.35	本年支出合计	8758.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8758.35	支出总计	8758.35

部门预算收入总表

312 大城县公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8758.35	8758.35	8758.35							
2	204	公共安全支出	7890.17	7890.17	7890.17							
3	20402	公安	7890.17	7890.17	7890.17							
4	2040201	行政运行	3447.92	3447.92	3447.92							
5	2040202	一般行政管理事务	3230.80	3230.80	3230.80							
6	2040221	特别业务	39.92	39.92	39.92							
7	2040299	其他公安支出	1171.53	1171.53	1171.53							
8	208	社会保障和就业支出	577.32	577.32	577.32							
9	20805	行政事业单位养老支出	577.32	577.32	577.32							
10	2080501	行政单位离退休	141.86	141.86	141.86							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.65	426.65	426.65							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	8.81							
13	210	卫生健康支出	148.05	148.05	148.05							
14	21011	行政事业单位医疗	148.05	148.05	148.05							

312 大城县公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101101	行政单位医疗	148.05	148.05	148.05							
16	221	住房保障支出	142.81	142.81	142.81							
17	22102	住房改革支出	142.81	142.81	142.81							
18	2210201	住房公积金	142.81	142.81	142.81							

部门预算支出总表

312 大城县公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8758.35	4316.10	4442.25			
2	204	公共安全支出	7890.17	3447.92	4442.25			
3	20402	公安	7890.17	3447.92	4442.25			
4	2040201	行政运行	3447.92	3447.92				
5	2040202	一般行政管理事务	3230.80		3230.80			
6	2040221	特别业务	39.92		39.92			
7	2040299	其他公安支出	1171.53		1171.53			
8	208	社会保障和就业支出	577.32	577.32				
9	20805	行政事业单位养老支出	577.32	577.32				
10	2080501	行政单位离退休	141.86	141.86				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.65	426.65				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81				
13	210	卫生健康支出	148.05	148.05				
14	21011	行政事业单位医疗	148.05	148.05				
15	2101101	行政单位医疗	148.05	148.05				
16	221	住房保障支出	142.81	142.81				
17	22102	住房改革支出	142.81	142.81				
18	2210201	住房公积金	142.81	142.81				

部门预算财政拨款收支总表

312 大城县公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8758.35	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	7890.17	7890.17		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	577.32	577.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	148.05	148.05		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

312 大城县公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	142.81	142.81		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	8758.35	本年支出合计	8758.35	8758.35		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

312 大城县公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8758.35	支出总计	8758.35	8758.35		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312 大城县公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8758.35	4316.10	4442.25
2	204	公共安全支出	7890.17	3447.92	4442.25
3	20402	公安	7890.17	3447.92	4442.25
4	2040201	行政运行	3447.92	3447.92	
5	2040202	一般行政管理事务	3230.80		3230.80
6	2040221	特别业务	39.92		39.92
7	2040299	其他公安支出	1171.53		1171.53
8	208	社会保障和就业支出	577.32	577.32	
9	20805	行政事业单位养老支出	577.32	577.32	
10	2080501	行政单位离退休	141.86	141.86	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.65	426.65	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	
13	210	卫生健康支出	148.05	148.05	
14	21011	行政事业单位医疗	148.05	148.05	
15	2101101	行政单位医疗	148.05	148.05	
16	221	住房保障支出	142.81	142.81	
17	22102	住房改革支出	142.81	142.81	
18	2210201	住房公积金	142.81	142.81	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 大城县公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4316.10	4094.23	221.87
2	301	工资福利支出	3932.58	3932.58	
3	30101	基本工资	1395.53	1395.53	
4	30102	津贴补贴	1145.30	1145.30	
5	30103	奖金	392.14	392.14	
6	30107	绩效工资	245.06	245.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.65	426.65	
8	30109	职业年金缴费	8.81	8.81	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	148.05	148.05	
10	30112	其他社会保障缴费	28.23	28.23	
11	30113	住房公积金	142.81	142.81	
12	302	商品和服务支出	221.87		221.87
13	30201	办公费	31.42		31.42
14	30205	水费	6.00		6.00
15	30206	电费	45.00		45.00
16	30207	邮电费	16.00		16.00
17	30208	取暖费	70.00		70.00
18	30214	租赁费	10.00		10.00

312 大城县公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	23.32		23.32
20	30229	福利费	16.20		16.20
21	30299	其他商品和服务支出	3.93		3.93
22	303	对个人和家庭的补助	161.65	161.65	
23	30302	退休费	141.86	141.86	
24	30305	生活补助	19.79	19.79	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

312 大城县公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312 大城县公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

312 大城县公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

大城县公安局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将大城县公安局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）组织领导和协调全县公安工作，并督促检查执行情况。
- （二）规划全县公安工作，研究全县公安工作的重大情况和重大问题，推进全县公安工作的改革和发展。
- （三）搜集、掌握影响全县政治稳定、危害国家安全和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。
- （四）负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、恐怖案件的侦查工作。
- （五）依法查处治安案件，组织、协调或参与处置突发事件和治安事故，承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和出入境的管理工作。
- （六）指导和管理全县的国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。
- （七）负责来我县和途径我县的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。
- （八）负责全县公共信息网络的安全监察工作。
- （九）负责县看守所和拘留所的管理工作。

(十) 负责收容教养案件的呈报及听证、行政复议、国家赔偿、行政诉讼案件工作。

(十一) 负责维护城乡道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶人的管理工作。

(十二) 负责全县公安队伍正规化、职业化建设以及公安宣传、教育训练等思想政治工作，按照规定权限管理公安干部。

(十三) 负责警务督察工作，查处公安民警违法违纪案件，维护公安民警正当执法权益。

(十四) 对驻我县武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十五) 完成县委、县政府及上级公安部门交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
大城县公安局本级	行政	正科级	财政拨款
大城县看守所	行政	副科级	财政拨款
大城县公安局特巡警大队	行政	股级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金—上级（装备）、关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（业务）、关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（装备）、关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金—上级、景程大厦评估费、辅警人员工资及保险--人员专项项目、“5.26”事件因公殉职民辅警家属保障经费、巡警队队员工资及保险-人员专项项目、巡警队队员管理经费-人员专项项目、巡警队队员伙食费-人员专项项目、巡警队运行经费、工资奖金津补贴-人员专项项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 221.87 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比持平，无增减变化，其中，公务用车购置及运维费增加 0 万元（其中：公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运维费增加 0 万元），主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出；公务接待费 0 万元增加 0 万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，大城县公安局将在县委、县政府、县委政法委和上级公安机关的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述以及各级政法工作、公安工作会议精神，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待警，紧紧围绕县委、县政府中心工作，忠实履行新时代职责使命，攻坚克难，统筹推进各项重点工作，坚决当好首都政治“护城河”排头兵，不断提升维护县域政治社会稳定的能力和水平，切实提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，奋力开创公安事业新局面。

（二）分项绩效目标

1、坚决维护政治稳定。

绩效目标：强化反恐防暴和信访维稳。

绩效指标：完成各项安保任务率100%。

2、聚力打造过硬公安队伍。

绩效目标：加强政治建设，强化教育管理。

绩效指标：执法规范化水平和处置各类警情事件的能力提高率。

3、全面抓好公共安全管理和社会面管控。

绩效目标：加强社会治安防控。

绩效指标：深化交通安全管理整治，加大重点区域、重点部位的巡防力度，最大限度提高街面见警率、管事率。

4、推进执法规范化建设。

绩效目标：围绕执法过程中涉及群众利益的关键环节、重点领域，特别是针对涉案财物的扣押、保管、移交、处置工作中存在的突出问题进行专项治理。

绩效指标：涉案财物管理处置的监督考评机制，提升执法水平和执法公信力，实现执法公正的新成效情况。

5、服务全县中心工作。

绩效目标：配合党委、政府做好生态环境整治、信访维稳、平安建设、安全生产等中心工作。

绩效指标：处置各类警情事件的能力提高率。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

8、做好时间重要节点、活动安保维稳工作。严格“人、地、事、物、网”管控，坚决当好首都政治“护城河”排头兵。

9、强化打击整治力度。常态化推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击非法集资、黄赌毒、盗抢骗、食药环等违法犯罪，集中打击影响群众安全感的身边“小案”，加大打击电诈力度，构建反诈大格局，推动智慧安防小区建设成果实战化转确保社会治安平稳有序。

10、全力服务经济社会高质量发展。紧紧围绕县委、县政府总体部署，在思想上高度重视，行动上狠抓落实，成效上切实保证，进一步提振干事创业热情和士气，忠实践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，严厉打击侵权、扰乱市场秩序、污染环境等违法犯罪，改善户籍、出入境窗口服务，进一步优化流程、提升质效，助力优化营商环境，服务全县中心工作。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、辅警人员工资及保险--人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110588W		项目名称	辅警人员工资及保险--人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于保障辅警最基本劳务待遇，提高公安机关执法能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	125.00		250.00	375.00	500.00	
绩效目标	1.项目资金 500 万元，属均衡支出项目，保障辅警最基本劳务待遇，提高公安机关执法能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	辅警数量	辅警数量	170 人	保障辅警人数	
	质量指标	工资发放精准率	工资发放精准率	100%	辅警人员工资发放精准率	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	辅警人员工资发放及时率	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	500 万元	成本控制数	
效益指标	社会效益指标	保障辅警最基本劳务待遇，提高公安机关执法能力	保障辅警最基本劳务待遇，提高公安机关执法能力	保障	保障辅警待遇情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

2、关于提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金—上级（装备）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811477C		项目名称	关于提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金—上级（装备）		
预算规模及资金用途	预算数	97.53	其中：财政资金	97.53	其他资金	
	用于购置设备，提高保障水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	97.53	
绩效目标	1.项目资金用于购置设备，提高保障水平,计划 2024 年底前支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	1 项	完成支出	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	质量达标率	
	时效指标	及时完成率	及时完成率	100%	及时完成率	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	97.53 万元	项目预算控制数	
效益指标	社会效益指标	保障执勤执法工作顺利开展	保障执勤执法工作顺利开展	保障	保障执勤执法工作顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

3、关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（业务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811479K		项目名称	关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（业务）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于保障公安业务顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		20.00		30.00	
资金支出计划（%）					12 月底	
资金支出计划（%）					40.00	
绩效目标	1.关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金业务费 500 万元，剩余 40 万元，用于保障公安业务顺利开展，计划 2024 年底前完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际完成数	实际完成数	1 项	完成支出	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	质量达标率	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	及时完成率	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	40 万元	成本控制数	
效益指标	社会效益指标	执法执勤工作得到保障	执法执勤工作得到保障	保障	执勤执法工作得到保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

4、关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（装备）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938114780		项目名称	关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（装备）		
预算规模及资金用途	预算数	73.00	其中：财政资金	73.00	其他资金	
	用于购置设备，提高保障水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		40.00	55.00	73.00	
绩效目标	1.关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金 93 万元，剩余 73 万元，用于购置设备，提高保障水平，计划 2024 年底前完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	1 项	完成支出	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	质量达标率	
	时效指标	及时完成率	及时完成率	100%	及时完成率	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	73 万元	项目预算控制数	
效益指标	社会效益指标	保障执勤执法工作顺利开展	保障执勤执法工作顺利开展	保障	保障执勤执法工作顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

5、关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金—上级（装备）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938111880		项目名称	关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金—上级（装备）		
预算规模及资金用途	预算数	323.00	其中：财政资金	323.00	其他资金	
	用于购置设备，提高保障水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		160.00	240.00	323.00	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金—上级（装备）323 万元，计划 2024 年底前支出，用于购置设备，提高保障水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际完成数	实际完成数	1 项	完成支出	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	100%	质量达标率	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	及时完成率	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	323 万元	成本控制数	
效益指标	社会效益指标	执法执勤工作得到保障	执法执勤工作得到保障	保障	执勤执法工作得到保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

6、关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（业务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811187C		项目名称	关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（业务）		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于保障公安业务顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	125.00		250.00	375.00	500.00	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金下达我局 575 万元，其中办案业务费 500 万元，用于保障公安业务顺利开展，2024 年底前完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际完成数	实际完成数	1 项	完成支出	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	质量达标率	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	及时完成率	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	500 万元	成本控制数	
效益指标	社会效益指标	执法执勤工作得到保障	执法执勤工作得到保障	保障	执勤执法工作得到保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

7、关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（装备）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811186Q		项目名称	关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（装备）		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	用于购置设备，提高保障水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		35.00	55.00	75.00	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（装备）75 万元，计划 2024 年底前支出，用于购置设备，提高保障水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际完成数	实际完成数	1 项	完成支出	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	100%	质量达标率	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	及时完成率	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	75 万元	成本控制数	
效益指标	社会效益指标	执法执勤工作得到保障	执法执勤工作得到保障	保障	执勤执法工作得到保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

8、关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金—上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811480Y		项目名称	关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金—上级		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于购置设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		7.00	10.00	13.00	
绩效目标	1.2023 年第二批中央政法纪检监察转移支付资金下达我局 43 万元，其中用于食药环设备购置 10 万元，雄安、协同、专项费用 3 万元，计划购置公安设备。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置公安设备	购置公安设备	1 项	完成设备购置	
	质量指标	质量达标率	设备验收合格率	100%	质量达标率	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	及时完成率	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	13 万元	成本控制数	
效益指标	社会效益指标	执法执勤工作得到保障	执法执勤工作得到保障	得到保障	执法执勤工作得到保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

9、景程大厦评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938114684		项目名称	景程大厦评估费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于景程大厦基坑施工队周边建筑安全影响检测评估费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.景程大厦基坑施工队周边建筑安全影响检测评估费用 50 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	1 项	完成支出	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	质量达标率	
	时效指标	及时完成率	及时完成率	100%	及时完成率	
	成本指标	成本控制量	成本控制在预算额度内	50 万元	成本控制量	
效益指标	社会效益指标	保障评估工作顺利完 成	保障评估工作顺利完 成	保障评估工作顺利完 成	保障评估工作顺利完 成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	

10、工资奖金津补贴-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110520Q		项目名称	工资奖金津补贴-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	39.92	其中：财政资金	39.92	其他资金	
	干警加班费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	39.92	
绩效目标	1.落实上级安排 2.保障干警基本权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	65人	履职需要	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	及时到位	
	时效指标	及时性	及时性	及时	及时发放	
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	39.92万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	落实从优待警要求	落实从优待警要求	显著	履职需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度	

11、“5.26”事件因公殉职民辅警家属保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110626P		项目名称	“5.26”事件因公殉职民辅警家属保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	82.49	其中：财政资金	82.49	其他资金	
	用于“5.26”事件因公殉职人员家属保障经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	60.00	82.49	
绩效目标	1.项目总资金 82.49 万元，其中 9 人工资及保险 61.32 万元、伙食费 8.1 万元；4 人困难补助费 13.07 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	13 人	经费保障人数	
	质量指标	发放精准率	经费发放精准率	100%	经费发放精准率	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	完成及时率	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	82.49 万元	成本控制数	
效益指标	社会效益指标	解决因公殉职民辅警家属困难	解决因公殉职民辅警家属困难	保障	保障因公殉职民辅警家属情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

12、巡警队队员工资及保险-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110533F		项目名称	巡警队队员工资及保险-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	2238.79	其中：财政资金	2238.79	其他资金	
	用于保障巡警队员基本劳务待遇，提高公安机关执法能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	560.00		1120.00	1680.00	2238.79	
绩效目标	1.2024年特巡警大队队员工资及保险共需资金2238.79万元，属均衡支出项目，保障巡警队员基本劳务待遇，提高公安机关执法能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	总人数	总人数	410人	410名队员工资保险均衡支出	
	质量指标	工资发放精准率	工资发放精准	100%	工资发放精准率	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	按时完成率	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	2238.79万元	成本控制数	
效益指标	社会效益指标	执法执勤工作得到保障	执法执勤工作得到保障	保障工作开展	保障工作开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

13、巡警队队员管理经费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110674U		项目名称	巡警队队员管理经费-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	29.52	其中：财政资金	29.52	其他资金	
	用于劳务派遣人员管理费用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.38		14.76	22.14	29.52	
绩效目标	1. 410名队员全年劳务派遣人员管理费29.52万元，保障巡警队员基本劳务待遇，提高公安机关执法能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	总人数	总人数	410人	410名队员劳务派遣人员管理费均衡支出	
	质量指标	派遣费支出精准率	派遣费支出精准	100%	派遣费支出精准率	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	按时完成率	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	29.52万元	成本控制数	
效益指标	社会效益指标	执法执勤工作得到保障	执法执勤工作得到保障	保障工作开展	保障工作开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

14、巡警队队员伙食费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P000001105343		项目名称	巡警队队员伙食费-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	用于特巡警队员 2024 年伙食费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.00		90.00	135.00	180.00	
绩效目标	1.特巡警队队员 2024 年伙食费，计划 2024 年底前支出完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	总人数	总人数	240 人	发放人数	
	质量指标	伙食标准达标率	伙食标准达标率	100%	伙食标准达标率	
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	100%	完成及时率	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	180 万元	成本控制数	
效益指标	社会效益指标	执法执勤工作得到保障	执法执勤工作得到保障	保障	执勤执法工作保障情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查	

15、巡警队运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110567H		项目名称	巡警队运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于保障特巡警大队正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.项目资金 200 万元，用于保障特巡警大队正常运转，计划 2024 年底前完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	410 人	保障办公人数	
	质量指标	正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	
	时效指标	及时	及时	及时	及时完成	
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	200 万元	成本预算控制数	
效益指标	社会效益指标	执法执勤工作得到保障	执法执勤工作得到保障	显著	执法执勤工作得到保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

312 大城县公安局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							568.53	568.53						345.53
大城县公安局本级小计							568.53	568.53						345.53
关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金—上级（装备）	97.53	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	97.53	97.53	97.53						97.53

312 大城县公安局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（装备）	73.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	73.00	73.00	73.00						73.00

312 大城县公安局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金—上级（装备）	323.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	323.00	323.00	323.00						100.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（装备）	75.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	75.00	75.00	75.00						75.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

八、国有资产信息

大城县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 17265.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 568.53 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		17265.85
1、房屋 (平方米)	53279.79	4109.01
其中：办公用房 (平方米)	9889	564.77
2、车辆 (台、辆)	91	1632.75
3、单价在 20 万元以上的设备	110	7602.49
4、其他固定资产	5870	3921.60

九、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。