

苍溪县公安局机关
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县公安局机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县公安局机关 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县公安局机关 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县公安局机关概况

一、基本职能及主要工作

(一) 公安局机关职能简介

1. 公共安全应急管理、抢险救援和社会公共突发事件的。
2. 侦办刑事案件。
3. 负责治安管理，处置重大治安案件和群体性事件，负责治安保卫警卫。
4. 负责麻醉药品、精神药品、易制毒化学品监督管理，侦办涉毒犯罪案件，承担县禁毒委员会的具体工作。
5. 依法开展出入境管理。
6. 消防监督、火灾预防、火灾扑救。
7. 实施公共信息网络的安全保护。
8. 防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。
9. 负责对恐怖活动的情报收集、防范指导、犯罪侦查和应急处置。
10. 负责对被宣告缓刑、假释的罪犯实施监督、考察。
12. 依法履行法律、法规规定的其他职能，承办苍溪县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二) 公安局机关 2024 年重点工作

1. 加强党的建设。
2. 坚决捍卫政治安全。
3. 全力维护社会稳定。
4. 切实守护人民幸福安宁。严打突出犯罪，加强治安整体防，狠抓公共安全监管。

5. 用心服务发展大局。主动融入发展战略，维护市场经济秩序，深化行政管理服。

6. 构建现代警务体系。进一步做强“专业”，做优“机制”，做精“大数据”。

7. 推进法治公安建设。推动执法办案管理中心提质增效，严密执法办案监督管，坚决整治执法突出问题。

8. 夯实筑牢基层基础。不断筑牢基层堡垒，深耕“主动警务”，加强基层治理。

9. 锻造过硬公安铁军。坚持全面从严治警，实施素质强，做实爱警暖警。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县公安局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县公安局机关 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：312001-苍溪县公安局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,000.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	6,740.60
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	583.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	160.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	509.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,000.33	本年支出合计	8,000.33
七、上年结转			
收入总计	8,000.33	支出总计	8,000.33

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位支出总表

单位：312001-苍溪县公安局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	8,000.33	7,874.53	125.80
204	02	01	312001	行政运行	6,168.55	6,168.55	
204	02	03	312001	机关服务	238.09	238.09	
204	02	19	312001	信息化建设	63.78		63.78
204	02	20	312001	执法办案	46.02		46.02
204	02	21	312001	特别业务	10.00		10.00
204	02	50	312001	事业运行	214.17	214.17	
208	05	05	312001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.89	543.89	
208	05	99	312001	其他行政事业单位养老支出	1.55	1.55	
208	07	05	312001	公益性岗位补贴	38.37	38.37	
210	11	01	312001	行政单位医疗	141.97	141.97	
210	11	02	312001	事业单位医疗	18.34	18.34	
213	05	99	312001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
221	02	01	312001	住房公积金	509.61	509.61	

财政拨款收支预算总表

单位：312001-苍溪县公安局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,000.33	一、本年支出	8,000.33	8,000.33		
一般公共预算拨款收入	8,000.33	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	6,740.60	6,740.60		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	583.81	583.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	160.31	160.31		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	6.00	6.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	509.61	509.61		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：312001-苍溪县公安局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	8,000.33	8,000.33	
			公共安全支出	6,740.60	6,740.60	
			公安	6,740.60	6,740.60	
204	02	01	行政运行	6,168.55	6,168.55	
204	02	03	机关服务	238.09	238.09	
204	02	19	信息化建设	63.78	63.78	
204	02	20	执法办案	46.02	46.02	
204	02	21	特别业务	10.00	10.00	
204	02	50	事业运行	214.17	214.17	
			社会保障和就业支出	583.81	583.81	
			行政事业单位养老支出	545.44	545.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.89	543.89	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.55	1.55	
			就业补助	38.37	38.37	
208	07	05	公益性岗位补贴	38.37	38.37	
			卫生健康支出	160.31	160.31	
			行政事业单位医疗	160.31	160.31	
210	11	01	行政单位医疗	141.97	141.97	
210	11	02	事业单位医疗	18.34	18.34	
			农林水支出	6.00	6.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	
			住房保障支出	509.61	509.61	
			住房改革支出	509.61	509.61	
221	02	01	住房公积金	509.61	509.61	

一般公共预算基本支出预算表

单位：312001-苍溪县公安局

金额单位：万元

科目编码		项 目		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
			合 计	7,874.53	6,870.50	1,004.03
		301	工资福利支出	6,821.98	6,821.98	
301	01	30101	基本工资	1,283.16	1,283.16	
301	02	30102	津贴补贴	1,847.05	1,847.05	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	26.73	26.73	
301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	869.93	869.93	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	47.16	47.16	
301	02	3010206	机关工作人员岗位性津贴补贴	105.20	105.20	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	66.38	66.38	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	731.65	731.65	
301	03	30103	奖金	1,187.31	1,187.31	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	103.68	103.68	
301	03	3010304	年度绩效奖	219.73	219.73	
301	07	30107	绩效工资	95.86	95.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	543.89	543.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	160.31	160.31	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	141.97	141.97	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	18.34	18.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.84	10.84	
301	12	3011201	失业保险	2.07	2.07	
301	12	3011202	工伤保险	8.77	8.77	
301	13	30113	住房公积金	509.61	509.61	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,183.94	1,183.94	
301	99	3019902	长期聘用	72.00	72.00	
301	99	3019907	分流安置	14.65	14.65	
301	99	3019911	警务辅助	1,094.40	1,094.40	
		302	商品和服务支出	1,004.03		1,004.03
302	01	30201	办公费	87.60		87.60
302	02	30202	印刷费	8.40		8.40
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	7.32		7.32
302	06	30206	电费	67.80		67.80
302	07	30207	邮电费	18.12		18.12
302	09	30209	物业管理费	43.60		43.60
302	11	30211	差旅费	22.80		22.80
302	13	30213	维修（护）费	56.40		56.40
302	16	30216	培训费	30.70		30.70
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	46.08		46.08
302	27	30227	委托业务费	31.35		31.35
302	28	30228	工会经费	56.80		56.80
302	29	30229	福利费	34.10		34.10
302	31	30231	公务用车运行维护费	218.00		218.00
302	39	30239	其他交通费用	229.99		229.99
302	99	30299	其他商品和服务支出	36.97		36.97
		303	对个人和家庭的补助	48.51	48.51	
303	05	30305	生活补助	48.26	48.26	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	8.34	8.34	
303	09	30309	奖励金	0.26	0.26	

一般公共预算项目支出预算表

单位：312001-苍溪县公安局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	125.80
				信息化建设	63.78
204	02	19	312001	县公安局四级专网租线服务项目（2024）	10.80
204	02	19	312001	县公安局基站传输租线服务项目（2024）	21.25
204	02	19	312001	县公安局政务外网租线服务项目（2024）	3.43
204	02	19	312001	县公安局治安卡口租线服务项目（2024）	28.30
				执法办案	46.02
204	02	20	312001	县公安局户口证件工本费用项目（2024）	2.76
204	02	20	312001	县公安局执法用车运行经费项目（2024）	10.00
204	02	20	312001	县公安局拘留所监管给养费项目（2024）	9.00
204	02	20	312001	县公安局火车站综合办经费项目（2024）	1.00
204	02	20	312001	县公安局大案要案补助经费项目（2024）	6.26
204	02	20	312001	县公安局无毒创建专项经费项目（2024）	10.00
204	02	20	312001	县公安局扫黑除恶专项斗争专项经费项目（2024）	5.00
204	02	20	312001	县公安局重大安保执勤经费项目（2024）	2.00
				特别业务	10.00
204	02	21	312001	县公安局特别业务补助经费项目（2024）	10.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00
213	05	99	312001	县公安局驻村帮扶经费（2024）	6.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：312001-苍溪县公安局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	233.00		228.00		228.00	5.00
312001	苍溪县公安局	233.00		228.00		228.00	5.00

政府性基金支出预算表

单位：312001-苍溪县公安局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：312001-苍溪县公安局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：312001-苍溪县公安局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312001-苍溪县公安局	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	县公安局驻村帮扶经费（2024）	6.00	根据县委政府统一安排部署，我局2024年起安排2名第一书记和4名工作人员参加龙王镇乡村振兴驻村帮扶工作。驻村期间积极宣传党和国家的路线方针政策，为当地群众发家致富提供帮助和扶持，协助村级两委开展农村管理工作，推动农业、农村高频质量发展，推动农户增收，推动城乡融合发展；驻村人员坚持扎根农村，自觉与群众打成一片，严格遵守工作纪律和群众纪律，定期开展工作汇报，圆满完成县委政府下达的目标任务。	产出指标	数量指标	人均每年在村工作时间	≥	250	天	6	
				效益指标	可持续发展指标	农民致富能力明显增强	定性	目标实现		8	
				成本指标	经济成本指标	驻村帮扶人员工作经费	≤	6	万元	10	
				产出指标	数量指标	参与驻村个数	≥	2	个	6	
				产出指标	数量指标	帮助联系帮扶项目	≥	20	个	8	
				产出指标	数量指标	帮助群众解决实际困难和问题	≥	30	件	8	
				效益指标	经济效益指标	帮助对象年增收收入	≥	500	元/户	8	
				产出指标	数量指标	派驻第一书记人数	≥	2	人	6	
				效益指标	社会效益指标	帮助对象获得感和幸福感	≥	90	%	8	
				效益指标	可持续发展指标	农村基础设施建设取得明显成效	定性	目标实现		8	
				产出指标	数量指标	派驻驻村工作人员	≥	4	人	6	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	工作人员严守纪律，踏实工作，群众满意度明显提升	≥	90	%	8	
	县公安局户口证件工本费用项目（2024）	2.76	依法履行户籍管理和户口证件办理职责，及时颁发居民户口簿、居民身份证、临时身份证、户口准迁证、户口迁移证等户籍证件，满足群众需要。	成本指标	经济成本指标	坚持厉行节约，严格控制成本	≤	2.7584	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	及时办理颁发证件，满足群众需要	定性	优良中差		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	严格执行户籍颁证政策，杜绝违规收费	定性	优良中差		10	
				产出指标	质量指标	在规定时间内办理颁证，严格控制超期率	≤	2	%	10	
				产出指标	数量指标	办理颁发准迁证	≥	50	份	5	
				产出指标	数量指标	办理颁发临时身份证	≥	4800	份	10	
				效益指标	经济效益指标	严格执行行政事业性收费政策并及时缴库	定性	优良中差		10	
	县公安局执法用车运行经费项目（2024）	10.00	通过实施本项目，及时支付新增特种专业技术车辆燃油费、维修费、保险费、过路费等运行维护费用，保障车辆装备运行状况良好，提升公安机关车辆装备使用效率，保障公安机关执法执勤和办案业务等履职活动需要。	产出指标	数量指标	补充保障车辆运行数量	≥	3	辆	10	
				产出指标	数量指标	及时维修维护，车辆重大隐患排除率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	保证车辆正常运行状态，准时及时出车率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升车辆装备质效，保障执法办案履职需要	定性	优良中差		10	
				产出指标	质量指标	及时支付运行费用，保障车辆运行需要	定性	优良中差		15	
				效益指标	社会效益指标	规范派车用车，杜绝违规用车，维护公安机关良好形象	定性	优良中差		10	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	坚持厉行节约，严格控制车辆运行成本	≤	10	万元	10	
	县公安局拘留所监管给养费项目（2024）	9.00	通过实施本项目，依法提供被拘留人员的伙食、生活日杂必需品及必要的医疗服务工作，以保障被拘留人员的合法权益，促进被拘留人员通过接受处罚，受到教育，实现转化，提升行政拘留和司法拘留社会效果，确保监管场所安全。	成本指标	经济成本指标	保障必需，厉行节约，严格控制成本	≤	9	万元	10	
				产出指标	时效指标	支付给养费及时率	≥	90	%	8	
				效益指标	社会效益指标	依法保障被拘留人员合法权益，促进教育转化	定性	优良中差		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被拘留人员对给养工作满意度	≥	80	%	5	
				产出指标	质量指标	提供给被拘留人员必要医疗服务满足率	=	100	%	8	
				产出指标	质量指标	提供给被拘留人员生活日杂品基本需要满足率	=	100	%	8	
				产出指标	数量指标	购置更新被拘留人员衣被及生活日杂必需品	≥	40	套	8	
				产出指标	质量指标	提供给被拘留人员食物量达标率	=	100	%	8	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	85	%	5					
效益指标	社会效益指标	有效杜绝监管事故，保障监管所安全	定性	优良中差		10					
产出指标	数量指标	年度执行行政拘留和司法拘留人数	≥	360	人次	10					

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
312001-苍溪县公安局	县公安局火车站综合办经费项目(2024)	1.00	公安特巡警大队牵头在苍溪火车站广场设立综合执法执勤室,协调组织城管、交通、民政、环卫等部门各司其职,联合执法,有效维护火车站站前广场美观整洁,秩序良好,旅客平安安全,治安秩序稳定;有效强化安全防范,及时处置隐患苗头,确保不发生大规模群众滋事,不发生恶性案件。	产出指标	质量指标	执勤岗亭外观良好,有效维护执法主体形象	定性	优良中差			10		
				效益指标	社会效益指标	站前广场环境美观整洁,秩序良好	定性	优良中差		10			
				产出指标	数量指标	综合执法执勤室上岗人数	=	8	人	8			
				产出指标	数量指标	及时开展扶危济困,为旅客做好事办实事	≥	30	件	8			
				满意度指标	满意度指标	社会满意度指标	≥	95	%	5			
				效益指标	社会效益指标	站前广场治安秩序稳定,无重大恶性案件发生	定性	优良中差		10			
				效益指标	可持续发展指标	旅客出行平安安全,展示热情友好的苍溪形象	定性	优良中差		10			
				成本指标	经济成本指标	坚持厉行节约,严格控制成本	≤	1	万元	5			
				产出指标	数量指标	维护维修执勤岗亭	=	1	个	8			
				产出指标	数量指标	现场纠正和查处违法违章行为	≥	30	件	8			
				产出指标	质量指标	发现违法犯罪线索移交移送及时率	=	100	%	8			
				县公安局大要案补助经费项目(2024)	6.26	针对刑事犯罪跨区域流窜甚至跨境作案、集团化作案、高科技信息化手段作案日益凸显的特点,进一步加大重大刑事案件侦查破案力度,重点保障大要案件特别是部督、省督案件的侦破工作顺利进行,有效挽回国家、集体及公民个人合法财产损失,提升打击犯罪震慑力和执法办案质效。	产出指标	质量指标	保障重大案件侦查破案工作顺利进行	定性	优良中差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	侦查办案人员满意度				≥	95	%	5			
	满意度指标	满意度指标	社会满意度				≥	90	%	5			
	成本指标	经济成本指标	坚持厉行节约,严格控制成本				≤	6.2583	万元	10			
	产出指标	数量指标	侦破上级公安机关督办案件				≥	5	件	10			
	效益指标	社会效益指标	全力加强重大案件侦破,及时消除社会影响				定性	优良中差		10			
	产出指标	质量指标	重大大案件侦办程序规范,取证合法				定性	优良中差		5			
	产出指标	数量指标	有效挽回国家、集体及公民个人财产损失				≥	200	万元	10			
	产出指标	数量指标	重大大案件受理立案率和命案侦破率				=	100	%	10			
	产出指标	数量指标	打击处理重大刑事犯罪人员				≥	15	人	10			
	效益指标	可持续影响指标	严厉打击重大刑事犯罪,社会安全感持续提升				定性	优良中差		10			
	县公安局无毒创建专项经费项目(2024)	10.00	广泛开展禁毒(缉毒)宣传,重点强化青少年群体毒品预防教育,积极营造“全民禁毒、全社会禁毒”的浓厚氛围,全社会拒毒防毒意识明显增强;牢固树立“全国禁毒一盘棋”的指导思想,强力推进禁毒缉毒工作,严厉打击毒品违法犯罪;组织协调县禁毒办相关部门,推动无毒害创建工作全面深入;强化社区禁毒(康复)工作站业务指导,助推禁毒(康复)工作站有效发挥作用。				产出指标	数量指标	开展涉嫌吸毒体格检测	≥	2000	人次	8
				产出指标	数量指标	查处破获涉毒违法犯罪案件	≥	20	件	5			
				效益指标	社会效益指标	禁毒办相关部门协同配合,无毒害创建工作成效显著	定性	优良中差		5			
				效益指标	社会效益指标	对社区禁毒(康复)工作站业务指导到位,发挥作用好	定性	优良中差		5			
				效益指标	社会效益指标	青少年重点群体收教育人	≥	85	%	5			
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	85	%	5			
				产出指标	质量指标	拒毒防毒宣传到位,宣传效果好	定性	优良中差		8			
				产出指标	数量指标	利用6.26禁毒日和春节民工返乡同期开展大型宣传活动	≥	2	次	8			
				效益指标	社会效益指标	各类宣传教育到位,社会知晓率明显提升	≥	70	%	5			
				产出指标	数量指标	打击处理涉毒违法犯罪人员	≥	30	人次	5			
				产出指标	数量指标	开展禁毒缉毒巡回展览宣传	≥	20	场次	8			
				产出指标	质量指标	查办案件程序合法,办案质量好	定性	优良中差		8			
	县公安局扫黑除恶专项经费项目(2024)	5.00	全面贯彻落实中央政法工作和上级公安机关要求,常态化开展扫黑除恶工作,形成对辖区内黑恶势力高压打击态势,坚持黑恶势力“露头就打”的原则,防止黑恶势力违法犯罪活动反弹,有效维护县域范围内长治久安,保障平安苍溪、和谐苍溪建设持续开展,有效推动苍溪经济社会全面高质量发展。	成本指标	经济成本指标	坚持厉行节约,严格控制成本	≤	5	万元	10			
				产出指标	数量指标	涉黑涉恶违法犯罪线索核查率	=	100	%	8			
				效益指标	社会效益指标	保持高压打击态势,实现涉黑涉恶露头就打	定性	优良中差		10			
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	数量指标	涉黑涉恶违法犯罪案件立案侦办率	=	100	%	8			
				效益指标	社会效益指标	紧密结合地域特点,及时查处“村霸”及“欺行霸市”	定性	优良中差		10			
				效益指标	可持续影响指标	有效维护社会公共安全,群众安全感持续提升	定性	优良中差		10			
				产出指标	数量指标	受理侦办涉黑涉恶违法犯罪案件	≥	3	案件数	8			
产出指标				质量指标	打击处理涉黑涉恶违法犯罪及时高效	定性	优良中差		8				
产出指标				质量指标	涉黑涉恶侦查破案程序合法,保障办案质量	定性	优良中差		8				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312001-苍溪县公安局	县公安局四级专网租线服务项目(2024)	10.80	根据全县公安派出机构、办案部门及监管场所办公地点布局情况,租赁23条四级公安专网传输线路,保障网络畅通,适时有效传输相关信息数据,确保公安内部网络信息资源共享,有效使用专网内部业务模块,提升公安业务信息化能力和水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	网络终端用户满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	网络信息传输质量清晰准确	≥	98	%	10	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	85	%	5	
				产出指标	质量指标	网络安全防范措施落实,信息传输安全可靠	定性	优良中差		10	
				效益指标	社会效益指标	信息传输方便快捷,提升公安工作信息化水平	定性	优良中差		10	
				产出指标	质量指标	全天候不间断传输信息,信息传输及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	专网设备及传输线路运行正常,严格控制故障率	≤	5	%	10	
				效益指标	社会效益指标	信息传输及时准确,提升服务群众效率	定性	优良中差		10	
				产出指标	数量指标	租用公安四级专网信息传输线路	=	23	条	10	
				成本指标	经济成本指标	严格履行合同,有效控制成本	≤	10.8	万元	10	
	县公安局基站传输租线服务项目(2024)	21.25	租赁中国铁塔公司广元分公司在苍溪县境内的15个350M集群呼叫基站,基站配备专门发电机24小时不间断电源、保障网络及设施设备正常运行,保障所有警用PDT数字集群呼叫终端通信畅通并汇聚进入350兆专用网络,确保公安机关集群呼叫指令及时准确上传下达。	满意度指标	满意度指标	承租方满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	保障公安机关指挥调度准确及时,提升履职能力	定性	优良中差		20	
				产出指标	数量指标	基站配置不间断电源	=	15	套	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	集群终端用户满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	公安机关集群呼叫应答语音清晰,通信质量好	定性	优良中差		10	
				产出指标	数量指标	租用基站传输数频	=	16	个	10	
				产出指标	数量指标	租用铁塔基站信息传输线路	=	15	条	10	
				成本指标	经济成本指标	依法履行合同,严格按照预算控制成本	≤	21.25	万元	10	
				产出指标	质量指标	保障24小时基站信息传输畅通	定性	优良中差		10	
				产出指标	质量指标	网络运行正常,严格控制传输故障时率	≤	5	%	10	
	县公安局政务外网租线服务项目(2024)	3.43	根据全县公安机关内设机构布局情况,租用政务外网传输线路13条,保障及时录入行政权力运行相关业务信息,畅通政务服务上传下达,提升行政管理和行政执法信息化、规范化水平。	产出指标	数量指标	租用政务外网信息传输线路	=	13	条	10	
				产出指标	质量指标	网络传输信息及速率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	信息传输方便快捷,提升行政管理和行政执法信息化水平	定性	优良中差		10	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	85	%	5	
				产出指标	质量指标	网络信息传输质量清晰准确	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政务外网终端用户满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	网络安全可靠,信息传输安全可靠	定性	优良中差		10	
				效益指标	社会效益指标	政务信息传输及时准确,提升服务群众效率	定性	优良中差		10	
				成本指标	经济成本指标	严格履行合同,有效控制成本	≤	3.432	万元	10	
				产出指标	数量指标	维护卡口设施设备	=	20	套	10	
	县公安局治安卡口租线服务项目(2024)	28.30	根据全县范围内场镇布局、道路交通网络、治安状况等实际情况,在全县租赁电信、移动、广电公司20条数据通信线路,建立20个治安卡口,实现卡口信息实时准确传输,保障公安机关警力指挥调度、治安防控监测及案件“视频”侦查及时准确,积极构建圈层化、网格化、立体化治安防控体系,有效提升公安机关维稳大局、保安全、促发展的能力和水平。	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	85	%	5	
				成本指标	经济成本指标	严格履行合同,有效控制成本	≤	28.3013	万元	10	
				产出指标	质量指标	卡口设施设备运行正常,严格控制故障率	≤	5	%	10	
				产出指标	数量指标	租用卡口信息传输线路	=	20	条	10	
				产出指标	质量指标	全天候不间断抓拍,获取信息实时传输率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	传输图片信息清晰可辨,有效发挥视频侦查作用查办违法犯罪嫌疑人	≥	10	件	10	
				产出指标	质量指标	网络运行正常,保障数据信息传输质量	定性	优良中差		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	承租方用户满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	治安卡口有效发挥网格化、圈层化防控作用,有利于公安机关适时调整警力和工作部署	定性	优良中差		10	
				县公安局重大安保执勤经费项目(2024)	2.00	适时集中调派警力,强化全国“两会”、重点节假日、重要敏感期及警卫对象来苍视察调研期间的社会面管控,做深做细做实稳控工作,确保重要时间节点及全国重大政治活动、国际国内重大会议(赛事)期间社会治安大局稳定,确保警卫对象绝对安全。	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	85
效益指标	社会效益指标	严密安保措施,重要警卫保卫对象绝对安全	定性				优良中差		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	重大活动承办方满意度	≥				90	%	5		
产出指标	质量指标	及时制定重大安保执勤方案,认真组织实施	定性				优良中差		10		
产出指标	质量指标	及时总结复盘,提升重大活动安保水平	定性				优良中差		10		
成本指标	经济成本指标	坚持厉行节约,严格控制成本	≤				2	万元	10		
产出指标	数量指标	集中调派警力	≥				300	人次	10		
效益指标	社会效益指标	重大活动期间社会治安大局平稳	定性				优良中差		10		
产出指标	数量指标	实施规模以上安保执勤工作	≥				3	次	10		

注:单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致,包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县公安局机关 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，公安局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。公安局机关 2024 年收支预算总数 8000.33 万元，比 2023 年收支预算总数增加 13.26 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模等项目增加。

（一）收入预算情况

公安局机关 2024 年收入预算 8000.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8000.33 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

公安局机关 2024 年支出预算 8000.33 万元，其中：基本支出 7874.53 万元，占 98.43%；项目支出 125.8 万元，占 1.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

公安局机关 2024 年财政拨款收支预算总数 8000.33 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 326.07 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模等项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8000.33 万元。支出包括：公共安全支出 6740.6 万元、社会保障和就业支出 583.81 万元、卫生健康支出 160.31 万元、农林水支出 6 万元、住房保障支出 509.61 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

公安局机关 2024 年一般公共预算当年拨款 8000.33 万元，比 2023 年预算数增加 326.07 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 6740.6 万元，占 84.25%；社会保障和就业支出 583.81 万元，占 7.3%；卫生健康支出 160.31 万元，占 2%；农林水支出 6 万元，占 0.08%；住房保障支出 509.61 万元，占 6.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2024 年预算数为 6168.55 万元，主要用于：公安局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、职工遗属生活困难补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行等日常公用经费，保障机关正常运转。

2. 公共安全（类）公安（款）机关服务（项）2024 年预算数为 238.09 万元，主要用于：公安局机关及参照公务员法管理的事业单位后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费

3. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2024 年预算数为 63.78 万元，主要用于：公安局机关开展信息化建设方面的项目支出。

4. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2024 年预算数为 46.02 万元，主要用于：公安局机关开展户口证件办理、

禁毒、常态化扫黑除恶等专门性工作任务方面的项目支出。

5. 公共安全（类）公安（款）特别业务费（项）2024年预算数为10万元，主要用于：公安局机关开展特别业务方面的项目支出。

6. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）2024年预算数为214.17万元，主要用于：公安局机关及下属单位事业编制工作人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行等日常公用经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为543.89万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为1.55万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为38.37万元，主要用于：财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为141.97万元，主要用于：公安局机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为18.34万元，主要用于：下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

13. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为6万元，主要用于：公安局机关开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为509.61万元，主要用于：公安局机关按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

公安局机关2024年一般公共预算基本支出7874.53万元，其中：

人员经费6870.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费1004.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

公安局机关2024年“三公”经费财政拨款预算数233万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费228万元，

因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 37.5%。

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 11.22%。

单位现有公务用车 46 辆，其中：轿车 15 辆、越野车 15 辆、其他乘用车 16 辆。

2024 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2024 年安排公务用车运行维护费 228 万元，用于 46 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公安行政管理、执法执勤、侦查办案、应急抢险等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

公安局机关 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

公安局机关 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，公安局机关的机关运行经费财政拨款预算为 1004.03 万元，与 2023 年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2024年，公安局机关安排政府采购预算27.6万元，其中，政府采购货物预算27.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，公安局机关共有车辆46辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车46辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年公安局机关开展绩效目标管理的项目32个，涉及预算8000.33万元。其中：人员类项目13个，涉及预算6870.5万元；运转类项目18个，涉及预算1123.83万元；特定目标类项目1个，涉及预算6万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）公共安全（类）公安（款）机关服务（项）：指公安局机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

（六）公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：指公安局机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护等方面的项目支出。

（七）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指公安局机关用于开展行政执法、刑事司法及侦查办案等专门性工作任务的项目支出。

（八）公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：指公安局机关用于开展特别业务方面的项目支出。

（九）公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：指公安局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指公安局机关实施

养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指公安局机关对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

（十二）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指公安局机关及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十五）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指公安局机关开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）“三公”经费：纳入公安局机关预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。