

监督索引号 53042500631200400000

易门县公安局（本级）2024 年预算公开目录

第一部分 易门县公安局 2024 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 易门县公安局 2024 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表

- 八、部门项目支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、对下转移支付预算表
- 十四、对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

易门县公安局（本级）2024 年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

易门县公安局是易门县人民政府的组成部门，承担着维护全县社会政治稳定，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动的工作任务。主要职责是：

1.贯彻执行各级党委政府和上级公安机关关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，部署、组织全县公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国家安全和治安的情况，分析形势，制定对策。

3.预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件、食药环以及毒品案件的侦查工作。

4.分析、研究全县社会治安情况，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

5.指导和研究部署全县道路交通安全管理工作，负责维护交通安全、交通秩序和交通警卫，处理交通事故，依法组织实施对车辆和驾驶人的管理。

- 6.指导、监督、组织实施全县法律规定的消防安全工作。
- 7.指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及治安保卫组织的治安防范工作。
- 8.指导、监督、实施全县信息网络的安全监察工作。
- 9.指导、监督、实施公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、拘留所的管理工作。
- 10.管理出入境事务和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作，依法查处非法入境行为。
- 11.依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。
- 12.依法管理集会、游行、示威活动。
- 13.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
- 14.负责公安经费保障、警用装备、基本设施建设工作；负责中央和省级、市级、县级公安政法经费的管理。
- 15.负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，加强公安宣传、意识形态、教育培训等工作；制定队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作。
- 16.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置 23 个内设机构，包括：指挥中心、政治工作办公室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、网络安全保卫大队、警务督察大队、出入境管理大队、龙泉派出所、六街派出所、绿汁派出所、铜厂派出所、十街派出所、小街派出所、浦贝派出所、森林警察大队、易门县看守所、易门县拘留所。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

易门县公安局在县委、县政府和市公安局党委坚强领导下，紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神、奋力推进公安工作现代化主题主线，以县局党委“1662”的工作思路为抓手，圆满完成防风险、保安全、护稳定、促发展各项任务，为护航全县经济社会发展做出了积极贡献。

1.突出政治首要，党对公安工作的领导更加有力。坚持以政治建设为统领，全面从严管党治警工作持续深入，党中央各项决策部署和省委、市委、县委各项工作要求不折不扣落实到位。

2.锚定主责主业，扛起维护社会安全稳定重任。一是坚决捍卫政治安全；二是维护社会大局稳定；三是严打各类违法犯罪；四是全力守护公共安全。

2024年，是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务和落实省委“3815”战略的关键之年。易门公安将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神以及习近平总书记对政法公安工作的重要指示，在县委、县政府和市局党委的坚强领导下，紧扣“11567”工作思路，即：围绕“一个总体目标”，紧扣“一条主题主线”，抓好“5个体系建设”，持续强化“6项重点任务”，着力打造“7个亮点”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制219人，其中：行政编制218人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有192人，其中：财政全额保障192人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制35辆，实有车辆35辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024 年部门财务总收入 5,492.91 万元，其中：一般公共预算 5,442.91 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 50.00 万元。

与上年对比减少 409.40 万元，下降 6.94%，主要原因是本年度在职人员减少、本年度公安项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 5,442.91 万元，其中：本年收入 5,442.91 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 5,442.91 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比减少 409.40 万元，下降 7.00%，主要原因是本年度在职人员减少、本年度公安项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 5,492.91 万元。财政拨款安排支出 5,442.91 万元，其中：基本支出 5,019.31 万元，与上年对比减少 282.79 万元，下降 5.33%，主要原因是本年度在职人员减少；项目支出 423.60 万元，与上年对比减少 126.61 万元，下降 23.01%，主要原因是本年度看守所投牢押解及日常运行补助经费等多个项目降低预算安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.公共安全支出（类）4,342.52 万元，具体情况如下：

（1）2040101 武装警察部队 6.00 万元。主要用于武装警察部队日常运行支出。

（2）2040201 行政运行支出 3,349.81 万元。主要用于公安局所属各部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。

（3）2040202 一般行政运行管理事务 4.00 万元。主要用于驻村工作队员生活补助经费和驻镇兴村工作队员生活经费。

（4）2040219 信息化建设支出 100.00 万元。主要用于公安信息化工程建设及系统维护支出。

（5）2040220 执法办案支出 803.71 万元。主要用于执法办案活动中车辆消耗费、差旅费、邮寄费、培训费、涉案人员体检费、医疗鉴定费、劳务费、委托业务费等办案活动相关支出。

（6）2040299 其他公安支出 79.00 万元。主要用于易门县看守所押解人员及信息化项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）381.41 万元，具体情况如下：

（1）2080801 死亡抚恤支出 9.00 万元。主要用于发放机关单位人员死亡遗属生活补助。

(2)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出 372.41 万元。主要用于缴纳单位人员基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出(类)支出 319.86 万元,具体情况如下:

(1)2101101 行政单位医疗安排支出 193.18 万元。主要用于缴纳单位部分的职工医疗保险费。

(2)2101103 公务员医疗补助安排支出 109.44 万元。主要用于缴纳单位承担的公务员医疗保险。

(3)2101199 其他行政事业单位医疗支出安排支出 17.24 万元。主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

4.住房保障支出(类)支出 399.12 万元,具体情况如下:

(1)2210201 住房公积金安排支出 375.91 万元。主要用于为单位职工缴纳住房公积金。

(2)2210203 购房补贴安排支出 23.21 万元。主要用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

财政拨款安排支出中基本支出 5,019.31 万元,项目支出 423.60 万元。按部门预算支出经济分类科目分,包含:

1.工资福利支出 4,462.81 万元。其中:基本工资 840.34 万元、津贴补贴 1,684.10 万元、奖金 290.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 372.41 万元、职工基本医疗保险缴费 193.19 万元、公务员医疗补助缴费 109.44 万元、其他社会保

险缴费 18.80 万元、住房公积金 375.91 万元、其他工资福利支出 578.11 万元。

2.商品和服务支出 654.50 万元。其中：办公费 35.40 万元、印刷费 2.00 万元、差旅费 85.80 万元、水费 3.50 万元、电费 25.00 万元、邮电费 10.00 万元、物业管理费 52.10 万元、维修（护）费 16.40 万元、会议费 2.00 万元、培训费 2.00 万元、公务接待费 11.33 万元、专用材料费 84.80 万元、劳务费 1.00 万元、公务用车运行维护费 67.90 万元、委托业务费 15.00 万元、工会经费 50.49 万元、福利费 17.28 万元、其他交通费用 172.50 万元。

3.对个人和家庭的补助支出 138.60 万元。主要用于对个人和家庭的补助。其中：生活补助 138.60 万元。

4.资本性支出 187.00 万元，主要用于单位固定资产购置等方面的资本性支出。其中：房屋建筑物购建 50.00 万元、专用设备购置 25.00 万元、信息网络及软件购置更新 100.00 万元、公务用车购置 12.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

我部门无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 5 个，政府采购预算总额

132.00 万元，其中：政府采购货物预算 132.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县公安局(本级)2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 91.23 万元，较上年减少 7.41 万元，下降 7.51%，具体变动情况如下：

(一) 因公出国(境)费

易门县公安局(本级)2024 年因公出国(境)费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次，与上年对比无变化。

无变化的原因是上年及本年无因公出国(境)事项。

(二) 公务接待费

易门县公安局(本级)2024 年公务接待费预算为 11.33 万元，较上年减少 0.41 万元，下降 3.49%，国内公务接待批次为 160 次，共计接待 1130 人次。

减少的原因是厉行节约，压缩公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行维护费

易门县公安局(本级)2024 年公务用车购置及运行维护费为 79.90 万元，较上年减少 7.00 万元，下降 8.06%。其中：公务用车购置费 12.00 万元，较上年减少 7.00 万元，下降

36.84%；公务用车运行维护费 67.90 万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车 2 辆，年末公务用车保有量为 35 辆。

减少的原因是年内计划购置公务用车减少购置费 7.00 万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县公安局（本级）2024 年预算项目共 23 个，其中包含涉密项目 4 个，本次未公开。项目预算经费共 473.60 万元，包含一般公共预算 423.60 万元，其他资金 50.00 万元。其中重点项目为城市报警及视频监控系统建设项目。2024 年度城市报警及视频监控系统建设专项资金 100.00 万元，通过项目实施对现有 719 个监控探头、卡口进行跟踪维护，保证监控设施正常运转，确保 95%以上设备正常运转并接入公安大数据平台，分批次将社会资源接入公安信息系统，实现资源共享，形成集社会治安防控、交通管理、市政管理、社会联动为一体的信息化网络，不断提升综合治理能力和水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：主要指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公

务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关事业单位运行经费：主要是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.涉案人员体检费：主要是指是入所人员在入所前，须按规定由专业医疗机构进行身体检查，由此发生的检查费、化验费、医疗费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县公安局（本级）2024年机关运行经费安排556.50万元，与上年对比减少22.10万元，下降3.82%，减少的主要原因是：主要原因是2024年落实过紧日子思想，严格控制一般公用经费支出，同时本年度人员减少，一般公用经费相应减少。机关运行经费主要用于局机关（含看守所、拘留所）和7个派出所的正常运转，其中：

1.一般公用经费支出按定额人均2.00万元每年包干使用。本年度一般公用经费支出预算384.00万元，包含：办公费29.40万元、水费3.50万元、电费25.00万元、差旅费80.00万元、维修（护）费15.00万元、会议费2.00万元、培训费2.00万元、印刷费2.00万元、劳务费1.00万元、公务用车运行维护费67.90万元、公务接待费11.33万元、物

业管理费 52.10 万元、业务办案费 25.00 万元等、工会费 50.49 万元、福利费支出 17.28 万元。

2.其他交通费支出预算 172.50 万元，为公务交通补贴。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，易门县公安局（本级）资产总额 8,852.46 万元，其中，流动资产 1,817.52 万元，固定资产 4,535.54 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 2,499.40 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 842.00 万元，其中固定资产减少 221.34 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 51 项，账面原值 29.20 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2023 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2023 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2023 年 12 月资产月报数。

监督索引号 53042500631200400000

2024年财务收支预算总表

单位名称：易门县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,378.67	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	5,200.69
五、单位资金收入	50.00	五、教育支出	
1、事业收入		六、科学技术支出	
2、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
3、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	425.20
4、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	356.47
5、其他收入	50.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	446.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		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	
本年收入合计	6,428.67	本年支出合计	6428.67
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	6,428.67	支 出 总 计	6428.67

2024年部门收入预算表

单位名称：易门县公安局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金					小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金	
								小计	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111	易门县公安局	6,428.67	6,378.67	6,378.67				50.00						50.00					
111001	易门县公安局	5,492.91	5,442.91	5,442.91				50.00						50.00					
111006	易门县公安局交通警察大队	935.76	935.76	935.76															
	合计	6,428.67	6,378.67	6,378.67				50.00						50.00					

2024年部门支出预算表

单位名称：易门县公安局 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
204	公共安全支出	5,200.69	5,150.69	4,594.09	556.60				50.00					50.00
20401	武装警察部队	6.00	6.00		6.00									
2040101	武装警察部队	6.00	6.00		6.00									
20402	公安	5,194.69	5,144.69	4,594.09	550.60				50.00					50.00
2040201	行政运行	3,739.24	3,739.24		3,739.24									
2040202	一般行政管理事务	4.00	4.00		4.00									
2040219	信息化建设	100.00	100.00		100.00									
2040220	执法办案	1,272.45	1,222.45	854.85	367.60				50.00					50.00
2040299	其他公安支出	79.00	79.00		79.00									
208	社会保障和就业支出	425.20	425.20	416.20	9.00									
20805	行政事业单位养老支出	416.20	416.20	416.20										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.20	416.20	416.20										
20808	抚恤	9.00	9.00		9.00									
2080801	死亡抚恤	9.00	9.00		9.00									
210	卫生健康支出	356.47	356.47	356.47										
21011	行政事业单位医疗	356.40	356.47	356.47										
2101101	行政单位医疗	215.91	215.91	215.91										
2101103	公务员医疗补助	121.42	121.42	121.42										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.14	19.14	19.14										
221	住房保障支出	446.31	446.31	446.31										
22102	住房改革支出	446.31	446.31	446.31										
2210201	住房公积金	420.09	420.09	420.09										
2210203	购房补贴	26.22	26.22	26.22										
	合计	6,428.67	6,378.67	5,813.07	565.60				50.00					50.00

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：易门县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	6,378.67	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	6,378.67	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	5,150.69
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	425.20
		(九) 卫生健康支出	356.47
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	446.31
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 国有资本经营预算支出	
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十三) 预备费	
		(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、年终结转结余	
收入总计	6,378.67	支出总计	6,378.67

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：易门县公安局

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
204	公共安全支出	5,150.69	4,594.09	3,973.79	620.30	556.60
20401	武装警察部队	6.00				6.00
2040101	武装警察部队	6.00				6.00
20402	公安	5,144.69	4,594.09	3,973.79	620.30	550.60
2040201	行政运行	3,739.24	3,739.24	3,118.94	620.30	
2040202	一般行政管理事务	4.00				4.00
2040219	信息化建设	100.00				100.00
2040220	执法办案	1,222.45	854.85	854.85		367.60
2040299	其他公安支出	79.00				79.00
208	社会保障和就业支出	425.20	416.20	416.20		9.00
20805	行政事业单位养老支出	416.20	416.20	416.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.20	416.20	416.20		
20808	抚恤	9.00				9.00
2080801	死亡抚恤	9.00				9.00
210	卫生健康支出	356.47	356.47	356.47		
21011	行政事业单位医疗	356.47	356.47	356.47		
2101101	行政单位医疗	215.91	215.91	215.91		
2101103	公务员医疗补助	121.42	121.42	121.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.14	19.14	19.14		
221	住房保障支出	446.31	446.31	446.31		
22102	住房改革支出	446.31	446.31	446.31		
2210201	住房公积金	420.09	420.09	420.09		
2210203	购房补贴	26.22	26.22	26.22		
合 计		6,378.67	5,813.07	5,192.77	620.30	565.60

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：易门县公安局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6
117.93		105.30	18.00	87.30	12.63

2024年部门基本支出预算表

单位名称：易门县公安局

单位：万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	资金来源															
								一般公共预算资金						财政拨款结转结余				单位资金					
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
小计	其中：转隶人员公用经费																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
易门县公安局							5,813.07	5,813.07				5,813.07											
易门县公安局							5,019.31	5,019.31				5,019.31											
易门县公安局	53042521000000015510	一般公用经费	2040201	行政运行	30229	福利费	17.28	17.28				17.28											
易门县公安局交通警察大队	53042521000000016882	一般公用经费	2040201	行政运行	30229	福利费	1.98	1.98				1.98											

2024年部门项目支出预算表

单位名称：易门县公安局

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		偿还业务技术用房建设						50.00	50.00	50.00													
313 事业发 展类	53042521000 0000016790	偿还业务技术用房建设	易门县公安局	2040299	其他公安支出	31001	房屋建筑物购建	50.00	50.00	50.00													
		城市报警及视频监控系						100.00	100.00	100.00													
313 事业发 展类	53042521000 0000016643	城市报警及视频监控系	易门县公安局	2040219	信息化建设	31007	信息网络及软件购置	100.00	100.00	100.00													
		警犬专项经费						1.00	1.00	1.00													
313 事业发 展类	53042524110 0002145208	警犬专项经费	易门县公安局	2040299	其他公安支出	30218	专用材料费	1.00	1.00	1.00													
		警务辅助人员服装购置						5.00	5.00	5.00													
313 事业发 展类	53042524110 0002147346	警务辅助人员服装购置	易门县公安局	2040220	执法办案	30218	专用材料费	5.00	5.00	5.00													
		看守所投牢押解、监控						6.00	6.00	6.00													
313 事业发 展类	53042523110 0001151067	看守所投牢押解、监控	易门县公安局	2040220	执法办案	30211	差旅费	1.80	1.80	1.80													
313 事业发 展类	53042523110 0001151067	看守所投牢押解、监控	易门县公安局	2040220	执法办案	30213	维修（护）费	1.40	1.40	1.40													
313 事业发 展类	53042523110 0001151067	看守所投牢押解、监控	易门县公安局	2040220	执法办案	30218	专用材料费	1.40	1.40	1.40													
313 事业发 展类	53042523110 0001151067	看守所投牢押解、监控	易门县公安局	2040220	执法办案	30218	专用材料费	1.40	1.40	1.40													
		看守所押解、监控						105.60	105.60	105.60													
312 民生类	53042523110 0001151227	看守所押解、监控	易门县公安局	2040220	执法办案	30305	生活补助	105.60	105.60	105.60													
		人民警察伤亡特殊补助						24.00	24.00	24.00													
312 民生类	53042524110 0002144448	人民警察伤亡特殊补助	易门县公安局	2040299	其他公安支出	30305	生活补助	24.00	24.00	24.00													
		武警执勤设施及生活保障						6.00	6.00	6.00													
313 事业发 展类	53042524110 0002285405	武警执勤设施及生活保障	易门县公安局	2040101	武装警察部队	30201	办公费	6.00	6.00	6.00													
		烟草专卖秩序维护辅警						50.00										50.00					50.00
313 事业发 展类	53042524110 0002285206	烟草专卖秩序维护辅警	易门县公安局	2040220	执法办案	30218	专用材料费	50.00										50.00					50.00
		遗属生活困难补助经费						9.00	9.00	9.00													
312 民生类	53042523110 0001243831	遗属生活困难补助经费	易门县公安局	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	9.00	9.00	9.00													
		易门监管场所技防系统						25.00	25.00	25.00													
313 事业发 展类	53042521000 0000016639	易门监管场所技防系统	易门县公安局	2040220	执法办案	31003	专用设备购置	25.00	25.00	25.00													
		易门县公安局收费成本						4.00	4.00	4.00													
311 专项业 务类	53042524110 0002089676	易门县公安局收费成本	易门县公安局	2040299	其他公安支出	30218	专用材料费	4.00	4.00	4.00													
		易门县公安局专用材料						30.00	30.00	30.00													
311 专项业 务类	53042524110 0002090513	易门县公安局专用材料	易门县公安局	2040220	执法办案	30218	专用材料费	30.00	30.00	30.00													
		执法执勤用车购置经费						12.00	12.00	12.00													
313 事业发 展类	53042522110 0000261677	执法执勤用车购置经费	易门县公安局	2040220	执法办案	31013	公务用车购置	12.00	12.00	12.00													
		驻村工作队队员生活补助						2.00	2.00	2.00													
312 民生类	53042523110 0001337579	驻村工作队队员生活补助	易门县公安局	2040202	一般行政管理事务	30211	差旅费	2.00	2.00	2.00													

		驻镇兴村工作队员生活						2.00	2.00	2.00									
312 民生类	530425241100002430269	驻镇兴村工作队员生活	易门县公安局	2040202	一般行政管理事务	30211	差旅费	2.00	2.00	2.00									
		(非税)交警队车管业务						48.00	48.00	48.00									
313 事业发展类	530425221100000365029	(非税)交警队车管业务	易门县公安局交通警察	2040220	执法办案	30201	办公费	48.00	48.00	48.00									
		安易线二街路口增设交通标志标线						10.00	10.00	10.00									
313 事业发展类	530425221100000255245	安易线二街路口增设交通标志标线	易门县公安局交通警察	2040220	执法办案	30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
		城区道路交通标志标线						15.00	15.00	15.00									
313 事业发展类	530425221100000255323	城区道路交通标志标线	易门县公安局交通警察	2040220	执法办案	30227	委托业务费	15.00	15.00	15.00									
		道路交通事故当事人						10.00	10.00	10.00									
313 事业发展类	53042521000000015684	道路交通事故当事人	易门县公安局交通警察	2040220	执法办案	30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
		交警执法执勤设备购置						20.00	20.00	20.00									
313 事业发展类	53042521000000015762	交警执法执勤设备购置	易门县公安局交通警察	2040220	执法办案	31003	专用设备购置	20.00	20.00	20.00									
		交通辅警公用经费和服						2.00	2.00	2.00									
312 民生类	53042521000000015946	交通辅警公用经费和服	易门县公安局交通警察	2040220	执法办案	31003	专用设备购置	2.00	2.00	2.00									
		警务辅警人身						6.00	6.00	6.00									
312 民生类	53042521000000015947	警务辅警人身	易门县公安局交通警察	2040220	执法办案	30226	劳务费	6.00	6.00	6.00									
		事故黑点整治及推杆工						5.00	5.00	5.00									
313 事业发展类	53042521000000015950	事故黑点整治及推杆工	易门县公安局交通警察	2040220	执法办案	30227	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
		违法车辆停放管理服务						10.00	10.00	10.00									
313 事业发展类	53042521000000015948	违法车辆停放管理服务	易门县公安局交通警察	2040220	执法办案	30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
		易峨高速公路浦贝新街子						10.00	10.00	10.00									
313 事业发展类	530425221100000255174	易峨高速公路浦贝新街子	易门县公安局交通警察	2040220	执法办案	30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
		执法执勤车辆购置(更						6.00	6.00	6.00									
313 事业发展类	53042521000000015952	执法执勤车辆购置(更	易门县公安局交通警察	2040220	执法办案	31013	公务用车购置	6.00	6.00	6.00									
合计								615.60	565.60	565.60						50.00			50.00

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：易门县公安局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
易门县公安局									
易门县公安局									
偿还业务技术用房建设项目借款	易门县公安局新建业务技术用房建设项目，向龙泉街道借款1000万元								
		产出指标							
			数量指标						
				偿还借款数量	=	1000	万元	定性指标	易门县公安局新建业务技术用房建设项目，向龙泉街道借款1000万元
				债务化解率	=	100	%	定性指标	年内全额化解债务。
				债务纠纷数量	>=	2	起	定性指标	因债务引发矛盾纠纷情况全年小于2起。
			质量指标						
				资金支出程序合规性	=	100	%	定性指标	严格资金审批程序和支出范围，坚持专款专用。
		效益指标							
			社会效益指标						
				债务纠纷控制情况	=	100	%	定性指标	合理化解政府债务，协调处置各种关系，矛盾处于可控状态，严防因债务引发矛盾纠纷。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益人满意度	>=	90	%	定性指标	调查人群中对偿还情况的满意度。
易门县公安局收费成本（非税）	易门县公安局收费成本（非税）补助资金，购买户口本、临时身份证								
		产出指标							
			数量指标						
				购买户口簿工本数量	>=	3000	本	定性指标	根据实际需要，购买户口簿工本3000本以上，保证群众办证需求。
				购买临时身份证工本数量（含底卡、	>=	4000	套	定性指标	根据实际需要，购买临时身份证工本4000套以上，保证群众办证需求
			质量指标						
				证件合格率	>=	95	%	定性指标	降低证件损耗，合格证件比例达95%以上，作废毁损比例低于5%
		效益指标							
			社会效益指标						
				证件正常办理率	=	100	%	定性指标	满足群众需求，一次性办理合格证件率达100%。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会综合满意度	>	90	%	定性指标	年度综合测评群众满意度达90%以上。
看守所投牢押解、监控维护、房	通过项目的实施，完成监所维修、智能化改造和后勤保障工作。								

		产出指标							
			数量指标						
				押解人数	>=	80	人	定性指标	反映押解人员数量
				日常修缮维护数量	>=	10	项	定性指标	每发生看守所房屋漏水等1次扣10%权重。
				监控系统在线率	>=	95	%	定性指标	反映视频监控监控系统在线情况。
				监所设备正常运转率	>=	95	%	定性指标	反映监所安全运转状况
			质量指标						
				押解顺利完成率	>=	95	%	定性指标	反映押解人员完成率
				项目合格率	>	95	%	定性指标	反映监所设施设备的安全性
				设施设备正常运转率	>=	95	%	定性指标	反映监所监控系统的正常运转情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				设备维护完善程度	>=	95	%	定性指标	设备使用得到明显改善
				监所条件改善	>=	95		定量指标	较大提升
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				设备使用改善程度	>=	95	%	定性指标	反映服务对象的满意度
驻村工作队队员生活补助经费	玉组通〔2018〕33号 驻村工作队选派工作由组织部门统筹，扶贫等								
		产出指标							
			数量指标						
				每个驻村工作队队员补助费	=	20000元人	元	定性指标	反映驻村工作队队员补助经费。
			质量指标						
				获补对象发放准确率	=	100	%	定性指标	根据考核、考勤结果准确发放补助
			时效指标						
				驻村工作队队员补助费发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。
		效益指标							
			社会效益指标						
				驻村工作队队员的生活状况改善	>=	95	%	定性指标	保障驻村工作队队员稳定，补助促进驻村工作队队员生活状况改善的情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				驻村工作队队员满意度	>=	95	%	定性指标	反映驻村工作队队员的满意程度，形成问卷进行抽样调查
看守所押人员给养费专项补助	通过项目实施，保障在押人员的日常生活需要，维护在押人员合法权利								
		产出指标							
			数量指标						
				月均关押量	>=	220	人	定性指标	反映监所月均关押情况。

			质量指标						
				保障率	>=	95	%	定性指标	反映在押人员伙食、所需药品、被服保障率。
			时效指标						
				按需保障及时性	=	根据需要安排时间		定量指标	反映保障的及时性
			效益指标						
			社会效益指标						
				对在押人员合法权益、保障刑事	>=	程度较高		定量指标	保障在押人员合法权益、保障刑事
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				在押人员满意度	>=	95	%	定性指标	反映在押人员的满意情况
遗属生活困难补助经费	2023年，共有职工遗属9人，其中城镇户口5人，农村户口4人，共需								
			产出指标						
			数量指标						
				补助人数	>=	9	人	定性指标	遗属生活困难补助待遇应补尽补。
			质量指标						
				质量达标率	=	100	%	定性指标	发放精准率100%，每下降1%扣1分，扣完为止。
			时效指标						
				发放及时性	=	及时发放		定量指标	每发现一人未按月发放，扣1分
			效益指标						
			经济效益指标						
				保障遗属生活待遇	=	得到改善		定量指标	得到改善得满分，酌情扣分
			社会效益指标						
				提升补助对象经济生活水平	=	提升补助对象生活水平		定量指标	提升补助对象经济生活水平，酌情扣分。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				补助对象满意度	>=	90	%	定性指标	服务对象满意度90%以上计10分，达不到酌情扣分
城市报警及视频监控体系建设	科技引领，推进公安信息化建设。维护城市视频监控系统和道路交通								
			产出指标						
			数量指标						
				监控系统维护数量	>=	700	个	定性指标	反映系统维护情况。对现有719个探头进行跟踪维护，保证监控设施
				社会资源前端接入数量	>=	172	个	定性指标	保证已接入公安大数据平台的172个社会资源前端不流失，在此基础上
			质量指标						
				监控系统正常运行率	>=	95	%	定性指标	对现有719个探头和172个社会资源接入前端进行跟踪维护，95%以上
			时效指标						
				故障维护及时性	=	90	%	定性指标	及时清理并排除故障，保证监控系统及设备正常运转，服务好社会

		效益指标							
			社会效益指标						
				社会资源接入	>=	2	批次	定性指标	分批次将社会资源接入公安信息系统，实现资源共享。年内进行2批
			可持续影响指标						
				社会联动、多网合一建设	>=	3	项	定性指标	集社会治安防控、交通管理、市政设施管理为一体，实现资源共享，
		满意度指标							
				服务对象满意度指标					
				社会治安综合满意度	>=	90	%	定性指标	提升群众安全感，综合满意度测评达90%以上。
武警执勤设施及生活保障专项经费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支								
		产出指标							
			数量指标						
				钢网墙维修更换数	>=	190	平方米	定性指标	哨位巡视通道钢网墙维修更换，共计全长190米
				执勤哨位改造数	=	3	个	定性指标	哨位为圆形建筑，内墙面周长为13米，高1.5米，共有3个哨位，用15
				配备无人机反制枪数	=	1	台（套）	定性指标	配备无人机反制枪数
				配备移动担马数	=	1	个/套	定性指标	配备移动担马数1个
				营房场地设施修缮数	>=	85	平方米	定性指标	修缮文体活动室顶棚，面积为85平方米
				生活保障设施更新数	>=	8	台/套	定性指标	购买厨房灶灶一台、班级空调6台
		质量指标							
				改造维修合格率	>=	95	%	定性指标	改造维修合格率95%以上。
		效益指标							
			社会效益指标						
				执勤生活环境改善	=	明显		定量指标	明显改善
		满意度指标							
				服务对象满意度指标					
				服务对象满意率	>=	95	%	定性指标	执勤武警官兵对项目实施的满意度
警务辅助人员服装购置专项经费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支								
		产出指标							
			数量指标						
				购置数量	=	188	套	定性指标	反映制式服装的配备数量
		质量指标							
				验收合格率	>=	95	%	定性指标	反映服装质量。
				合体率	>=	95	%	定性指标	反映服装合体情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				管理和服务水平	=	好		定量指标	反映辅警队伍的规范管理水平

				服装使用率	=	100	%	定性指标	反映服装着装情况
		满意度指标							
				服务对象满意度指标					
				辅警满意率	>=	95	%	定性指标	反映辅警对服装质量、数量的满意率。
人民警察伤亡特殊补助专项经费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支								
		产出指标							
				数量指标					
				补助人民警察伤亡特殊补助人数	>=	4	人	定性指标	反映项目补助内容数量
				质量指标					
				补助准确率	=	100	%	定性指标	反映项目补助质量情况
				时效指标					
				资金支付时限	<=	1	年	定性指标	反映项目资金支付情况
		效益指标							
				社会效益指标					
				保障民警个人权益	=	100	%	定性指标	反映项目开展后的社会效益
		满意度指标							
				服务对象满意度指标					
				服务对象满意度指标	>=	95	%	定性指标	反映服务对象满意度
警犬专项经费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支								
		产出指标							
				数量指标					
				饲养警犬数	>=	2	头/只	定性指标	反映饲养警犬数量
				警犬出勤次数	>=	20	次	定性指标	反映警犬出勤任务次数
				质量指标					
				警犬发生重大传染病率	<=	5	%	定性指标	反映警犬发生重大传染病率
				警犬出警任务完成率	>=	90	%	定性指标	反映警犬出警任务完成率。完成率=实际完成任务数/出勤任务数
				警犬训练工作开展完成率	=	100	%	定性指标	反映警犬训练工作开展完成率。完成率=实际完成任务数/总任务数
		效益指标							
				社会效益指标					
				使用警犬服务公安数	=	5	%	定量指标	反映饲养警犬服务公安数
		满意度指标							
				服务对象满意度指标					
				警犬为维护治安稳定群众满意度	>=	90	%	定性指标	反映警犬为维护治安稳定群众满意度
易门县公安局专用材料费(非税)	(一) 全年围绕“干什么练什么、缺什么补什么”理念，制定培训计								
		产出指标							

			数量指标						
				民警大练兵开展次数	>=	2	次	定性指标	年内开展民警岗位练兵次数不少于2次
				参训人次	>	450	人次	定性指标	民警平均参训次数不少于2次，全年参训民警不少于450人次。
			质量指标						
				参训合格率	>	90	%	定性指标	根据工作方案，参训人员达到预定考核目标，合格率达90%以上。
		效益指标							
			可持续影响指标						
				正常办案率	>=	90	%	定性指标	案件正常办理，不因经费保障出现进度缓慢的问题
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				参训人员满意度	>	90	%	定性指标	①满意度大于90%，得满分；②满意度，在70%（含）至90%之间，满
烟草专卖秩序维护辅警专项经费	烟草专卖秩序维护警务辅助人员由县公安局采取劳务派遣方式使用，								
		产出指标							
			数量指标						
				招聘录用烟草执勤室政府购买岗位人	=	10	人	定性指标	反映招聘辅警的人数
			质量指标						
				辅警工资全额发放	=	100	%	定性指标	反映工资是否足额发放
			时效指标						
				工资发放及时性	=	按时发放		定量指标	反映辅警工资发放的及时性
		效益指标							
			社会效益指标						
				治安巡逻防范	>	360	天	定性指标	社会治安有序平稳，经济活动有序开展
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会安全感满意度	>=	90	%	定性指标	社会安全感满意度
驻镇兴村工作队队员生活经费	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神								
		产出指标							
			数量指标						
				每个驻镇兴村工作队队员补助费	=	20000	元	定性指标	反映驻村工作队队员补助经费。
			质量指标						
				获补对象发放准确率	=	100	%	定性指标	根据考核、考勤结果准确发放补助
			时效指标						
				补助费发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。
		效益指标							
			社会效益指标						

			工作人员的生活状况改善	>=	95	%	定性指标	保障驻村工作队员稳定，补助促进驻村工作队员生活状况改善的情况
		满意度指标						
			服务对象满意度指标					
			驻村工作队员满意度	>=	95	%	定性指标	反映驻村工作队员的满意程度，形成问卷进行抽样调查
易门监管场所技防系统建设专项	科技引领，推进公安信息化建设，新建易门看守所和拘留所，完成							
		产出指标						
			数量指标					
			中央预算内投资项目完工率	=	2	个	定性指标	完成智能化综合监管系统建设建设，实现看守所和拘留所投入使用
			通信指挥系统建设数量	=	1	个	定性指标	完成20台无线对讲机（4G类型）及网络建设
			周界控制系统建设数量	=	1	个	定性指标	完成主控设备（主机、分机、管理软件）、外网材料、系统集成建设
			监区监控系统建设数量	=	1	个	定性指标	完成看守所前端、综合业务用房前端、存储设备、监控中心建设，实
			讯问指挥系统建设数量	=	1	个	定性指标	完成讯问室前端、后端、管理中心建设，达到监管场所建设标准。完
			其他监管场所技防系统建设数量	=	15	个	定性指标	完成应急报警、违禁物品检测、在押人员报告、电化教育、民警巡视
		质量指标						
			竣工验收合格率	=	100	%	定性指标	用于反映项目的质量。建设工程严格依照建设方案实施，技术参数达
		效益指标						
			社会效益指标					
			提升监所管理水平，保障监所安全	=	0	次	定性指标	提升监所管理水平，不发生监所安全管理安全事故。
		可持续影响指标						
			系统正常使用年限	>=	20	年	定性指标	反映系统正常使用年限。各种系统持续正常运行，履行质保期义务，
		满意度指标						
			服务对象满意度指标					
			使用人员满意度	>=	90	%	定性指标	用于反映项目的进度、质量，使用人的满意度。保障监管民警规范高
执法执勤用车购置经费	2020年12月31日，易门县第十七届人民政府第92次常务会议纪要（第							
		产出指标						
			数量指标					
			购置设备数量	=	2	辆	定性指标	年内更新执法执勤车辆2辆
		质量指标						
			车辆验收合格率	=	100	%	定性指标	车辆合格证件齐全，车辆外观及配置达标，性能良好。
		时效指标						
			购置工作完成及时性	=	100	%	定性指标	年内完成招标和采购，完成车辆落户并投入使用。
		效益指标						
			经济效益指标					
			设备采购经济性	<	36	万元	定性指标	车辆购置经费严格控制36万元以内，通过规范采购程序、采购渠道
		可持续影响指标						

		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	>=	90	%	定性指标	车辆外观、性能等能够满足执法执勤需求，综合满意度达90%以上。
易门县公安局交通警察大队									
安易线二街路口增设交通信号灯	易门县第十七届人民政府第103次常务会议纪要，第十二项，会议原								
		产出指标							
			质量指标						
				信息数据安全	=	100	%	定量指标	反映信息系统相关数据安全的保障情况。
			时效指标						
				按时投入运行	=	100	月	定性指标	反映项目建成时间
		效益指标							
			社会效益指标						
				系统全年正常运行时长	>=	3	年	定性指标	反映信息系统全年正常运行时间情况。
			可持续影响指标						
				系统正常使用年限	>=	3	年	定性指标	反映系统正常使用期限。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	=	100	%	定量指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度。
违法车辆停放管理服务专项资金	《公安机关办理行政案件程序规定》第一百八十七条；涉案财物的保								
		产出指标							
			数量指标						
				违法车辆停放管理服务项目资金	=	90	%	定量指标	逐年登记，建立台账
			质量指标						
				违法车辆停放管理服务项目资金	=	95	%	定量指标	存放于指定地点
			时效指标						
				违法车辆停放管理服务项目资金	=	100	%	定量指标	及时存放，统一保管
		效益指标							
			社会效益指标						
				违法车辆停放管理服务项目资金	=	95	%	定量指标	保管好当事人的车辆
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				违法车辆停放管理服务项目资金	=	90	%	定量指标	车辆保管好，让当事人满意
交通辅警公用经费和服装费专项	满足辅警服装的需求和新辅警服装的采购，完成65名交通协管员的服								
		产出指标							
			数量指标						

				交通辅警公用经费和服装费专项资金	=	65		人	定性指标	服装采购人数
			质量指标							
				交通辅警公用经费和服装费专项资金	=	100		%	定性指标	服装采购质量
			时效指标							
				交通辅警公用经费和服装费专项资金	=	1		年	定性指标	服装采购时限
			效益指标							
			社会效益指标							
				交通辅警公用经费和服装费专项资金	=	65		人	定量指标	65名辅警
			满意度指标							
			服务对象满意度指标							
				交通辅警公用经费和服装费专项资金	=	95		%	定量指标	经费能否保障
事故黑点整治及推丘工作经费	云政办发【2021】52号《云南省人民政府办公厅关于进一步加强农村									
			产出指标							
			数量指标							
				事故隐患整治及农村交通管理工作	=	90		%	定性指标	工作完成数量
			质量指标							
				事故隐患整治及农村交通管理工作	=	90		%	定量指标	工作完成质量
			时效指标							
				事故隐患整治及农村交通管理工作	=	1		年	定量指标	工作完成时间
			效益指标							
			社会效益指标							
				事故隐患整治及农村交通管理工作	=	98		%	定量指标	工作覆盖面积
			满意度指标							
			服务对象满意度指标							
				事故隐患整治及农村交通管理工作	=	98		%	定量指标	受益群众
执法执勤车辆购置（更换）专项	2022年能跟换2辆执勤执法用车。									
			产出指标							
			数量指标							
				执法执勤车辆购置项目资金	=	2		辆	定量指标	执法执勤车辆更换
			质量指标							
				执法执勤车辆购置项目资金	=	90		%	定量指标	提高执勤执法率和出警安全
			时效指标							
				执法执勤车辆购置项目资金	=	1		年	定性指标	提高执勤执法率
			效益指标							
			社会效益指标							

				执法执勤车辆购置项目资金	=	95	%	定量指标	提高执勤执法率和出警时间
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				执法执勤车辆购置项目资金	=	98	%	定量指标	提高执勤执法率和出警时间
交警执法执勤设备购置运行维护	通交通信号及视频网络传输租用设备30万元，维护维修费20万元。								
		产出指标							
			数量指标						
				交警执法执勤设备购置运行维护	=	100	%	定性指标	专用设备采购数量
			质量指标						
				交通辅警公用经费和服装费专项资金	=	100	%	定性指标	专用设备采购质量
			时效指标						
				交警执法执勤设备购置运行维护	=	100	%	定性指标	专用设备采购、设备的运行维护维修
		效益指标							
			社会效益指标						
				交警执法执勤设备购置运行维护	=	100	%	定量指标	为交通秩序维护提供保障
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				交警执法执勤设备购置运行维护	=	100	%	定量指标	增强出行的道路交通安全
道路交通事故当事人车辆检验	《新道路交通事故处理程序规定》第四十九条、第五十条，当事人的								
		产出指标							
			数量指标						
				道路交通事故当事人车辆检验鉴定费	=	100	%	定性指标	鉴定报告个数
			质量指标						
				道路交通事故当事人车辆检验鉴定费	=	100	%	定性指标	鉴定报告的准确率
			时效指标						
				道路交通事故当事人车辆检验鉴定费	=	100	%	定性指标	检验鉴定做出的即时性
		效益指标							
			社会效益指标						
				道路交通事故当事人车辆检验鉴定费	=	100	%	定量指标	案件定性的准确性
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				道路交通事故当事人车辆检验鉴定费	=	100	%	定量指标	群众上访比例
易峨高速公路浦贝新街子路口增设	易门县第十七届人民政府第103次常务会议纪要，第十二项，会议原								
		产出指标							
			质量指标						

				信息安全	=	100	%	定量指标	反映信息系统相关数据安全的保障情况。
			时效指标						
				按时效完成项目	=	100	%	定性指标	反映经常项目时间
		效益指标							
			社会效益指标						
				系统全年正常运行时长	>=	3	年	定性指标	反映信息系统全年正常运行时间情况。
			可持续影响指标						
				系统正常使用年限	>=	3	年	定性指标	反映系统正常使用期限。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	>=	100	%	定性指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度。
城区道路交通标志标线专项资金	易门县推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组指挥部文件“易爱卫								
		产出指标							
			数量指标						
				工程数量	>=	95	%	定性指标	反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量。
			质量指标						
				竣工验收合格率	=	100	%	定量指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=(验收合格单元
			时效指标						
				计划完工率	>=	90	%	定性指标	反映工程按计划完工情况。 计划完工率=实际完成工程项目个
		效益指标							
			社会效益指标						
				受益人群覆盖率	>=	90	%	定性指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益人群满意度	>=	90	%	定性指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。
(非税)交警队车管业务工本经费	《国家发展改革委、财政部关于加强和规范机动车牌证工本费等收费								
		产出指标							
			数量指标						
				(非税)交警队车管业务工本经费	=	80万	元	定性指标	按照当年预算数完成
			质量指标						
				(非税)交警队车管业务工本经费	>=	80万	元	定性指标	按规定上缴国库
			时效指标						
				(非税)交警队车管业务工本经费	=	1	年	定性指标	当年完成
		效益指标							
			社会效益指标						

				(非税) 交警队车管业务工本经费	=	100	%	定量指标	满足广大群众各类需求
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				(非税) 交警队车管业务工本经费	=	100	%	定量指标	保障所需人群及时有效领取
警务辅警人员购买人身意外伤害	把辅警购买人身意外伤害保险纳入财政年初预算, 提高辅警的工作积								
		产出指标							
			数量指标						
				警务辅警人员购买人身意外伤害保险	=	65	人	定性指标	购买人数
			时效指标						
				警务辅警人员购买人身意外伤害保险	=	1	年	定性指标	购买人数
		效益指标							
			社会效益指标						
				警务辅警人员购买人身意外伤害保险	=	65	人	定量指标	购买人数
			可持续影响指标						
				警务辅警人员购买人身意外伤害保险	=	100	%	定量指标	购买情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				警务辅警人员购买人身意外伤害保险	=	65	人	定量指标	购买情况

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：易门县公安局

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

2024年部门政府采购预算表

单位名称：易门县公安局

单位：万元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
一般公用经费					52.10	52.10	52.10										
	易门县公安局物业管理服务	物业管理服务	项	1	52.10	52.10	52.10										
公车购置及运维费					8.70	67.90	67.90										
	公务用车维修保养服务	车辆维修和保养服务	批	1	8.70	8.70	8.70										
	公务用车机动车保险	机动车保险服务	批	1		10.00	10.00										
	公务用车加油	车辆加油、添加燃料服务	批	1		49.20	49.20										
交警执法执勤设备购置运行维修维护项目经费					20.00	20.00	20.00										
	物业管理费	物业管理服务	批	1	0.50	0.50	0.50										
	数字照相机	数字照相机	台	1	0.50	0.50	0.50										
	台式计算机	台式计算机	台	3	1.50	1.50	1.50										
	执法终端	移动电话	台	19	14.06	14.06	14.06										
	执法执勤车辆购置	轿车	辆	1	1.00	1.00	1.00										
	车辆燃油费	车辆加油、添加燃料服务	批	1	0.59	0.59	0.59										
	视频会议系统设备	视频会议系统设备	台	1	0.20	0.20	0.20										
	复印纸	复印纸	批	50	0.88	0.88	0.88										
	喷墨打印机	A4黑白打印机	台	1	0.18	0.18	0.18										
	车辆维修保养	车辆维修和保养服务	批	1	0.20	0.20	0.20										
	车辆保险费	机动车保险服务	批	1	0.40	0.40	0.40										
公车购置及运维费					19.40	19.40	19.40										
	车辆保险费	机动车保险服务	批	10	3.00	3.00	3.00										
	车辆燃油费	车辆加油、添加燃料服务	批	12	12.00	12.00	12.00										
	车辆修理费	车辆维修和保养服务	批	40	4.40	4.40	4.40										
执法执勤用车购置经费					12.00	12.00	12.00										
	执法执勤用车购置经费	轿车	批	1	12.00	12.00	12.00										
合计						171.40	171.40										

2024年政府购买服务预算表

单位名称：易门县公安局

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
交警执法执勤设备购置运行维修维护项目经费						1.69	1.69										
	车辆维修保养	B1101 维修保养	B 政府履职辅	204 公共安全	车辆维修	0.20	0.20										
	车辆加油	B1101 维修保养	B 政府履职辅	204 公共安全	车辆加油	0.59	0.59										
	车辆保险	B1101 维修保养	B 政府履职辅	204 公共安全	车辆保险	0.40	0.40										
	物业管理	B1102 物业管理	B 政府履职辅	204 公共安全	物业管理	0.50	0.50										
合计						1.69	1.69										

2024年对下转移支付预算表

单位名称：易门县公安局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：易门县公安局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2024年新增资产配置表

单位名称：易门县公安局

单位名称	资产类别	资产分类代码, 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数 (元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
部门							
单位1							
单位2							

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：易门县公安局

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计										

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：易门县公安局

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
易门县公安局	313 事业发展类	偿还业务技术用房建设项目借款专项资金	本级	50.00		
易门县公安局	313 事业发展类	城市报警及视频监控系统建设专项资金	本级	100.00		
易门县公安局	313 事业发展类	警犬专项经费	本级	1.00		
易门县公安局	313 事业发展类	警务辅助人员服装购置专项经费	本级	5.00		
易门县公安局	313 事业发展类	看守所投牢押解、监控维护、房屋修缮及日常运行补助经费	本级	6.00		
易门县公安局	312 民生类	看守所押解人员给养费专项补助资金	本级	105.60		
易门县公安局	312 民生类	人民警察伤亡特殊补助专项经费	本级	24.00		
易门县公安局	313 事业发展类	武警执勤设施及生活保障专项经费	本级	6.00		
易门县公安局	312 民生类	遗属生活困难补助经费	本级	9.00		
易门县公安局	313 事业发展类	易门监管场所技防系统建设专项经费	本级	25.00		
易门县公安局	311 专项业务类	易门县公安局收费成本(非税)补助资金	本级	4.00		
易门县公安局	313 事业发展类	易门县公安局特定项目01专项经费	本级	10.00		
易门县公安局	313 事业发展类	易门县公安局特定项目02专项经费	本级	10.00		
易门县公安局	313 事业发展类	易门县公安局特定项目03专项经费	本级	10.00		
易门县公安局	313 事业发展类	易门县公安局特定项目04专项经费	本级	12.00		
易门县公安局	311 专项业务类	易门县公安局专用材料费(非税)补助资金	本级	30.00		
易门县公安局	313 事业发展类	执法执勤用车购置经费	本级	12.00		
易门县公安局	312 民生类	驻村工作队员生活补助经费	本级	2.00		
易门县公安局	312 民生类	驻镇兴村工作队员生活经费	本级	2.00		
易门县公安局交通警察大队	313 事业发展类	(非税)交警队车管业务工本经费	本级	48.00		
易门县公安局交通警察大队	313 事业发展类	安易线二街路口增设交通信号灯专项资金	本级	10.00		
易门县公安局交通警察大队	313 事业发展类	城区道路交通标志标线专项资金	本级	15.00		
易门县公安局交通警察大队	313 事业发展类	道路交通事故当事人车辆检验鉴定费专项资金	本级	10.00		
易门县公安局交通警察大队	313 事业发展类	交警执法执勤设备购置运行维修维护项目经费	本级	20.00		

易门县公安局交通警察大队	312 民生类	交通辅警公用经费和服装费专项资金	本级	2.00		
易门县公安局交通警察大队	312 民生类	警务辅警人员购买人身意外伤害保险专项资金	本级	6.00		
易门县公安局交通警察大队	313 事业发展类	事故黑点整治及推丘工作经费专项资金	本级	5.00		
易门县公安局交通警察大队	313 事业发展类	违法车辆停放管理服务专项资金	本级	10.00		
易门县公安局交通警察大队	313 事业发展类	易峨高速公路浦贝新街子路口增设交通信号灯专项资金	本级	10.00		
易门县公安局交通警察大队	313 事业发展类	执法执勤车辆购置（更换）专项资金	本级	6.00		

易门县公安局 2024 年预算重点领域 财政项目文本公开

一. 项目名称

城市报警及视频监控体系建设专项资金

二. 立项依据

根据全省推进社会治安防控体系建设的部署，2016 年 7 月 26 日，根据十二届易门县委第 2 次常委会议研究同意，在我县党政机关、广场、商业地段、主要街道、重要路口、汽车站、加油站、居民小区、城乡结合部等重点区域、重点部位安装视频监控、卡口设施，建设资金 642.70 万元，采用政府购买服务、分年度支付租金的模式建设，由县财政按 4:3:3 支付的方式分 3 年付清。建成验收后县财政一次性支付 150.00 万元建设费，传输费从 2017 年开始，列入年度财政预算，每年支付 57.20 万元，租期 5 年。项目建成后，未按合同约定时间及方式向中国电信股份有限公司和玉溪世典科技有限公司支付建设费。

三. 项目实施单位

易门县公安局

四. 项目基本概况

城市社会治安视频监控系统建设是 2016 年省、市、县确定的平安建设的重点项目，通过在党政机关、广场、商业地段、主要街道、重要路口、加油站、汽车站、居民小区、城乡结合部等重点区域、重点部位安装视频监控、卡口设施，

强化社会治安监控，增强治安调控能力，是保民安民的惠民工程。根据《云南省 2016 年社会治安视频监控系统建设工作方案》文件精神，结合平安建设行动三年计划，明确了组织机构、建设任务、建设原则、部门职责分工、实施步骤及工作要求。易门县公安局做为项目实施单位，于 2016 年 6 月制订了详细的项目建设工作方案，对建设内容、程序(设计及方案论证、监理、财评、招标)等各方面进行了明确，委托第三方完成设计本项目建设方案。2016 年 9 月完成了评审论证。

五. 项目实施内容

城市报警及视频监控系统建设专项资金 100.00 万元。通过项目实施对现有 719 个监控探头、卡口进行跟踪维护，保证监控设施正常运转，确保 95.00%以上设备正常运转并接入公安大数据平台，分批次将社会资源接入公安信息系统，实现资源共享。

六. 资金安排情况

城市报警及视频监控系统建设专项资金，统一由 2024 年城市报警及视频监控系统建设专项资金项目预算专项资金支出，预算资金 100.00 万元，资金支出按合同约定和项目实施计划按季度执行。

七. 项目实施计划

2024 年全年。

八. 项目实施成效

通过项目实施对现有 719 个监控探头、卡口进行跟踪维护，保证监控设施正常运转，确保 95.00%以上设备正常运转

并接入公安大数据平台，分批次将社会资源接入公安信息系统，实现资源共享，形成集社会治安防控、交通管理、市政管理、社会联运为一体的信息化网络，不断提升综合治理能力和水平。

附件 5

易门县公安局 2024 年部门预算公开 空表说明

根据相关要求，现将易门县公安局 2024 年部门预算公开空表说明如下：

易门县公安局 2024 年部门预算公开中预算表 06 表、08 表、09-1 表、09-2 表、10 表、11 表无数据，因此在 2024 年部门预算公开中，该表数据为空。

特此说明

易门县公安局
2024 年 02 月 28 日