

附件 1

麟游县公安局
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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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

(1) 主要职责

1、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；3、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性危险物品；4、对法律、法规规定的特种行业进行管理；5、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；6、管理集会、游行、示威活动；
7、管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居住、旅行的有关事务；8、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的犯罪执行刑罚，对缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；9、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
10、指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位进行安全保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；11. 维护林区社会治安秩序，保护森林及野生动物。

(2) 机构设置

设 11 个内设机构、5 个派出机构和 1 个监管机构。

执法勤务机构 7 个：指挥中心、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、国内安全保卫大队；综合管理机构 4 个：政工监督室、纪检监察室、法制室、警务保障室；监管机构 1 个：县看守所；

派出机构 5 个：城关派出所、崔木派出所、招贤派出所、两亭派出所、森林派出所。

二、工作任务

- 1、以深化公安改革和脱贫攻坚为重点。
- 2、打击治理电信网络违法犯罪、深入推进扫黑除恶专项斗争斗争，重点突出“两打击一整治”活动。
- 3、加强公共安全监管。
- 4、强化派出所工作，持续深化社会面巡逻防控。
- 5、从严加强组织建设和队伍管理，补齐短板，有效防控风险，全力做好公安基础和预防工作。
- 6、按照省市要求做好相关工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县公安局	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 74 人、事业编制 0 人；实有人员 67 人，其中行政 67 人、事业 0 人。离休人员 0 人，退休 35 人，遗属及六十年代 5 人；

警务辅助人员 56 名。

第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 24477030 元，其中一般公共预算拨款收入 24477030 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 3192300 元，主要原因是本年未预算“两所”建设县级配套资金；

本部门当年预算支出 24477030 元，其中一般公共预算拨款支出 24477030 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 3192300 元，主要原因是本年未预算“两所”建设县级配套资金；

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 24477030 元，其中一般公共预算拨款收入 24477030 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 3192300 元，主要原因是本年未预算“两所”建设县级配套资金；

本部门当年财政拨款支出 24477030 元，其中一般公共预算拨款支出 24477030 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 3192300 元，主要原因是本年未预算“两所”建设

县级配套资金；

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 24477030 元，较上年减少 3192300 元，主要原因是本年未预算“两所”建设县级配套资金；

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 24477030 元，其中：

（1）行政运行（2040201）15664190 元，较上年持平。

（2）信息化建设（2040219）4550000 元，较上年持平。

（3）执法办案（2040220）400000 元，较上年减少 50000 元，原因是本年度印章刻制费减少 50000 元；

（4）其他公安支出（2040299）1242400 元，较上年减少 2850000 元，原因是本年度未预算“两所”建设县级配套资金；

（5）机关事业单位基本养老保险支出（0280505）886620 元，较上年 201800 元，原因是本年度有 6 人调出；

（6）机关事业单位职业年金支出（0280506）443310 元，较上年减少 151450 元，原因是本年度有 6 人调出；

（7）其他社会保障及就业支出（0289999）14570 元，较上年减少 1730 元，原因是本年度有 6 人调出；

（8）行政单位医疗保险（2101101）393400 元，较上年

减少 20750 元，原因是本年度有 6 人调出；

（9）公务员医疗补助（2101103）159360 元，较上年减少 8640 元，原因是本年度有 6 人调出；

（10）住房公积金（2210201）723180 元，较上年减少 43120 元，原因是本年度有 6 人调出；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 24477030 元，其中：

①工资福利支出（301）14954970 元，较上年减少 259060 元，原因是本年度有 6 人调出；

②商品和服务支出（302）9297200 元，较上年增加 514800 元，原因是辅警经费增加；

③对个人和家庭的补助支出（303）224860 元，较上年增加 159360 元，原因是本年度有 6 人调出；

（2）本部门当年一般公共预算支出 24477030 元，其中：

①机关工资福利支出（501）14954970 元，较上年减少 259060 元，原因是本年度有 6 人调出；

②机关商品和服务支出（502）3104800 元，较上年增加 514800 元，原因是辅警经费增加；

③机关对个人和家庭的补助（509）224860 元，较上年增加 159360 元，原因是本年度有 6 人调出；

（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。

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 121000 元，较上年减少 20000 元（14%），减少的主要原因是车辆运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年持平；公务接待费 12000 元，较上年增加 2000 元（20%），增加的主要原因是结合业务实际预算；公务用车运行维护费 100000 元，较上年减少 20000 元（16.7%），减少的主要原因是严格把控公车运行维护费；公务用车购置费 0 元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3000 元，较上年增加 2000 元（200%），增加的主要原因是结合反诈及法制宣传的业务。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 6000 元，较上年减少 4000 元（200%），减少的主要原因是结合业务实际预算。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	法制业务培训	2024年6月5日-6月6日	100人	2000	
2	全县反诈业务	2024年11月1日-11月5日	100人	1000	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 1 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拨款 6192400 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 2590000 元。较上年无变化。

十一、专业名词解释

1. 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. 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。

3. “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、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支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县公安局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2447703	一、财政拨款	2447703	一、财政拨款	2447703	一、财政拨款	2447703
1、一般公共预算拨款	2447703	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1828463	1、机关工资福利支出	1495497
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1495497	2、机关商品和服务支出	929720
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	310480	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2185059	(3)对个人和家庭的补助	22486	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	600	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	619240	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	134450	(2)商品和服务支出	619240	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22486
		10、卫生健康支出	55276	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	72318				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2447703	本年支出合计	2447703	本年支出合计	2447703	本年支出合计	2447703
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2447703	支出总计	2447703	支出总计	2447703	支出总计	2447703

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	24477030	15179830	3104800	6192400	
204	公共安全支出	21856590	12559390	3104800	6192400	
20402	公安	21856590	12559390	3104800	6192400	
2040201	行政运行	15664190	12559390	3104800		
2040219	信息化建设	4550000			4550000	
2040220	执法办案	400000			400000	
2040299	其他公安支出	1242400			1242400	
208	社会保障和就业支出	1344500	1344500			
20805	行政事业单位养老支出	1329930	1329930			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886620	886620			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	443310	443310			
20899	其他社会保障和就业支出	14570	14570			
2089999	其他社会保障和就业支出	14570	14570			
210	卫生健康支出	552760	552760			
21011	行政事业单位医疗	552760	552760			
2101101	行政单位医疗	393400	393400			
2101103	公务员医疗补助	159360	159360			
221	住房保障支出	723180	723180			
22102	住房改革支出	723180	723180			
2210201	住房公积金	723180	723180			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			24,477,030.00	15,179,830.00	3,104,800.00	6,192,400.00	
301	工资福利支出			14,954,970.00	14,954,970.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,119,090.00	7,119,090.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	886,620.00	886,620.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	443,310.00	443,310.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	393,400.00	393,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,570.00	14,570.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	723,180.00	723,180.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,374,800.00	5,374,800.00			
302	商品和服务支出			9,297,200.00		3,104,800.00	6,192,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,261,400.00		2,469,000.00	792,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	514,800.00		514,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,400,000.00			5,400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			224,860.00	224,860.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,500.00	65,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	159,360.00	159,360.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	18,284,630.00	15,179,830.00	3,104,800.00	
204	公共安全支出	15,664,190.00	12,559,390.00	3,104,800.00	
20402	公安	15,664,190.00	12,559,390.00	3,104,800.00	
2040201	行政运行	15,664,190.00	12,559,390.00	3,104,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,344,500.00	1,344,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,329,930.00	1,329,930.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886,620.00	886,620.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	443,310.00	443,310.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,570.00	14,570.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,570.00	14,570.00		
210	卫生健康支出	552,760.00	552,760.00		
21011	行政事业单位医疗	552,760.00	552,760.00		
2101101	行政单位医疗	393,400.00	393,400.00		
2101103	公务员医疗补助	159,360.00	159,360.00		
221	住房保障支出	723,180.00	723,180.00		
22102	住房改革支出	723,180.00	723,180.00		
2210201	住房公积金	723,180.00	723,180.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			18,284,630.00	15,179,830.00	3,104,800.00	
301	工资福利支出			14,954,970.00	14,954,970.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,119,090.00	7,119,090.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	886,620.00	886,620.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	443,310.00	443,310.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	393,400.00	393,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,570.00	14,570.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	723,180.00	723,180.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,374,800.00	5,374,800.00		
302	商品和服务支出			3,104,800.00		3,104,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,469,000.00		2,469,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	514,800.00		514,800.00	
303	对个人和家庭的补助			224,860.00	224,860.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,500.00	65,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	159,360.00	159,360.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,192,400.00	
306	麟游县公安局	6,192,400.00	
306001	麟游县公安局	6,192,400.00	
	禁毒及创建禁毒示范城市工作经费	50,000.00	禁毒及创建禁毒示范城市工作经费
	“雪亮工程”项目	4,550,000.00	“雪亮工程”项目
	打击治理电信网络违法犯罪经费	600,000.00	打击治理电信网络违法犯罪经费
	专项工作经费	100,000.00	专项工作经费
	专用网络线路租赁费	150,000.00	专用网络线路租赁费
	看守所经费	292,200.00	看守所经费
	农村辅警工资	61,200.00	农村辅警工资
	维持性经费（含冬季取暖费）	225,000.00	维持性经费（含冬季取暖费）
	新增企业政府购买服务刻制印章费	100,000.00	新增企业政府购买服务刻制印章费
	养犬管理经费	64,000.00	养犬管理经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村辅警工资			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	61200		
		其中:财政拨款	61200		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 有效保障农村辅警正常工资待遇。</p> <p>目标2: 提高人员巡逻积极性。确保正常开展巡逻防范工作。</p> <p>目标3: 确保正常开展巡逻防范工作, 切实维护社会稳定。</p>				
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	农村辅警正常薪资待遇	有效保障	
			开展巡逻防范工作主动性、积极性	增强	
		质量指标	开展巡逻防范工作主动性、积极性	增强	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	开展巡逻防范工作主动性、积极性	增强	
	效益指标	经济效益指标	有效保障农村辅警待遇	100%	
		社会效益指标	加强社会治安管控	>95%	
		生态效益指标	提高社会稳定性	>95%	
		可持续影响指标	社会治安持续良好	>95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度提高	有效提升		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所经费			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		292200	
		其中: 财政拨款		292200	
		其他资金			
总体目标	1: 落实执行二类保障标准。 2: 有效保障看守所正常运转及羁押人员日常生活。 3: 确保监管场所安全				
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	提高监管工作水平	有效保障	
			保障看守所运行数量	一所	
		质量指标	监管安全管理水平	增强	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	监管场所日常运行	全额保障	
	效益指标	经济效益指标	日常生活保障水平	提升	
		社会效益指标	保障监管场所正常运转	有效提升	
		生态效益指标	保障监管场所正常运转	有效提升	
		可持续影响指标	确保监管安全	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障押员正常生活	100%	
			家属满意度	>95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用网络线路租赁费			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		150000	
		其中:财政拨款		150000	
		其他资金			
总体目标	专用网络线路租赁费一年费用,提高智慧城市管理水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	专用网络线路租赁费	年/次	
		质量指标	城市技防水平	有效提升	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	项目满意度	有效提升	
	效益 指标	经济效益 指标	技防运维任务	完成	
		社会效益 指标	提高城市地方社会治安水平	有效提升	
		生态效益 指标	项目满意度	有效提升	
		可持续影响 指标	维护管控社会治安科技能力及水平	有效提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	有效提升	
			办案人员使用率	提高	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒及创建禁毒示范城市工作经费			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	1: 保障禁毒宣传, 查办毒品案件及创建禁毒示范城市工作正常开展。 2: 深入推进禁毒人民战争。 3: 有效预防和控制发案, 提高破案。				
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	禁毒宣传力度	增强	
			案件办结数量	≥ 3件	
		质量指标	查办案件力度	增强	
			吸毒人员管控率	≥ 95%	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	创建禁毒示范城市成效	明显	
	效益指标	经济效益指标	确保年度完成任务	完成	
			财产挽回率	≥ 95%	
		社会效益指标	人民满意度	有效提升	
			推进禁毒工作社会化	≥ 95%	
		生态效益指标	公民原理毒品意识	有效提升	
		可持续影响指标	切实维护社会稳定	有效提升	
	推进禁毒工作社会化		≥ 95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	有效提升	
公众对禁毒工作的满意度			≥ 95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	1: 切实维护社会公平正义和稳定。 2: 有效保障摸排、调查、办理等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展正常工作	提高应急实战和办案能力	
			线索摸排核查数	≥5条	
		质量指标	加大案件办理力度	提升	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	执法力度	提升	
	效益指标	经济效益指标	确保完成任务	实现年度任务	
			经济损失挽回率	≥ 95%	
		社会效益指标	确保人民满意	持续完成	
		生态效益指标	净化环境, 维护社会稳定	提升	
		可持续影响指标	治安乱点整治成效	明显	
	提高执法规范化水平		≥ 95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有效提升	
公众对公安办案工作的满意度			≥ 95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增企业政府购买服务刻制印章费			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000		
		其中:财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	1: 此项减免政策的落实, 每年可让178个新增中小微企业免费刻制印章 700余枚。 2: 有效保障新办企业免费刻制印章服务。 3: 使人共享改革发展成果, 提高群众获得感和幸福感。				
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	新增中小微企业数量	增加	
			企业任务	≥100 次	
		质量指标	完成任务	群众收益	
			资金使用效率	≥95%	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	业务量	增加	
	效益指标	经济效益指标	完成任务	群众收益	
		社会效益指标	落实刻制印章减免政策	1项	
			新增社会服务能力(项)	1项	
		生态效益指标	惠民政策红利	有效释放	
	可持续影响指标	群众获得感和幸福感	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有效提升	
			工业企业满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“雪亮工程”项目			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		4550000	
		其中: 财政拨款		4550000	
		其他资金			
总体目标	加强智能管控, 全面提升打控防综合治理能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全风险监控服务覆盖率	≥ 95%	
			质量指标	执法力度	提升
		时效指标	公共场所视频监控覆盖率	≥ 95%	
			执法效率	提升	
		成本指标	项目完成时间	2024年	
			执法质量	提升	
	效益指标	经济效益指标	成本控制数	≥ 95%	
			非税收入	提升	
		社会效益指标	指标2:		
			公民守法意识	提升	
		生态效益指标	违法行为	降低	
			指标2:		
		可持续影响指标	提升事故防控水平	≥ 95%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感、满意度	≥ 95%
公众对公安办案工作的满意度	≥ 95%				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击治理电信网络违法犯罪经费			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		600000	
		其中:财政拨款		600000	
		其他资金			
总体目标	打击治理电信网络违法犯罪经费				
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	执法人数	稳定	
			网络诈骗案件破获率	≥ 95%	
		质量指标	执法力度	提升	
			刑事案件优良率	≥ 95%	
		时效指标	执法效率	提升	
		成本指标	执法质量	提升	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥ 95%	
		社会效益指标	公民守法意识	提升	
			反诈中心预警率	≥ 95%	
		生态效益指标	违法行为	降低	
		可持续影响指标	违法行为	降低	
			降低电信诈骗发案率	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感、满意度	提升	
			公众对公安办案工作的满意度	≥ 95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养犬管理经费			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		64000	
		其中:财政拨款		64000	
		其他资金			
总体目标	为做好全县养犬管理工作,全面开展养犬登记、年检、变更、补证、注销等业务,需购犬只管理办证所需硬件设施、耗材及养犬管理日常执法和宣传服务配套设施。				
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	治安案件查处率	$\geq 95\%$	
		质量指标	执法力度	提升	
			社会治安综合治理工作综合评价优良率	$\geq 95\%$	
		时效指标	执法效率	$\geq 95\%$	
		成本指标	执法质量	$\geq 95\%$	
	社会治安综合治理工作成本		64000元		
	效益指标	经济效益指标	非税收入	提升	
		社会效益指标	公民守法意识	提升	
			治安案件发案下降率	$\geq 95\%$	
		生态效益指标	违法行为	降低	
		可持续影响指标	维护社会公平正义	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感、满意度	$\geq 95\%$	
			公众对社会治安综合治理工作的满意度	$\geq 95\%$	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维持性经费（含冬季采暖费）			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 （元）		实施期资金总额：		225000	
		其中：财政拨款		225000	
		其他资金			
总体目标	维持性经费（含冬季采暖费）				
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	执法人数	稳定	
			出警率	≥ 95%	
		质量指标	执法力度	提升	
			大型群众性活动安全举办率	100%	
		时效指标	执法效率	≥ 95%	
		成本指标	执法质量	≥ 95%	
	效益指标	经济效益指标	非税收入	提升	
		社会效益指标	公民守法意识	提升	
			平安单位创建参与率	≥ 95%	
		生态效益指标	违法行为	降低	
		可持续影响指标	违法行为	降低	
			提升执法规范化水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感、满意度	提升	
			对资金使用范围的满意度	≥ 95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	14954970	14954970	
	任务2	对个人和家庭的补助	224860	224860	
	任务3	日常公用经费	3104800	3104800	
	任务4	专项业务经费	6192400	6192400	
金额合计			24477030	24477030	
年度 总体 目标	目标1：维护全县社会治安持续稳定 目标2：预防和减少刑事、治安案件 目标3：提高社会治安管控能力				
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	执法人数		稳定
			执法力度		提升
		质量指标	执法质量		提升
			执法数量		提升
		时效指标	专项资金使用时间		全年
		成本指标	业务量		增加
	效益指标	经济效益指标	非税收入		全额上缴
		社会效益指标	刑事案件发案		降低
			公民守法意识		增加
			违法行为		减少
		生态效益指标	群众安全感、满意度		提升
			公民守法意识		增加
	可持续影响指标	群众安全感、满意度		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感		提升
			群众满意度		提升
			项目建设		按规定完成

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		麟游县公安局专项资金			
主管部门		麟游县公安局		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	6192400	年度资金总额:	6192400
		其中: 财政拨款	6192400	其中: 财政拨款	6192400
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 维护全县社会治安持续稳定 目标2: 预防和减少刑事、治安案件 目标3: 提高社会治安管控能力			目标1: 维护全县社会治安持续稳定 目标2: 预防和减少刑事、治安案件 目标3: 提高社会治安管控能力	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 农村辅警正常薪资待遇	有效保障	
			指标2: 开展巡逻防范工作主动性、积极性	增强	
			提高监管工作水平	有效保障	
		质量指标	监管安全管理水平	增强	
			城市技防水平	有效提升	
			加大案件办理力度	提升	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
		成本指标		增强	
			创建禁毒示范城市成效	明显	
			业务量	增加	
	效益指标	经济效益指标	有效保障农村辅警待遇	100%	
			非税收入	提升	
			技防运维任务	完成	
		社会效益指标	加强社会治安管控	>95%	
			提高城市地方社会治安水平	有效提升	
			落实刻制印章减免政策	100%	
		生态效益指标	提高社会稳定性	>95%	
			净化环境, 维护社会稳定	提升	
			违法行为	降低	
可持续影响指标		项目满意度	有效提升		
	社会治安持续良好	>95%			
	切实维护社会稳定	有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	有效提升		
		群众满意度	有效提升		
		群众安全感	提升		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。