

宝鸡市公安局凤翔分局 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、2024年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置：

（一）贯彻落实国家、省、市有关公安工作的法律、法规和规章，掌握影响稳定、危害国家安全的情况，分析研究全区社会治安状况，制定对策，部署全区公安工作。

（二）积极获取情报信息，研究分析敌情、社情，及时研究提出解决对策的办法，不断提高公安保卫工作水平。

（三）负责全区范围内各类政治、刑事、经济、毒品、文物案件的侦查，打击现行犯罪，并依照法律程序对犯罪嫌疑人予以处理。

（四）依法管理全区社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作，负责审查办理劳动教养案件。

（五）负责全区道路交通安全工作，维护交通秩序，负责全区道路交通安全管理；负责全区车辆户政及驾驶员证照管理及培训、考核工作；参与全区道路建设及交通安全设施规划。

（六）组织实施消防工作，依法进行消防监督、火灾预防、灭火指挥工作。

（七）指导和监督国家机关、社会团体、学校、企事业单位组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。

（八）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

(九) 负责全区范围内公共信息网和国际互联网以及计算机信息系统安全监察工作。

(十) 负责看守所、拘留所的建设 and 管理工作。

(十一) 负责全区安全防范宣传工作。

(十二) 负责接待人民群众来信来访工作，复查督办信访案件；负责治安案件的行政复议应诉工作，纠正冤假错案。

(十三) 负责全区公安队伍建设；公安民警的思想政治工作及教育培训、公安宣传工作；指导全区公安机关党组织建设及精神文明建设。

(十四) 负责全区公安机关民警的警务督察工作和公安机关的廉政建设；查处督办全区公安机关队伍重大违法违纪案件。

(十五) 负责全区公安机关的基础业务建设、公安科学技术建设以及公安装备和后勤管理工作。

(十六) 法律、法规规定的其他职责。

(十七) 承办区政府交办的其他事项。

宝鸡市公安局凤翔分局内设9个机构，其中，执法勤务机构5个，分别为：指挥中心（加挂情报中心和办公室牌子）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安大队（加挂爆炸危险物品监管大队、防火办、维稳大队、公共信息网络安全监察大队牌子），综合管理机构4个，分别为：纪检监察室（加挂督察大队牌子）、政工监督室、法制室、警务保障室。选设机构3个，分别为：经济犯罪侦查大队（加挂文物稽查大队牌子）、禁毒大队（加挂禁毒委员会办公室牌子）、巡警大队。监管机构2个，分别为：看守所、拘留所。基层公安派出所15个，分别为：城关派出所、柳林派出所、彪角派出所、陈村派出所、虢王派出所、横水派出所、糜杆桥派出所、纸坊派出所

、南指挥派出所、石家营派出所、范家寨派出所、姚家沟派出所、长青派出所、田家庄派出所、森林派出所。刑事侦查大队内设8个中队，分别为：一中队（打击两抢两盗专业队）、二中队、三中队（禁毒中队）、四中队（经济犯罪侦查中队）、扫黑办、合成作战室、技术室、反诈中心。交通管理大队内设9个股所队，分别为：办公室（兼财务室）、交管股、事故处理股、法制股（执法大厅）、车管所、城区中队、长青中队、柳林中队、巡逻中队、机动中队。

二、2024年度部门工作任务

2024年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和中、省、市、区政法和公安工作会议精神，全面贯彻各级政法公安工作会议部署要求，围绕分局重点工作，贯穿一个主题，围绕一个中心，实现两大提升，打造“六优”公安，扎实做好维护安全稳定各项工作，推动全区经济社会高质量发展贡献公安力量。

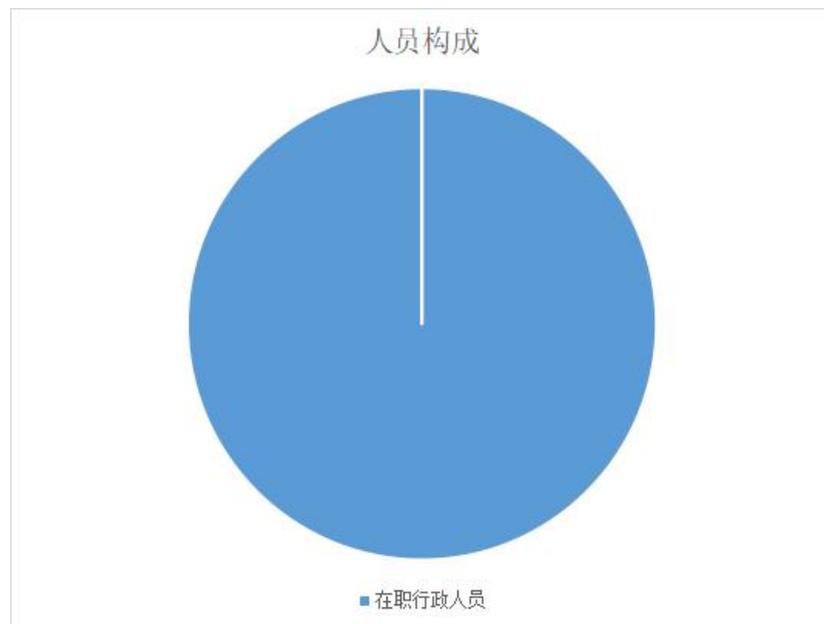
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市公安局凤翔分局	
2	宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队	

四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制259人，其中行政编制259人、事业编制0人；实有人员254人，其中行政254人。单位管理的离退休人员0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7924.45万元，其中一般公共预算拨款收入7924.45万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2024年本部门预算收入较上年增加379.26万元，主要原因是人员和项目增加。2024年本部门预算支出7924.45万元，其中一般公共预算拨款支出7924.45万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加379.26万元，主要原因是人员和项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入7924.45万元，其中一般公共预算拨款收入7924.45万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加379.26万元，主要原因是人员和项目增加。2024年本部门财政拨款支出7924.45万元，其中一般公共预算拨款支出7924.45万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加379.26万元，主要原因是人员和项目增加。

（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7924.45万元，较上年增加379.26万元，主要原因是人员和项目增加。

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7924.45万元，其中：

(1) 行政运行费（2040201）5956.68万元，较上年增加348.79万元，原因是人员增加。

(2) 一般行政管理事务（2040202）1140万元，较上年增加14.54万元，原因是局机关专项业务经费和交警大队项目增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）388.21万元，较上年增加9.69万元，原因是人员增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）174.42万元，较上年增加4.58万元，原因是人员增加。

(5) 住房公积金（2210201）265.14万元，较上年增加6.67万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出7924.45万元，其中：

工资福利支出（301）6430.75万元，较上年增加386.78万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）1259.28万元，较上年增加12.12万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助（303）104.43万元，较上年增加0.37万元，原因是遗属供养增加。

资本性支出（310）130.00万元，较上年减少20.00万元，原因是局机关减少设备购置计划。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出7924.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）6430.75万元，较上年增加386.78万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）1259.28万元，较上年增加12.12万元，原因是项目增加。

机关资本性支出（一）（503）130.00万元，较上年减少20.00万元，原因是局机关减少设备购置计划。

对个人和家庭的补助（509）104.43万元，较上年增加0.37万元，原因是遗属供养增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款收支。

（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拨款收支，并已公开空表。

本部门无2023年结转的国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出101.16万元，较上年增加0.33万元，增

加的主要原因是交警大队公务用车经费增加。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费2.97元，较上年减少3.53万元，原因是压缩经费支出；公务用车运行维护费83.5万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是交警大队公务用车经费增加。公务用车购置费0.00万元，和上年持平。

2024年本部当年一般公共预算会议费预算支出0.82万元，较上年减少0.01万元（减少1.2%），减少的主要原因是压缩经费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出13.87万元，较上减少1.13万元，减少的主要原因是压缩经费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本部门所属预算单位共有车辆60辆，单价20万元以上的设备14台（套）。2023年当年部门预算无安排购置车辆。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置购置费。

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7924.45万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2024年，本部门无2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位2024年机关运行经费预算安排205.98万元，较上年增加10.04万元，原因是人员增加和公务交通补贴增加。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：宝鸡市公安局凤翔分局

保 密 审 查 情 况：已 审 查

部门主要负责人审签情况：已 审 签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开控制理由
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(不含上年结转)	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

单位：万元

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	7,924.45	一、部门预算	7924.45	一、部门预算	7924.45	一、部门预算	7924.45
2	1、财政拨款	7924.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6784.45	1、机关工资福利支出	6430.74
3	(1)一般公共预算拨款	7924.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6430.74	2、机关商品和服务支出	1259.28
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	249.28	3、机关资本性支出(一)	130.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	7082.81	(3)对个人和家庭的补助	104.43	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	13.87	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	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	1140.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业给予补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	388.21	(2)商品和服务支出	1010.00	8、对企业资本性支出	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	104.43
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	174.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	130.00	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	0.00	(9)对社会保	0.00	15、其他支	0.00

			和工业信息化等支出		障基金补助		出	
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、自然资源和海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	265.14				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	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	7924.45	本年支出合计	7924.45	本年支出合计	7924.45	本年支出合计	7924.45
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	7924.45	支出总计	7924.45	支出总计	7924.45	支出总计	7924.45

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7924.45	一、财政拨款	7924.45	一、财政拨款	7924.45	一、财政拨款	7924.45
2	1、一般公共预算拨款	7924.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6784.45	1、机关工资福利支出	6430.74
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6430.74	2、机关商品和服务支出	1259.28
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	249.28	3、机关资本性支出（一）	130.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	7082.81	(3)对个人和家庭的补助	104.43	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	13.87	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1140.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	388.21	(2)商品和服务支出	1010.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	104.43
11			10、卫生健康支出	174.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	130.00	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	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	265.14			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	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	本年收入合计	7924.45	本年支出合计	7924.45	本年支出合计	7924.45	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							
37	收入总计	7924.45	支出总计	7924.45	支出总计	7924.45	支出总计

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-不含上年结转)

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公务员经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	7,924.45	6,701.15	83.30	1,140.00	
2	204	公共安全支出	7,096.68	5,873.38	83.30	1,140.00	
3	20402	公安	7,096.68	5,873.38	83.30	1,140.00	
4	2040201	行政运行	5,956.68	5,873.38	83.30	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	
6	208	社会保障和就业支出	388.21	388.21	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	388.21	388.21	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.21	388.21	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	174.42	174.42	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	174.42	174.42	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	174.42	174.42	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	265.14	265.14	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	265.14	265.14	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	265.14	265.14	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	公务员经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			7,924.46	6,701.16	83.30	1,140.00	
2	301	工资福利支出			6,430.75	6,430.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,428.01	1,428.01	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,840.27	1,840.27	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107.25	107.25	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	388.21	388.21	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174.42	174.42	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	265.14	265.14	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,227.45	2,227.45	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1,259.28	165.98	83.30	1,010.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	537.14	0.00	14.80	522.34	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	205.00	0.00	0.00	205.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.82	0.00	0.00	0.82	
14	30216	培训费	50203	培训费	13.87	0.00	0.00	13.87	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.97	0.00	0.00	2.97	
16	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	0.00	10.00	
17	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	0.00	20.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	65.00	0.00	0.00	65.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	83.50	0.00	68.50	15.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	165.98	165.98	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	155.00	0.00	0.00	155.00	
22	303	对个人和家庭的补助			104.43	104.43	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104.43	104.43	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			130.00	0.00	0.00	130.00	

25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	70.00	0.00	0.00	70.00	
26	31003	专用设备购置	50306	设备购置	60.00	0.00	0.00	60.00	

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-不含上年结转)

单位：万元

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	6,784.45	6,701.15	83.30	
2	204	公共安全支出	5,956.68	5,873.38	83.30	
3	20401	武装警察部队	0.00	0.00	0.00	
4	2040199	其他武装警察部队支出	0.00	0.00	0.00	
5	20402	公安	5,956.68	5,873.38	83.30	
6	2040201	行政运行	5,956.68	5,873.38	83.30	
7	2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	388.21	388.21	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	388.21	388.21	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.21	388.21	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	174.42	174.42	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	174.42	174.42	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	174.42	174.42	0.00	
16	221	住房保障支出	265.14	265.14	0.00	
17	22102	住房改革支出	265.14	265.14	0.00	
18	2210201	住房公积金	265.14	265.14	0.00	
19	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
20	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
21	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

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）

单位：万
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			6,784.46	6,701.16	83.30	
2	301	工资福利支出			6,430.75	6,430.75	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,428.01	1,428.01	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,840.27	1,840.27	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107.25	107.25	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	388.21	388.21	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174.42	174.42	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	265.14	265.14	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,227.45	2,227.45	0.00	
11	302	商品和服务支出			249.28	165.98	83.30	
12	30201	办公费	50201	办公经费	14.80	0.00	14.80	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
18	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	68.50	0.00	68.50	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	165.98	165.98	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			104.43	104.43	0.00	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104.43	104.43	0.00	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
28	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探和工业信息化等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,140.00	
2	305	宝鸡市凤翔区公安局	1,140.00	
3	305001	宝鸡市公安局凤翔分局	690.00	
4		专用项目	690.00	
5		动植物保护经费	3.00	
6		动植物保护经费	3.00	为更好地保护我县野生动植物资源,维护林区社会治安环境,贯彻执行生态保护法律、法规,加强野生动植物保护工作,严厉打击非法猎捕、破坏森林等破坏野生动植物违法犯罪行为,现申请工作费 30000 元。
7		辅警工作经费	50.00	
8		辅警工作经费	50.00	近年来,我局响应市县关于深化公安工作的要求,不断加强辅警的管理和监督,提高辅警待遇。现申请经费 50 万元用于辅警日常办公及办案需要。
9		户口本等经费	5.00	
10		户口本等费用	5.00	根据财政部、国家发改委《关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》(财综【2012】97号)要求,自 2013 年 1 月 1 日起取消户籍管理项目中户口簿、户口迁移证、准迁证工本费的收费,由同级财政预算予以保障。
11		禁毒工作经费	3.00	
12		禁毒工作经费	3.00	近年来,在区委、区政府的正确领导下,我区的禁毒工作取得了显著成效。但受禁毒机构、经费的制约,我区禁毒工作还存在许多不足,为了严格落实禁毒工作任务,按照《中华人民共和国禁毒法》及省市禁毒工作会议精神要求,现申请 2024 年禁毒工作经费 3 万元
13		看守所工作经费	4.00	
14		看守所经费	4.00	为适应我局看守所押员不断增长的需要,保证看守所技防措施的绝对安全,我局拟对看守所智慧监管监控系统(1套)、电网(5500米)、AB门(4套)、门禁系统(1套)进行维护维修,项目预算 4 万元。
15		养犬管理专项经费	5.00	
16		养犬管理经费	5.00	为了认真贯彻落实好《宝鸡市养犬管理条例》,全面标准化建立健全养犬管理信息系统,做好我区犬只摸排、登记、年检、防疫、办证及养犬纠纷调解等管理工作,及时捕捉流浪犬、捕杀狂犬,查处相关违法行为,现申请 5 万元专项经费。
17		专项业务经费	620.00	

18		专项业务经费	620.00	为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅有关文件精神，保障县级公安机关公用经费人均3万元标准，我局申请2024年专项业务经费共620万元，其中，办案业务费510万元，公安专线租用费100万元，应急处突装备经费10万元。
19	305002	宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队	450.00	
20		专用项目	450.00	
21		基础设施建设	50.00	
22		基础设施建设	50.00	为了加强交通管理工作，保证基层中队建设正常工作，2024年对大队、中队基础设施进行改造，对执勤岗点和劝导站等进行建设，需经费500000元。
23		交警大队事故预防经费	40.00	
24		事故预防经费	40.00	为了维护道路交通秩序，预防和减少道路交通事故，保护人民生命财产安全，2024年计划治理事故多发路口、路段11处，治理事故隐患路段5处，需资金400000元。
25		交通安全宣传费	30.00	
26		交通安全宣传费	30.00	2024依托七进等开展宣传，播放警示教育片，通过视频、LED、宣传车进行宣传，发布交通安全宣传视频通过双微一抖等发布，印制宣传册、宣传彩页。共需经费300000元。
27		交通标志及标线建设	60.00	
28		交通标志及标线建设	60.00	2024年城区施划标线5万余米；安装交通标志、标识等；护栏及标志维修，需花费60万元。
29		交通事故鉴定、车辆保管、办案经费	50.00	
30		交通事故鉴定、车辆保管、办案经费	50.00	道路交通事故车辆鉴定费、尸体鉴定费，车辆保管费，事故办案经费，共需500000元。
31		警服及装备购置	30.00	
32		警服及装备购置	30.00	为了维护民警执勤执法形象，保护民辅警执勤执法时个人安全，需购置警服及执勤执法装备，需经费300000元。
33		信息化建设	190.00	
34		信息化建设	190.00	为了提高交通管理水平，根据科技信息化要求，24年计划对城区主要路口安装球机、裁设人行道信号灯，在凤泉西路建设红绿灯；南大门十字、零号路十字进行卡口建设，需经费190万元。

表12

单位综合预算、一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位 编 码	单位名 称	上年								当年								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		公 务 用 车 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		公 务 用 车 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		公 务 用 车 运 行 维 护 费
						小 计	公 务 用 车 购 置 费								小 计	公 务 用 车 购 置 费										小 计	公 务 用 车 购 置 费	
	合计	62 .3 3	46.5 0	6. 50	40. 00		40.00	0. 83	15 .0 0	57.6 6	42.9 7		2.97	40 .0 0		40.00	0. 82	13.8 7	- 4. 67	-3.54		- 3.54					- 1. 1 3	
30 5	宝鸡市 凤翔区 公安局	62 .3 3	46.5 0	6. 50	40. 00		40.00	0. 83	15 .0 0	57.6 6	42.9 7		2.97	40 .0 0		40.00	0. 82	13.8 7	- 4. 67	-3.54		- 3.54					- 1. 1 3	

		生态效益指标	促进生态环境优良发展	提升	
		可持续影响指标	促进区域生态环境可持续发展	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升	

表13-2

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表（二）

项目名称		辅警工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中:财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标		近年来,我局响应市县关于深化公安工作的要求,不断加强辅警的管理和监督,提高辅警待遇。现申请经费50万元用于辅警日常办公及办案需要。			
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	设备维修维护次数,辅助办理案件数	12次以上,刑事案件大于等于600起,治理案件大于等于650起	
		质量指标	案件执法质量	提升	
		时效指标	2024年底	100%	
		成本指标	厉行节约	提升	
	效益指标	经济效益指标	提高辅警工作待遇	提升	
		社会效益指标	提高辅警工作认同感	提升	

		生态效益指标	促进辅警工作效率	提升	
		可持续影响指标	提高辅警工作能力和水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	

表13-3

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表（三）

项目名称		户口本等费用			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标		根据财政部、国家发改委《关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》（财综〔2012〕97号）要求，自2013年1月1日起取消户籍管理项目中户口簿、户口迁移证、准迁证工本费的收费，由同级财政预算予以保障。			
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	户口本购买数量	2万本以上	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	2024年底	100%	
		成本指标	厉行节约	提升	
	效益指标	经济效益指标	为群众减轻经济负担	5万元	
		社会效益指标	提升群众满意度	提升	

		生态效益指标	促进警民关系和谐	提升	
		可持续影响指标	提高公安机关社会治安综合治理能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升	

表13-4

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表（四）

项目名称	禁毒工作经费				
主管部门	宝鸡市凤翔区公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中:财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	近年来,在区委、区政府的正确领导下,我区的禁毒工作取得了显著成效。但受禁毒机构、经费的制约,我区禁毒工作还存在许多不足,为了严格落实禁毒工作任务,按照《中华人民共和国禁毒法》及省、市禁毒工作会议精神要求,现申请2024年禁毒工作经费3万元				
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	禁毒案件办理数量	35起以上	
		质量指标	案件质量优良	提升	
		时效指标	2024年底	100%	
		成本指标	厉行节约	提升	
	效益指标	经济效益指标	挽救群众生命财产安全能力	提升	
社会效益指标		提升社会治安综合治理能力	提升		

	生态效益指标	净化社会环境能力	提升	
	可持续影响指标	挤压涉毒犯罪空间能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	提升

表13-5

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表（五）

项目名称		看守所经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00		
	其中:财政拨款		4.00		
	其他资金				
总体目标		为适应我局看守所押员不断增长的需要,保证看守所技防措施的绝对安全,我局拟对看守所智慧监管监控系统(1套)、电网(5500米)、AB门(4套)、门禁系统(1套)进行维护维修,项目预算4万元。			
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	维修维护监控、设备次数	12次以上	
		质量指标	保质保量	提升	
		时效指标	2024年底	100%	
		成本指标	厉行节约	提升	
	效益指标	经济效益指标	提升监区安全防范能力	提升	
		社会效益指标	提升在押人员幸福感	提升	

	生态效益指标	提升监管场所安全度	提升	
	可持续影响指标	提升公安机关监管场所管理水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	

表13-6

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表（六）

项目名称		养犬管理经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标		为了认真贯彻落实好《宝鸡市养犬管理条例》，全面标准化建立健全养犬管理信息系统，做好我区犬只摸排、登记、年检、防疫、办证及养犬纠纷调解等管理工作，及时捕捉流浪犬、捕杀狂犬，查处相关违法行为，现申请5万元专项经费。			
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	办理证件数量，开展宣传工作次数，参与行动次数	200件以上，宣传5次以上，行动12次以上	
		质量指标	资金使用效率	提升	
		时效指标	2024年底	100%	
		成本指标	厉行节约	提升	
	效益指标	经济效益指标	避免了群众生命财产损失	提升	
		社会效益指标	促进居民合法养犬意识	提升	

	生态效益指标	促进人与自然和谐发展	提升
	可持续影响指标	辖区养犬环境优良	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	提升

表13-7

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表（七）

项目名称		专项业务经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		620.00		
	其中:财政拨款		620.00		
	其他资金				
总体目标	为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅按照有关要求,保障县级公安机关公用经费人均3万元标准,我局申请2024年专项业务经费共620万元,其中,办案业务费510万元,公安专线租用费100万元,应急处突装备经费10万元。				
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	案件办理数量	受理刑事案件600起以上,治安案件650起以上	
		质量指标	确保设备运转正常,各项工作能够正常开展	100%	
		时效指标	2024年底	100%	
		成本指标	厉行节约,提高资金使用效率	提升	
	效益指标	经济效益指标	挽回群众生命财产损失	100万元以上	
		社会效益指标	促进辖区社会治安平稳	提升	

	生态效益指标	保证公安工作效率大幅提升	提升
	可持续影响指标	促进辖区社会治安环境治理	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	提升辖区群众对公安工作满意度	提升

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表（八）

13-8表

项目名称		基础设施建设			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	为了加强交通管理工作,保证基层中队建设正常工作,2024年对大队、中队基础设施进行改造,对执勤岗点和劝导站等进行建设,需经费500000元。				
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	道路安全隐患集中排查次数	个	反映道路安全隐患集中排查次数情况
		质量指标	执勤执法车辆正常运行率	≥ %	反映执勤执法车辆正常运行情况
		时效指标	按计划时间完成	12-31	反映项目完成时效
		成本指标	改造成本	50万元	反映改造成本控制情况
	效益指标	经济效益指标	事故财产损失减少	减少	交通事故财产损失下降情况
		社会效益指标	农村交通安全劝导站覆盖率	≥ 50%	反映农村交通安全劝导站覆盖情况
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升交通执法规范性	提升	反映提升交通执法规范性情况
	满意度指标	服务对象满意度			

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表（九）

13-9表

	项目名称	交通安全宣传费				
	主管部门	宝鸡市凤翔区公安局				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
		其中: 财政拨款		30.00		
		其他资金				
总体目标	2024依托七进等开展宣传, 播放警示教育片, 通过视频、LED、宣传车进行宣传, 发布交通安全宣传视频通过双微一抖等发布, 印制宣传册、宣传彩页。共需经费300000元。					
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	专项整治行动计划完成率	90%	行动计划完成情况	
		质量指标	纠错率	80%	业务纠正情况	
		时效指标	道路巡查及时率	80%	反映道路巡查及时情	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	信息系统应用覆盖率	≥80 %	系统应用覆盖情况	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	营造“平安”氛围	浓厚	营造“平安”氛围情况	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对交通事故预防及管理工作的满意度	≥ 80%	反映公众对交通事故工作的满意度情况	

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表（十）

13-10表

项目名称		交通标志及标线建设			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	2024年城区施划标线5万余米; 安装交通标志、标识等; 护栏及标志维修, 需经费60万元。				
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	专项整治行动计划完成率	100%	行动计划完成情况
		质量指标	安全保障达标率	≥90 %	反映安全保障达标情况
		时效指标	道路巡查及时率	90%	反映道路巡查及时情况
		成本指标	劳务支出成本	60万元	劳务支出成本控制情况
		社会效益指标	现场违法查处数量增长率	≤ 20%	违法查处数量增长情况
		可持续影响指标	提升交通执法规范性	提升	交通执法规范性情况

	满意度指标	满意度指标	对交通秩序管理工作的满意度	≥80 %	秩序管理工作的满意度
--	-------	-------	---------------	-------	------------

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表（十一）

13-11表

项目名称		交通事故鉴定、车辆保管、办案经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	道路交通事故车辆鉴定费、尸体鉴定费,车辆保管费,事故办案经费,共需500000元。				
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标		件	
		质量指标	交通事故调解成功率	≥ %	交通事故调解成功情况
		时效指标	救助基金垫付及时率	100%	救助基金使用及时情况
		成本指标	事故处理成本	50万元	事故处理成本情况
	效益指标	经济效益指标	财产挽回率	≥50 %	财产挽回情况
		社会效益指标	交通事故认定用时减少率	≥ 20%	交通事故认定用时减少率情况
		生态效益指标	交通项目建设标准	≥ %	符合环评审批标准情况

		可持续影响指标	提升交通事故防控水平	提升	事故防控水平情况
	满意度指标	对象满意度指标	群众投诉下降率	≥ 30%	工作满意程度情况

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表（十二）

13-12表

项目名称		警服及装备购置			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	为了维护民警执勤执法形象, 保护民辅警执勤个人安全, 需购置警服及执勤执法装备, 需经费300000元。				
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	临聘人员人数	102人	
		质量指标	执勤执法车辆正常运行率	≥90 %	
		时效指标	验收时间	≤ 12月	
		成本指标	服务成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	财产挽回率	≥ 30%	
		社会效益指标	现场违法查处数量增长率	≤20 %	
		生态效益指标			
可持续影响指标		提升交通执法规范性	提升		

	满意度指标	对象满意度指标	办公人员满意度	≥95 %	
--	-------	---------	---------	-------	--

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表（十三）

13-13表

项目名称		事故预防经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	为了维护道路交通秩序,预防和减少道路交通事故,保护人民生命财产安全,2024年计划治理事故多发路口、路段11处,治理事故隐患路段5处,需资金400000元。				
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	安全隐患治理任务完成率	100%	治理任务完成情况
		质量指标	排查治理率	≥80 %	隐患治理情况
		时效指标	验收时间	≤ 12月31	反映信息化系统验收工作的完成绩效情况
		成本指标	安全隐患治理成本	40万元	安全隐患治理成本情况
	效益指标	经济效益指标	事故财产损失减少	减少	交通事故财产损失下降情况
		社会效益指标	交通事故发生减少率	≥30%	反映交通事故发生减少情况
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强事故分析研判工作	加强	加强事故分析研判工作情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	事故预防及管理工作的满意度	≥90 %	交通事故预防及管理工作的满意度情况

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表（十四）

13-14表

项目名称		信息化建设			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		190.00	
		其中: 财政拨款		190.00	
		其他资金			
总体目标	为了提高交通管理水平, 根据科技信息化要求, 24年计划对城区主要路口安装球机、栽设人行道信号灯, 在凤泉西路建设红绿灯; 南大门十字、零号路十字进行卡口建设, 需经费190万元。				
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	功能模块建设任务完成次数	90%	建设任务完成次数情况
		质量指标	信息化系统故障处理质量	提高	故障处理结果的质量
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 20分钟	运行维护响应的时效
		成本指标	运行维护成本节约率	≥ %	运行维护成本节约情况
	效益指标	经济效益指标	财产挽回率	≥50 %	反映财产挽回情况
		社会效益指标	现场违法查处数量增长率	≤20%	违法查处数量增长情况
可持续影响指标		提升道路交通管理智能化水平	提升	科技应用的情况	

			提升交通执法规范性	规范	执法规范性情况
	满意度	服务对象满意度	公众对秩序管理工作的满意度	≥90 %	工作的满意度情况

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市公安局凤翔分局			
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
			7924.45	7924.45	0
年度 总体 目标	2024年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和中、省、市、区政法和公安工作会议精神，全面贯彻各级政法公安工作会议部署要求，围绕分局重点工作，贯穿一个主题，围绕一个中心，实现两大提升，打造“六优”公安，扎实做好维护安全稳定各项工作，推动全区经济社会高质量发展贡献公安力量。				
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	治安案件查结数量，刑事案件立案数量，	治安案件查结700起以上，刑事案件立案500起以上，国保案件立案2起以上，处置群体性	
			国保案件立案数量，处置群体性案件数量	案事件2起以上	
		质量指标	经费使用合格率	100%	
		时效指标	年内完成	100%	
	成本指标	厉行节约	提升		
效益指标	经济效益指标	创造平稳的经济建设环境	提升		
	社会效益指标	创造平稳的社会治安环境	提升		

	生态效益指标	净化社会环境能力	提升
	可持续影响指标	推进社会治安环境平稳有序	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	98%

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	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益 指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
生态效益指标		指标1:			

	标	可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		