部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,998.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	6,532.59
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	636.97
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	333.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	495.53
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	7,998.16	本年支出合计	7,998.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,998.16	支出总计	7,998.16

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,998.16
经费拨款	7,998.16
二、政府性基金财政拨款收入	
经费拨款	
本年收入合计	7,998.16
收入合计	7,998.16

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	7,998.16	7,296.16	702.00	
公共安全支出	6,532.59	5,830.59	702.00	
公安	6,532.59	5,830.59	702.00	
行政运行	5,830.59	5,830.59		
其他公安支出	702.00		702.00	
社会保障和就业支出	636.97	636.97		
行政事业单位养老支出	572.58	572.58		
行政单位离退休	5.28	5.28		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.30	567.30		
抚恤	57.30	57.30		
其他优抚支出	57.30	57.30		
其他社会保障和就业支出	7.09	7.09		
其他社会保障和就业支出	7.09	7.09		
卫生健康支出	333.07	333.07		
行政事业单位医疗	333.07	333.07		
行政单位医疗	333.07	333.07		
住房保障支出	495.53	495.53		
住房改革支出	495.53	495.53		
住房公积金	495.53	495.53		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	7,998.16	一、本年支出	7,998.16
（一）一般公共预算财政拨款	7,998.16	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	6,532.59
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	636.97
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	333.07
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	495.53
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	7,998.16	支 出 总 计	7,998.16

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	7,998.16	7,998.16	7,296.16	702.00						
正宁县公安局	7,998.16	7,998.16	7,296.16	702.00						
正宁县公安局	7,998.16	7,998.16	7,296.16	702.00						

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7998.16	7296.16	702
204	公共安全支出	6532.59	5830.59	702
20402	公安	6532.59	5830.59	702
2040201	行政运行	5830.59	5830.59	
2040299	其他公安支出	702.00		702
208	社会保障和就业支出	636.97	636.97	
20805	行政事业单位养老支出	572.58	572.58	
2080501	行政单位离退休	5.28	5.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.30	567.30	
20808	抚恤	57.30	57.30	
2080899	其他优抚支出	57.30	57.30	
20899	其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	
210	卫生健康支出	333.07	333.07	
21011	行政事业单位医疗	333.07	333.07	
2101101	行政单位医疗	333.07	333.07	
221	住房保障支出	495.53	495.53	
22102	住房改革支出	495.53	495.53	
2210201	住房公积金	495.53	495.53	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	7,296.16	6,475.96	820.20
302	商品和服务支出	820.20		820.20
30216	培训费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	180.00		180.00
30211	差旅费	200.00		200.00
30208	取暖费	60.00		60.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	120.00		120.00
30201	办公费	152.20		152.20
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	2.00		2.00
301	工资福利支出	6,413.38	6,413.38	
30101	基本工资	1,653.44	1,653.44	
30103	奖金	1,209.40	1,209.40	
30107	绩效工资	568.79	568.79	
30102	津贴补贴	1,578.76	1,578.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	567.30	567.30	
30112	其他社会保障缴费	7.09	7.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	268.41	268.41	
30111	公务员医疗补助缴费	64.67	64.67	
30113	住房公积金	495.53	495.53	
303	对个人和家庭的补助	62.57	62.57	
30302	退休费	5.28	5.28	
30305	生活补助	57.30	57.30	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购 置费	公务用车运 行费		
合计	204.00		4.00		180.00		20.00
正宁县公安局	204.00		4.00		180.00		20.00
正宁县公安局	204.00		4.00		180.00		20.00

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	796.20	796.20	
2	公务用车运行维护费	180.00	180.00	
3	差旅费	200.00	200.00	
4	取暖费	60.00	60.00	
5	维修（护）费	120.00	120.00	
6	办公费	152.20	152.20	
7	印刷费	10.00	10.00	
8	水费	12.00	12.00	
9	电费	60.00	60.00	
10	邮电费	2.00	2.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
正宁县公安局				

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年全省政法转移支付资金					
主管部门及代码		正宁县公安局		实施单位		正宁县公安局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	.0000	年度资金总额:		592.0000	
		其中:财政拨款	.0000	其中:财政拨款		592.0000	
		其他资金	.0000	其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1:有效利用资金,加强公安机关执法水平和装备能力; 目标2:打击处理各类违法犯罪活动,维护社会治安和社会大局稳定; 目标3:保护人民群众生命财产安全,保障人民群众各种合法权益,提高人民群众安全指数和满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	一案抓获犯罪嫌疑人数量(个)	200
						办理案件数	260
						发起全国集群战役数(个)	1
						吸毒人员查处率(%)	辖区吸毒人员查处率≥
						查办大要案比率(%)	≥95%
						案件破案率	≥75%
						治安案件查处率	≥85%
						矛盾纠纷调处率(%)	≥95%
						经济案件破案率	≥85%
						重特大案件组织、指挥、处置协调率(%)	≥95%
	质量指标	质量指标			质量指标	“三非”外国人查办率(%)	≥90%
						巡警警力覆盖率(%)	≥90%
						应对突发事件快速反应时间(分钟)	城区≤10分钟,乡镇≤
						案件结案率(%)	≥90%
						涉稳舆情处置率(%)	≥95%
						立案和侦查活动监督完成率	≥95%
						结案率(%)	≥90%
						群体性事件成功处置率(%)	≥95%
						重大安保任务完成率(%)	≥90%
				重点人口管控率(%)		≥95%	
时效指标	时效指标			时效指标	黄赌、盗采、制假售假等刑事案件破案率	≥85%	
					治安、刑事案件处理及时性(小时)	≤1小时	
					突发事件处置及时性(小时)	≤1小时	

项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		劳务外包					
主管部门及代码		正宁县公安局		实施单位		正宁县公安局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:	.0000	年度资金总额:		110.0000	
		其中:财 政拨款	.0000	其中:财政拨款		110.0000	
		其他资金	.0000	其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:确保公安局及基层所队厨师、保洁保安 劳务报酬正常发放。 目标2:维持局机关及基层 所队日常正常运转。 目标3:规范化管理劳务外 包人员,确保劳务人员合法权益。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标	劳务人员保障到位率	≥95%
		质量指标			质量指标	劳务外包人员到岗率	≥98%
		时效指标			时效指标	次月发放率	≥98%
	效益 指标	社会效益 指标			社会效益 指标	劳务外包人员出勤率	≥95%
		可持续影 响指标			可持续影 响指标	基层科所队及机关劳 务人员年更换率	≤20
	标 度 满 意 指 标	服务满意 度指标			服务满意 度指标	民辅警对劳务外包人 员满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024年度）

部门（单位）名称		正宁县公安局			
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
	2024年正宁县公安局财政预算整体资金	2024年财政预算人员经费、公用经费和项目支出	7998.1600		
	金额合计		7998.16	0	0
年度总体目标	目标1：保障正宁公安工作正常开展运行，维护社会治安和社会大局稳定；目标2：加强了公安机关执法水平和装备能力，打击处理各类违法犯罪活动；目标3：保护人生命财产安全，保障了人民群众的各种合法权；目标5：加强街面联合巡逻，提高街面巡逻见警率；目标6：全心全意为人民服务，增强人民群众的安全感和满意度。：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	资金投入保障率		≥95%
		财务管理	财务制度完善覆盖率		≥95%
		采购管理	采购管理合格率		≥98%
		人员管理	人事制定完善覆盖率		≥95%
		重点工作管理	重点工作年度完成率		≥90%
		资产管理	资产管理规范率		≥90%
	履职效果	部门履职目标	所属部门全年目标完成率		≥90%
		部门效果目标	所属部门目标效果率		≥90%
		服务对象满意度	人民群众满意率		≥95%
		社会影响	公安工作社会满意率		≥95%
	能力建设	长效管理	长效管理制度覆盖率		≥96%
		人力资源建设	人员类规章制定覆盖率		≥95%
档案管理		各类档案归档率		≥95%	