

# 永清县公安局本级 2024 年单位预算信息

## 公开目录

### 一、2024 年单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

### 二、2024 年单位预算公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、单位项目预算安排情况及绩效目标
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

# 一、永清县公安局本级收支预算

## 单位预算收支总表

312001 永清县公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	12154.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	11792.54
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312001 永清县公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	361.66
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	12154.20	本年支出合计	12154.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	12154.20	支出总计	12154.20

## 单位预算收入总表

312001 永清县公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	12154.20	12154.20	12154.20							
2	204	公共安全支出	11792.54	11792.54	11792.54							
3	20402	公安	11792.54	11792.54	11792.54							
4	2040201	行政运行	11156.02	11156.02	11156.02							
5	2040202	一般行政管理事务	19.11	19.11	19.11							
6	2040219	信息化建设	75.80	75.80	75.80							
7	2040220	执法办案	526.60	526.60	526.60							
8	2040299	其他公安支出	15.00	15.00	15.00							
9	221	住房保障支出	361.66	361.66	361.66							
10	22102	住房改革支出	361.66	361.66	361.66							
11	2210201	住房公积金	361.66	361.66	361.66							

## 单位预算支出总表

312001 永清县公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	12154.20	11497.37	656.83			
2	204	公共安全支出	11792.54	11135.71	656.83			
3	20402	公安	11792.54	11135.71	656.83			
4	2040201	行政运行	11156.02	11135.71	20.31			
5	2040202	一般行政管理事务	19.11		19.11			
6	2040219	信息化建设	75.80		75.80			
7	2040220	执法办案	526.60		526.60			
8	2040299	其他公安支出	15.00		15.00			
9	221	住房保障支出	361.66	361.66				
10	22102	住房改革支出	361.66	361.66				
11	2210201	住房公积金	361.66	361.66				

## 单位预算财政拨款收支总表

312001 永清县公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	12154.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	11792.54	11792.54		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

312001 永清县公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	361.66	361.66		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>12154.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12154.20</b>	<b>12154.20</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>12154.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>12154.20</b>	<b>12154.20</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 永清县公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12154.20	11497.37	656.83
2	204	公共安全支出	11792.54	11135.71	656.83
3	20402	公安	11792.54	11135.71	656.83
4	2040201	行政运行	11156.02	11135.71	20.31
5	2040202	一般行政管理事务	19.11		19.11
6	2040219	信息化建设	75.80		75.80
7	2040220	执法办案	526.60		526.60
8	2040299	其他公安支出	15.00		15.00
9	221	住房保障支出	361.66	361.66	
10	22102	住房改革支出	361.66	361.66	
11	2210201	住房公积金	361.66	361.66	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 永清县公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11497.37	4613.82	6883.55
2	301	工资福利支出	4350.03	4350.03	
3	30101	基本工资	1241.51	1241.51	
4	30102	津贴补贴	1450.03	1450.03	
5	30103	奖金	603.82	603.82	
6	30107	绩效工资	99.63	99.63	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.96	435.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	146.14	146.14	
9	30112	其他社会保障缴费	11.28	11.28	
10	30113	住房公积金	361.66	361.66	
11	302	商品和服务支出	6883.55		6883.55
12	30201	办公费	98.80		98.80
13	30202	印刷费	37.05		37.05
14	30205	水费	18.35		18.35
15	30206	电费	48.92		48.92
16	30207	邮电费	0.44		0.44
17	30208	取暖费	146.76		146.76
18	30213	维修(护)费	22.23		22.23
19	30215	会议费	3.08		3.08

312001 永清县公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	11.09		11.09
21	30217	公务接待费	1.54		1.54
22	30226	劳务费	6343.56		6343.56
23	30228	工会经费	24.40		24.40
24	30231	公务用车运行维护费	2.88		2.88
25	30299	其他商品和服务支出	124.46		124.46
26	303	对个人和家庭的补助	263.79	263.79	
27	30302	退休费	172.03	172.03	
28	30305	生活补助	22.22	22.22	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	69.54	69.54	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312001 永清县公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312001 永清县公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312001 永清县公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.42	4.42		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.88	2.88		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.88	2.88		
8	三、公务接待费	1.54	1.54		

# 永清县公安局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将永清县公安局本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）按照县委、县政府和上级公安机关的的指示，研究部署全县公安工作；
- （二）预防、制止和侦查辖区内的违法犯罪活动，依法管理辖区社会治安，维护公共场所、群众集会的秩序和安全；制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （四）依法对辖区内的特种行业进行管理；
- （五）组织实施来辖区和途径辖区的特定人员的警卫工作；
- （六）管理辖区户口、居民身份证，管理辖区公民出境入境事务和外国人在辖区居住、旅行的有关事务；
- （七）指导和监督辖区机关、团体、企事业单位的治安保卫工作，指导辖区治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- （八）管理全县城乡交通秩序、维护交通安全，处理交通事故；
- （九）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- （十）负责看守所、治安拘留所的管理工作；

- (十一) 负责全县公安装备公共信息网络安全监察工作；
- (十二) 负责全县公安队伍建设及民警的教育整训工作；
- (十三) 领导县武警中队及消防大队的业务工作，组织实施辖区消防工作，实施消防监督；
- (十四) 履行法律、法规规定的其他职责，承办党委、政府和上级公安机关交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
永清县公安局本级	行政	正科级	财政拨款

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 12154.20 万元，其中：一般公共预算收入 12154.20 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县公安局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 12154.20 万元，其中基本支出 11497.37 万元，包括人员经费 4613.82 万元和日常公用经费 6883.55 万元；项目支出 656.83 万元，主要为永清县公安局巡防队员服装更新经费、永清县公安局

350M 集群基站租金及光纤费、永清县公安局办案业务经费、永清县公安局人身意外伤害保险经费、永清县公安局信访维稳安保经费、永清县公安局移动警务终端通信费等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 12154.20 万元，较 2023 年预算减少 3708.26 万元，其中：基本支出减少 1014.30 万元，主要为落实过紧日子要求，厉行节俭项目支出减少 2693.97 万元，主要为落实过紧日子要求，厉行节俭

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 6883.55 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.42 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.88 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.88 万元）；公务接待费 1.54 万元。与 2023 年相比减少 0.01 万元，增减变化的主要原因是切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、永清县公安局 350M 集群基站租金及光纤费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810298Q		项目名称	永清县公安局 350M 集群基站租金及光纤费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.10	其中：财政资金	19.10	其他资金	
	350M 集群 5 台基站和 5 条光纤租金共需 19.1 万元。其中包括：1、350M 集群通信系统 5 个基站，每年租金共 16.60 万元（其中 4 个铁塔公司基站每年租金 2.9 万*4 个共 11.6 万元，1 个电视台基站租金每年 5.00 万。）2、5 条光纤租金费 2.50 万（其中每条每年 0.50 万）。以上两项共 19.1 万元，此项目计划 2024 年 1-12 月完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					19.10	
绩效目标	1. 提升扁平化指挥效能、强力提升全警信息化建设水平，服务实战。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	350M 基站	350M 基站		5 台	计划标准
	数量指标	350M 光纤	350M 光纤		5 条	计划标准
	质量指标	通信系统正常率	通信系统正常运转占总数比例		≥90 百分比	计划标准
	成本指标	项目成本控制	对 350M 集群基站及光纤网费的成本控制		≤19.1 万元	计划标准
	时效指标	通信传输及时性	通信传输及时性		2024 年 12 月 31 日完成	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升安全指数	提升安全指数		提升	计划标准
	可持续影响指标	指挥调度手段参与率	公安指挥中心使用指挥调度手段参与率		提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	用户使用满意度		≥90 百分比	问卷调查

## 2、永清县公安局办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810294A		项目名称	永清县公安局办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	506.60	其中：财政资金	506.60	其他资金	
	用于支付 2024 年度民辅警人身意外伤害保险保费共计 20.958 万元，计划于 2024 年 1-12 月完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.65		102.46		374.57	
12 月底	506.60					
绩效目标	1. 维护社会安定、为人民群众创造了良好的社会治安环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公安机关数量	公安机关数量	1 个	按计划标准	
	质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	合格	按计划标准	
	时效指标	经费支付及时性	经费支付及时性	及时	按计划标准	
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制	≤506.6 万元	按计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	保障	按计划标准	
	可持续影响指标	制度保障健全度	对以往年度本项目继续实施制度保障的健全程度	健全	按计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众的幸福感和满意度	提升群众的幸福感和满意度	≥90 百分比	按计划标准	

### 3、永清县公安局警犬饲料及训练器材项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810293N		项目名称	永清县公安局警犬饲料及训练器材项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	充分发挥警犬技术在打击犯罪、维护社会稳定中的作用，提升公安机关打击犯罪能力和水平。预算资金 15 万元，计划 2024 年 1-12 月完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	10.00	15.00	
绩效目标	1. 充分发挥警犬技术在打击犯罪、维护社会稳定中的作用，提升公安机关打击犯罪能力和技术。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	17 只警犬的饲料、训练、防疫等	17 只警犬的饲料、训练、防疫等	17 只	计划标准	
	质量指标	确保警犬正常饲养、训练	确保警犬正常饲养、训练	≥90 百分比	计划标准	
	成本指标	警犬技术项目的成本控制	对警犬技术项目的成本控制	≤15 万元	计划标准	
	时效指标	保障警犬正常饲养、训练、防疫等工作及时开展	保障警犬正常饲养、训练、防疫等工作及时开展	及时	计划标准	
效益指标	社会效益指标	震慑、预防和打击刑事犯罪等公安工作	震慑、预防和打击刑事犯罪等公安工作	≥90 百分比	计划标准	
	可持续影响指标	进一步提升公安机关打击犯罪能力和水平	进一步提升公安机关打击犯罪能力和水平	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	训犬民警的满意度	训犬员对警犬在工作中的表现满意度	≥90 百分比	计划标准	

#### 4、永清县公安局人身意外伤害保险经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810295X		项目名称	永清县公安局人身意外伤害保险经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.31	其中：财政资金	20.31	其他资金	
	用于支付 2024 年度民辅警人身意外伤害保险保费共计 20.314 万元，计划于 2024 年 1-12 月完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.31	20.31	20.31	
绩效目标	1. 支付 1451 名民辅警的人身意外伤害保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	民辅警人身意外伤害保险共 1491 人	民辅警人身意外伤害保险共 1451 人	1451 人	按计划标准	
	质量指标	按保险费用标准	按保险费用标准	合格	按计划标准	
	时效指标	及时购买保险	及时购买保险	及时	按计划标准	
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制	≤20.31 万元	按计划标准	
效益指标	社会效益指标	队伍向心力、战斗力	有利于鼓舞民辅警干劲，促进队伍良性循环，更好地发挥公安队伍作用	≥90 百分比	按计划标准	
	可持续影响指标	队伍稳定性	有利于维持队伍的稳定性，使其以更加饱满的热情投入到工作中	≥90 百分比	按计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍的满意度	公安队伍的满意度	≥90 百分比	按计划标准	

## 5、永清县公安局视频会议加密系统运维费用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810299C		项目名称	永清县公安局视频会议加密系统运维费用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.90	其中：财政资金	1.90	其他资金	
	2023年9月27日《关于支付视频会议加密系统运维服务费用的通知》列入预算。计划2024年1-12月完成。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					1.90	1.90
绩效目标	1. 保障视频会议室加密系统的保密安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	视频会议加密系统套数	视频会议加密系统套数	1套	按计划标准	
	质量指标	确保视频会议室保密安全运行率	确保视频会议室保密安全运行率	≥90百分比	按计划标准	
	时效指标	视频会议室加密系统，保障会议及时性、安全性	保障会议顺利、及时性	及时	按计划标准	
	成本指标	项目成本控制	对视频会议加密运维项目的成本控制	≤1.9万元	按计划标准	
效益指标	社会效益指标	公安信息安全保障程度	公安信息安全率	≥95百分比	按计划标准	
	可持续影响指标	保障国家秘密信息及警务工作秘密信息安全	保障国家秘密信息及警务工作秘密信息安全	≥90百分比	按计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对会议安全保障满意度	民警对会议安全保障满意度	≥90百分比	按计划标准	

## 6、永清县公安局信访维稳安保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810300A		项目名称	永清县公安局信访维稳安保经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	近年以来，面对维稳工作的新形势和新要求，各级党委政府对安保工作提出了新的、更加严格的要求，加之我县特殊的地理位置，安保工作任务十分艰巨。作为维稳的主力军，近年来，每逢重大活动或敏感节点，按照县委、县政府的统一部署，情报分析研判、各类重点人员、不稳定人员管控，社会面管控，进京信访值班等工作，我局都要安排人员进京信访值班，每年累计时间达5个多月以上。预算金额20万元。2024年1月-12月完成信访维稳安保经费项目工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				20.00	20.00	
绩效目标	1. 化解群众矛盾、减少群体性事件、及时处置群众来信来访；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	化解各种矛盾，减少上访案件超过50起	化解各种矛盾，减少上访案件超过50起	≥50起	按计划标准	
	质量指标	化解群众来信来访减少群体性事件	化解成功率	≥90百分比	按计划标准	
	时效指标	及时处理群众来信来访案件比率	及时处理群众来信来访案件比率	及时	按计划标准	
	成本指标	项目成本控制	对信访维稳安保经费的成本控制	≤20万元	按计划标准	
效益指标	社会效益指标	对上访案件发生的控制率	对上访案件发生的控制率	≥90百分比	按计划标准	
	可持续影响指标	制度保障健全度	对以往年度本项目继续实施制度保障的健全程度	健全	按计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众的幸福感和满意度	提升群众的幸福感和满意度	≥90百分比	按计划标准	

## 7、永清县公安局巡防队员服装更新经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810296H		项目名称	永清县公安局巡防队员服装更新经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.11	其中：财政资金	19.11	其他资金	
	因现有巡防队员服装老旧，严重影响公安形象，提高我局的工作效率及提升单位形象，更好地促进单位正规化建设及更好的服务社会，我局现需要更新服装人员 100 人，人均 1911 元，共需资金 19.11 万元。2024 年 1 月-12 月完成巡防队员服装更新经费项目工作。2024 年 1-12 月完成。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					19.11	
12 月底	19.11					
绩效目标	1. 提高公安队伍正规化、职业化、提升单位形象					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更新服装 100 套	更新服装 100 套		100 套	计划标准
	质量指标	服装质量合格率	服装质量合格率		100 百分比	计划标准
	时效指标	购买后及时发放	购买后及时发放率		及时	计划标准
	成本指标	项目成本控制	对巡防队员服装经费的成本控制		≤19.11 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	制式警服为警察统一制服配备率	制式警服为警察统一制服配备率		100 百分比	计划标准
	可持续影响指标	制度保障健全度	对以往年度本项目继续实施制度保障的影响		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服装使用满意度	服装使用满意度		≥90 百分比	计划标准

## 8、永清县公安局移动警务终端通信费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810312D		项目名称	永清县公安局移动警务终端通信费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.80	其中：财政资金	54.80	其他资金	
	移动警务终端通信费 317 台，共计 54.8036 万元，计划 2024 年 1-12 月计划完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					54.80	
12 月底	54.80					
绩效目标	1. 满足日常工作中卡口、人员盘查、车辆盘查、消息通知等应用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	移动警务终端台数	移动警务终端台数	317 台	按计划标准	
	质量指标	通信系统正常率	通讯系统正常运转占总数比例	≥90 百分比	按计划标准	
	时效指标	突发事件处置及时性	及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件的时间	及时	按计划标准	
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制	≤54.8 万元	按计划标准	
效益指标	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	立体化社会治安防控体系覆盖率	≥95 百分比	按计划标准	
	可持续影响指标	公安业务信息化保障程度	公安业务信息化保障程度	保障	按计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警使用满意度	民警使用满意度	≥95 百分比	按计划标准	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312001 永清县公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							99.60	99.60					99.60
永清县公安局本级小计							99.60	99.60					99.60
永清县公安局办案业务经费	506.60	公共安全服务	C05040100	辆	1	99.60	99.60	99.60					99.60

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

永清县公安局本级上年末固定资产金额为 16181.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

312001 永清县公安局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16181.28
1、房屋（平方米）	11789	1202.00
其中：办公用房（平方米）	11789	1202.00
2、车辆（台、辆）	119	1417.61
3、单价在 20 万元以上的设备	85	7593.77
4、其他固定资产	10291	5967.90

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项

