

# 汉中市公安局

## 2024 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 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

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

汉中市公安局为主管全市公安工作的市政府组成部门，是全市公安工作的领导机关和指挥机关，主要职责是：

1、掌握、分析、预测全市敌社情动态、维护全市政治安定、治安大局稳定；2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；3、负责社会治安管理和户政、出入境及外国人管理及全市重大政治、经济活动安全保卫工作；4、负责法律法规赋予公安机关的消防安全管理工作；5、维护社会交通秩序，处理交通事故；6、管理枪支单眼、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；7、对法律、法规规定的特种行业进行管理；8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；9、监控管理计算机信息系统的安全保卫工作；10、负责完成省公安厅和市委、市政府交办的其他工作任务。

汉中市公安局设有指挥中心（办公室）、政治部、警务督察支队、警务保障处、治安支队、出入境管理科、禁毒支队、刑事犯罪侦查支队、法制支队、监所管理支队、经济犯罪侦查支队、环境与食品药品犯罪侦查支队等内设部门，分别承担有关业务工作。

汉台分局、南郑分局、机场分局、南山分局、文柳分局、汉航分局、交警支队、交警一大队、交警二大队、高交大队为汉中市公安局直属行政机构。

## 二、2024 年度部门工作任务

2024 年主要坚持公安保卫工作服务经济建设、全力维护全市政治稳定和治安稳定为中心，坚持业务队伍两手抓，严厉打击各类危害国家安全活动，及时打击和防范“法轮功”等邪教组织和恐怖活动，进一步深化和提高社会治安巡逻防控工作，进一步预防和减少各类犯罪活动的发生。持续深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类刑事犯罪活动，强化社会治安管理，提升反恐处突能力。坚持立警为公、执法为民指导思想，加强公安队伍正规化建设，努力提高严格、公正、文明执法水平，为汉中市构建稳定和全市经济建设营造良好的社会治安环境。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级预算单位预算，纳入本部门 2024 年部门编制范围的二级预算单位共有 11 个。

序号	单位名称
1	汉中市公安局本级（机关）
2	汉中市公安局汉台分局
3	汉中市公安局机场分局
4	汉中市公安局文柳分局
5	汉中市公安局南山分局
6	汉中市公安局汉航分局

7	汉中市公安局交警支队
8	汉中市公安局交警一大队
9	汉中市公安局交警二大队
10	汉中市公安局高交大队
11	汉中市公安局南郑分局

#### 四、部门人员情况说明

人员属涉密事项不予公开。

### 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 41753.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 41753.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转财政资金一般公共预算拨款 0 万元、上年实户资金安排预算 0 万元。2024 年本部门预算收入较上年增加 5007.96 万元，增长率 13.63%。主要原因：2024 年南郑分局成为市公安局部门编制范围的二级预算单位，纳入市级财政保障。2024 年本部门预算支出 41753.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 41753.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转财政资金一般公共预算拨款 0 万元、上年实户资金安排预算 0 万元、其他收入 0 万元。2024 年本部门预算支出较上年增加 5279.46 万元，增长率 14.47%。主要

原因：2024 年南郑分局成为市公安局部门编制范围的二级预算单位，纳入市级财政保障。

## （二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 41753.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 41753.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转财政资金一般公共预算拨款 0 万元。2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 5007.96 万元，增长率 13.63%。主要原因：2024 年南郑分局成为市公安局部门编制范围的二级预算单位，纳入市级财政保障。本部门当年财政拨款支出 41753.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 41753.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转财政资金一般公共预算拨款 0 万元，较上年增加 5279.46 万元，增长率 14.47%，主要原因是 2024 年南郑分局成为市公安局部门编制范围的二级预算单位，纳入市级财政保障。

## （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 年本部门一般公共预算拨款支出 41753.11 万元，较上年增加 5279.46 万元，主要原因是 2024 年南郑分局成为市公安局部门编制范围的二级预算单位，纳入市级财政保障。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 41753.11 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）25754.59 万元，较上年增加

3972.41 万元，增加原因是 2024 年南郑分局成为市公安局部门编制范围的二级预算单位，纳入市级财政保障。

(2) 一般行政管理事务（2040202）806.64 万元，较上年减少 1636.76 万元，减少主要原因是 2024 年本部门严格按照有关规定，减少机关运行经费。

(3) 信息化建设（2040220）14.6 万元，较上年增加 14.6 万元，增加原因主要是 2024 年提高基层公安机关信息化建设经费投入，提升了公安战斗力。

(4) 执法办案（2040220）1130 万元，较上年减少 367.05 万元，减少原因是 2024 年从严控制经费支出，反对铺张浪费，严格落实政府过紧日子的要求。

(5) 其他公安支出（2040299）6087.57 万元，较上年减少 534.33 万元，减少原因是 2024 年从严控制经费支出，反对铺张浪费，严格落实政府过紧日子的要求。

(6) 归口管理的行政单位离退休（2080501）103.56 万元，较上年增加 29.44 万元，增加原因是 2024 年南郑分局成为市公安局部门编制范围的二级预算单位，纳入市级财政保障。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2961.33 万元，较上年增加 360.29 万元，增加原因是 2024 年南郑分局成为市公安局部门编制范围的二级预算单位，纳入市级财政保障。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

1480.42 万元，较上年增加 397.17 万元，增加原因是 2024 年南郑分局成为市公安局部门编制范围的二级预算单位，纳入市级财政保障。

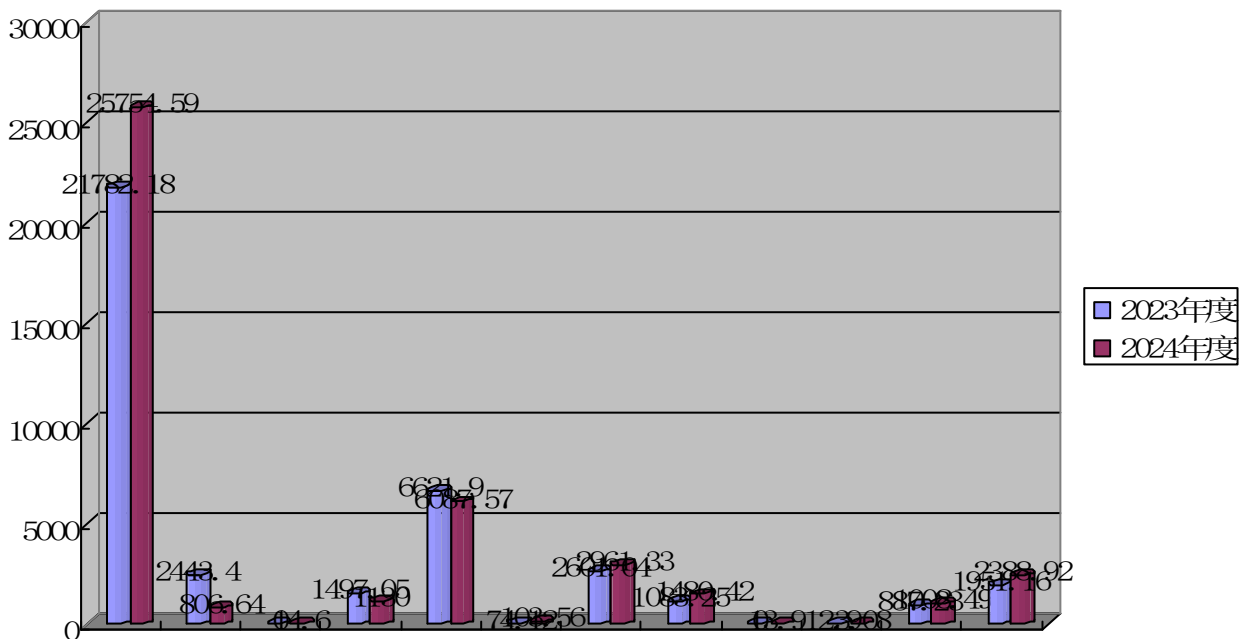
(9) 死亡抚恤(2080801)13.91 万元，较上年增加 13.91 万元，增加原因是 2024 年有退休人员死亡，故死亡抚恤人员经费支出增加。

(10) 伤残抚恤(2080802)3.08 万元，较上年增加 0.18 万元，增加原因是 2024 年伤残抚恤人员补助标准增加。

(11) 行政单位医疗(2101101)1008.49 万元，较上年增加 121.26 万元，增加原因是 2024 年南郑分局成为市公安局部门编制范围的二级预算单位，纳入市级财政保障。

(10) 住房公积金(2210201)2388.92 万元，较上年增加 437.76 万元，增加原因是 2024 年南郑分局成为市公安局部门编制范围的二级预算单位，纳入市级财政保障。

如图所示：



### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

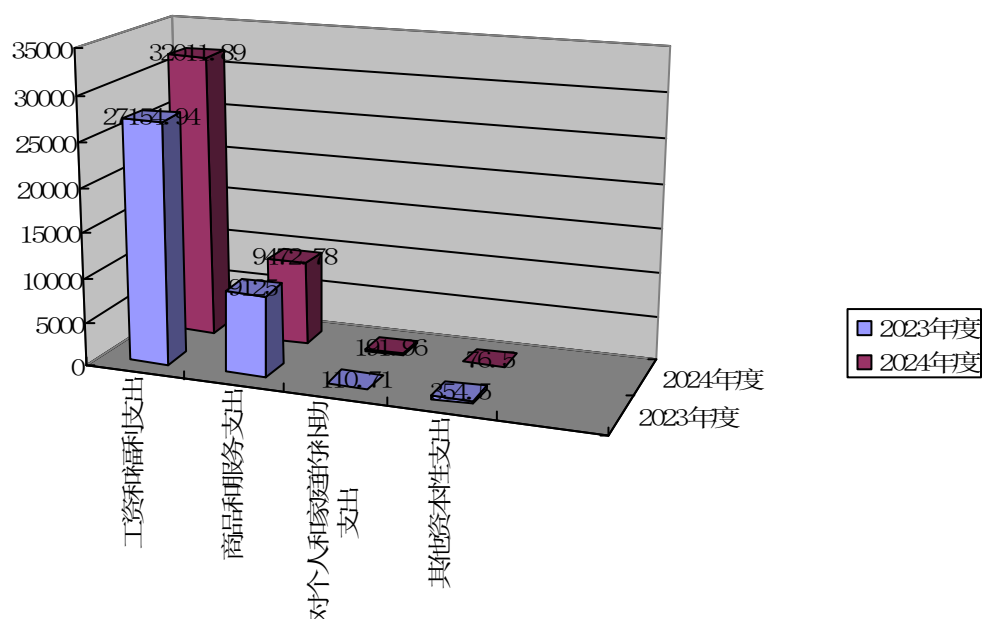
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门一般公共预算支出41753.11万元，其中：  
工资福利支出(301)32011.89万元，较上年增加4856.95万元，增加原因是2024年南郑分局成为市公安局部门编制范围的二级预算单位，纳入市级财政保障。

商品和服务支出(302)9472.78万元，较上年增加347.78万元，增加原因是2024年南郑分局成为市公安局部门编制范围的二级预算单位，纳入市级财政保障。

对个人和家庭的补助支出(303)191.96万元，较上年增加81.25万元，增加原因是2024年南郑分局成为市公安局部门编制范围的二级预算单位，纳入市级财政保障。

其他资本性支出(一)(310)76.50万元，较上年减少278万元，减少原因2024年市公安局部门减少部分装备投入，严格落实政府过紧日子的要求。





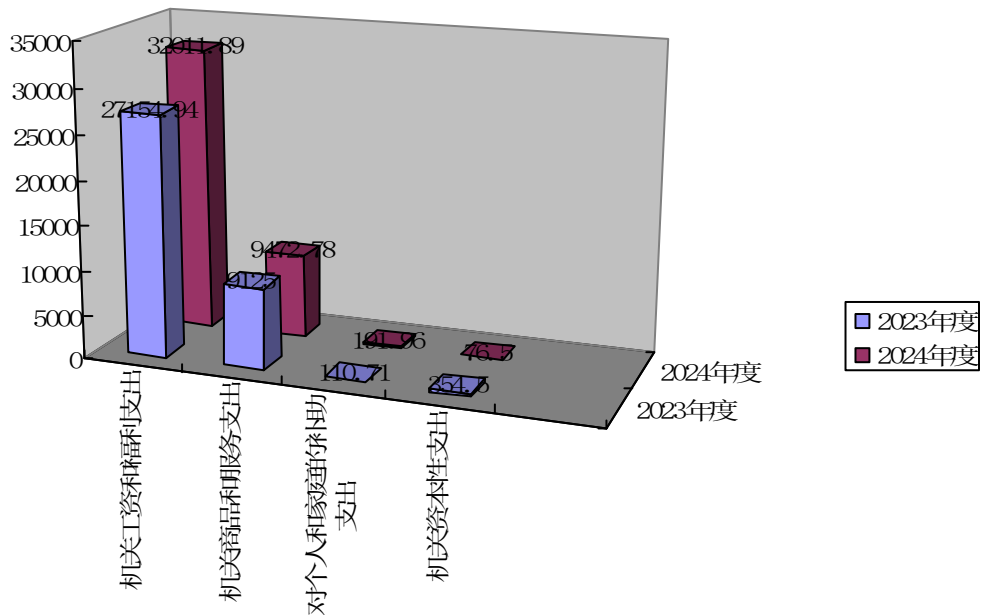
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门一般公共预算支出41753.11万元，其中：机关工资福利支出（501）32011.89万元，较上年增加4856.95万元，增加原因是2024年南郑分局成为市公安局部门编制范围的二级预算单位，纳入市级财政保障。

机关商品和服务支出（502）9472.78万元，较上年增加347.78万元，增加原因是2024年南郑分局成为市公安局部门编制范围的二级预算单位，纳入市级财政保障。

对个人和家庭的补助支出（509）191.96万元，较上年增加81.25万元，增加原因是2024年南郑分局成为市公安局部门编制范围的二级预算单位，纳入市级财政保障。

机关资本性支出（503）76.50万元，较上年减少278万元，减少原因2024年市公安局部门减少部分装备投入，严格落实政府过紧日子的要求。



#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出474.42万元，较上年增加118.66万元（33.35%），增加的主要原因是因为燃油价格较2024年大幅上涨，增加了车辆运行成本。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是我部门无外事活动，故2023年和2024年，本部门无公务出国经费预算；公务接待费14.40万元，较上年增加2.68万元（22.87%），增加的主要原因是2022年因疫情原因上级检查组较少，2023年以后因疫情政策调整，各级检查组较上年增加；公务用车运行维护费460.02万元，较上年增加115.98万元（33.71%），增加的主要原因是因为燃油价格较2024年大幅上涨，增加了车辆运行成本；公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是2023年和2024年，我部门无公务用车购置经费预算。

本部门无2024年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2024年本部门会议费预算支出为0万元，较上年减少12万元（100%），主要原因是2024年我部门无新增会议计

划，故年初预算中未安排会议费预算。

本部门无 2023 年结转的财政拨款会议费支出。

2024 年本部门培训费预算支出为 0 万元，较上年减少 9.64 万元（100%），主要原因是 2024 年我单位无新增培训计划，故年初预算中未安排培训费预算。

本部门无 2023 年结转的财政拨款培训费支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	

### 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执法执勤车辆 245 辆，其中：市公安局本级 42 辆、汉台分局 89 辆、南山分局 8 辆、文柳分局 8 辆、玉河分局 6 辆、汉航分局 5 辆、交警支队 9 辆、交警一大队 19 辆、交警二大队 19 辆、高交大队 48 辆。单价 20 万元以上设备 161 台（套）。2024 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 0 台（套）。

2024 年，本部门 2023 年结转的支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置

### 八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共76.50万元，其中政府采购货物类预算76.50万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款41753.11万元、政府性基金预算当年拨款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）。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门2024年机关运行经费预算安排2425.80万元，较上年增加441.8万元，增加原因是2024年南郑分局成为市公安局部门编制范围的二级预算单位，纳入市级财政保障。

## 十一、专业名词解释

（一）、机关运行经费：指整个部门的定员定额公用经费：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。

（二）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（三）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市公安局（汇总）

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	本部门不涉及，并已公开空表
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	否	
表	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	否	

12	支出预算表		
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	是	本部门不涉及，并已公开空表

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。

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	417,531,14 3.00	一、部门预算	417,531,14 3.00	一、部门预算	417,531,14 3.00	一、部门预算	417,531,14 3.00
1、财政拨款	417,531,14 3.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	331,038,86 9.54	1、机关工资福利支出	314,118,78 5.00
(1)一般公共预算拨款	417,531,14 3.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	312,857,50 5.00	2、机关商品和服务支出	98,227,800 .00



其中：专项资金列入部门 预算的项目	79,073,080 .00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	24,258,000 .00	3、机关资本性支出	3,265,000. 00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	337,933,99 6.00	(3)对个人和家庭的 补助	1,227,558. 00	4、机关资本性支出（基本 建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	115,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	79,073,080 .00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利支出	13,601,280 .00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理 的收费		8、社会保障和就业支 出	45,623,061 .00	(2)商品和服务支出	64,129,800 .00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补 助	692,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,919,558. 00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,084,894 .00	(4)债务利息及费用 支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	650,000.00		
		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		(10)其他支出			

		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	23,889,192.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	417,531,143.00	<b>本年支出合计</b>	417,531,143.00	<b>本年支出合计</b>	417,531,143.00	<b>本年支出合计</b>	417,531,143.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							





702	汉中市公安局	417,531,143.00	417,531,143.00	79,073,080.00							
702001	汉中市公安局	88,989,022.00	88,989,022.00	14,152,640.00							
702002	汉中市公安局汉台分局	131,545,879.00	131,545,879.00	27,182,080.00							
702003	汉中市公安局南山分局	5,418,921.00	5,418,921.00	199,040.00							
702004	汉中市公安局文柳分局	8,255,841.00	8,255,841.00	498,280.00							
702005	汉中市公安局玉河分局	4,737,820.00	4,737,820.00	204,840.00							
702006	汉中市公安局汉航分局	6,976,666.00	6,976,666.00	260,440.00							
702007	汉中市公安局交通警察支队	26,503,402.00	26,503,402.00	10,412,000.00							
702008	汉中市公安局交通警察支队 一大队	22,589,273.00	22,589,273.00	5,590,400.00							
702009	汉中市公安局交通警察支队 二大队	23,389,962.00	23,389,962.00	5,509,600.00							
702010	汉中市公安局交通警察支队 高速公路大队	32,437,257.00	32,437,257.00	8,333,200.00							
702013	汉中市公安局南部分局	66,687,100.00	66,687,100.00	6,730,560.00							

### 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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	417,531,14 3.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	331,038,86 9.54	1、机关工资福利支出	314,118,78 5.00
其中：专项资金列入部门 预算的项目	79,073,080 .00	2、外交支出		(1)工资福利支出	312,857,50 5.00	2、机关商品和服务支出	98,227,800 .00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24,258,000 .00	3、机关资本性支出	3,265,000. 00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	337,933,99 6.00	(3)对个人和家庭的 补助	1,227,558. 00	4、机关资本性支出（基本 建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	115,000.00	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	79,073,080 .00	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	13,601,280 .00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支 出	45,623,061 .00	(2)商品和服务支出	64,129,800 .00	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	692,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,919,558. 00
		10、卫生健康支出	10,084,894 .00	(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	650,000.00		
		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	23,889,192.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	417,531,143.00	<b>本年支出合计</b>	417,531,143.00	<b>本年支出合计</b>	417,531,143.00	<b>本年支出合计</b>	417,531,143.00

上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	417,531,143.00	支出总计	417,531,143.00	支出总计	417,531,143.00	支出总计	417,531,143.00

### 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	417,531,143.00	314,200,063.00	24,258,000.00	79,079,080.00	
2040201	行政运行	257,545,916.00	235,307,916.00	22,238,000.00		
2040202	一般行政管理事务	8,066,360.00		2,020,000.00	6,046,360.00	
2040219	信息化建设	146,000.00			146,000.00	
2040220	执法办案	11,300,000.00			11,300,000.00	
2040299	其他公安支出	60,875,720.00			60,875,720.00	
2080501	行政单位离退休	1,035,598.00	865,598.00		170,000.00	



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,613,334.00	29,438,334.00		175,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,804,169.00	14,719,169.00		85,000.00	
2080801	死亡抚恤	139,120.00	139,120.00			
2080802	伤残抚恤	30,840.00	30,840.00			
2101101	行政单位医疗	10,084,894.00	9,944,894.00		140,000.00	
2210201	住房公积金	23,889,192.00	23,754,192.00		135,000.00	

### 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			417,531,143.00	314,200,063.00	24,258,000.00	79,073,080.00	
301	工资福利支出			320,118,785.00	306,517,505.00		13,601,280.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76,716,916.00	75,926,916.00		790,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131,561,660.00	128,837,260.00		2,724,400.00	

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23,284,743.00	23,284,743.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29,613,334.00	29,438,334.00		175,000.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14,804,169.00	14,719,169.00		85,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10,084,894.00	9,944,894.00		140,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	619,997.00	611,997.00		8,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23,889,192.00	23,754,192.00		135,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,543,880.00			9,543,880.00	
302	商品和服务支出			94,727,800.00	6,455,000.00	24,143,000.00	64,129,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,443,000.00		2,761,800.00	1,681,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	123,000.00		123,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	56,500.00		56,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,764,000.00		1,314,000.00	450,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,727,400.00		3,007,400.00	720,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	221,600.00		129,300.00	92,300.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,715,700.00		1,402,000.00	313,700.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,732,120.00		650,400.00	1,081,720.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,681,800.00		975,000.00	3,706,800.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	144,000.00		144,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	645,800.00		320,000.00	325,800.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	355,000.00		205,000.00	150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	42,115,080.00		788,800.00	41,326,280.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,245,560.00		443,560.00	11,802,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,951,400.00		2,951,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4,600,200.00		4,600,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,489,040.00	6,455,000.00	3,034,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,286,600.00		806,600.00	2,480,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,919,558.00	1,227,558.00		692,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	152,594.00	152,594.00			
30302	退休费	50905	离退休费	883,004.00	713,004.00		170,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	169,960.00	169,960.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	662,000.00	192,000.00		470,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52,000.00			52,000.00	
310	资本性支出			765,000.00		115,000.00	650,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	315,000.00		115,000.00	200,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	250,000.00			250,000.00	

## 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	338,458,063.00	314,200,063.00	24,258,000.00	
2040201	行政运行	257,545,916.00	235,307,916.00	22,238,000.00	
2040202	一般行政管理事务	2,020,000.00		2,020,000.00	
2080501	行政单位离退休	865,598.00	865,598.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,438,334.00	29,438,334.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,719,169.00	14,719,169.00		
2080801	死亡抚恤	139,120.00	139,120.00		
2080802	伤残抚恤	30,840.00	30,840.00		
2101101	行政单位医疗	9,944,894.00	9,944,894.00		
2210201	住房公积金	23,754,192.00	23,754,192.00		

## 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			338,458,063.00	314,200,063.00	24,258,000.00	
301	工资福利支出			306,517,505.00	306,517,505.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75,926,916.00	75,926,916.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128,837,260.00	128,837,260.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23,284,743.00	23,284,743.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29,438,334.00	29,438,334.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14,719,169.00	14,719,169.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9,944,894.00	9,944,894.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	611,997.00	611,997.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23,754,192.00	23,754,192.00		
302	商品和服务支出			30,598,000.00	6,455,000.00	24,143,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,761,800.00		2,761,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	123,000.00		123,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	56,500.00		56,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,314,000.00		1,314,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,007,400.00		3,007,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	129,300.00		129,300.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	

30209	物业管理费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,402,000.00		1,402,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	650,400.00		650,400.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	975,000.00		975,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	144,000.00		144,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	320,000.00		320,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	205,000.00		205,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	788,800.00		788,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	443,560.00		443,560.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,951,400.00		2,951,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4,600,200.00		4,600,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,489,040.00	6,455,000.00	3,034,040.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	806,600.00		806,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,227,558.00	1,227,558.00		
30301	离休费	50905	离退休费	152,594.00	152,594.00		
30302	退休费	50905	离退休费	713,004.00	713,004.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	169,960.00	169,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	192,000.00	192,000.00		
310	资本性支出			115,000.00		115,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	115,000.00		115,000.00	

### 部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			

				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 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	79,073,080.00	
702001	反恐专项经费	300,000.00	按照部省公安机关要求，对全市公安特警进行实战化集训，开展全市公安机关比武练兵活动，切实加强反恐防控工作水平。
702001	监委看护辅警工资及社保	2,457,000.00	按照《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》、《汉中市公安机关警务辅助人员层级管理实施细则（试行）》等规定，落实64名监委看护辅警工资及社保，保障个人工资福利待遇。
702001	教育转化基地费用	100,000.00	保障教育转化基地正常运转
702001	警察法定工作日之外加班补贴	1,124,640.00	严格按照《汉中市人力资源和社会保障局汉中市财政局关于转发执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（汉人社发[2017]127号）文件规定执行，按照每月710元标准执行。
702001	警犬驯养费	300,000.00	足额保障警犬和保障警犬和训导员生活伙食、医疗费等费用标准，进一步提升执法能力，确保驯养犬只安全健康。



702001	马永忠医疗及护理费	100,000.00	按照省人事厅有关文件要求，对马永忠后续治疗所需医疗费全额报销。
702001	三台合一聘用人员工资及社保	1,248,000.00	本项目主要用于落实每月辅警工资及社保
702001	网监聘用人员工资及社保	585,000.00	本项目主要用于保障14名网监辅警工资个人工资福利待遇。
702001	应急处突辅警工资及社保	6,240,000.00	按照《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》、《汉中市公安机关警务辅助人员层级管理实施细则（试行）》等规定，落实应急处突辅警200人工资及社保，保障个人工资福利待遇。
702001	援疆民警经费	198,000.00	因援疆工作属涉密工作，项目涉密。
702001	公安专用线路租赁、信息平台维护、网监设备用电维护	1,500,000.00	保障各类公安信息化系统所需运营商专网租赁，各类信息平台全年维保、升级，各类网络监控系统设备全年维保，确保专线畅通，设备正常运维运转。
702002	反恐及警犬驯养	200,000.00	用于保障警犬驯养、医疗、训练、外出执行任务等支出。
702002	辅警工资及社保	20,592,000.00	本项目主要用于落实分局每月辅警工资及社保。
702002	户口簿等工本费	400,000.00	为了确保全区户口管理工作正常开展，根据全局一年办理身份证、户口簿、迁移证、准迁证、居住证等证照数量测算，主要用于支出户籍办证工本材料费、办公经费等。
702002	警察法定工作日之外加班补贴	1,596,080.00	按照《汉中市人力资源和社会保障局汉中市财政局关于转发执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（汉人社发[2017]127号）文件规定，警察法定工作日之外加班补贴由国家统一规定标准调整为实行总量管理，按照月人均710元标准执行，每月发放。
702002	看守所、拘留所经费	4,200,000.00	结合看守所、拘留所月均关押量和实际需求核算，主要用于监管场所办公经费、设备购置、劳务费、羁押人员医疗伙食等支出。
702002	网络线租费	146,000.00	根据省公安厅、市公安局统一安排部署，分局到市公安局1000兆公安三级网线路，每条14.64万元/年，由分局缴至市公安局汇总后转付省公安厅。
702002	援疆民警生活补助	48,000.00	因援疆工作属涉密工作，项目涉密。

702003	人民警察法定工作日之外加班补贴	73,840.00	根据文件精神,按照月人均710元和本级相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数核定下达年度法定工作日之外加班补贴总量的规定,按时发放加班补贴。
702003	公安网络线租费	73,200.00	使用公安专用网络设备,保障信息传输时效
702003	未录警改制移交退休人员工资补差	52,000.00	按时、按标准发放未录警改制移交退休5人工资补差
702004	警察法定工作日外加班补贴	105,080.00	根据文件精神,按照月人均710元和本级相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数核定下达年度法定工作日之外加班补贴总量的规定,按时发放加班补贴。
702004	未录警改制移交退休人员工资补差	170,000.00	按照企业改制移交协议,落实未录警退休人员待遇。
702004	公安网线租费	73,200.00	使用公安专用网络设备,保障信息传输时效
702004	视频监控光纤租赁费及维修维护费	150,000.00	陕飞公司三供一业移交分局管理使用的辖区卡口视频监控网线租赁费及维修维护费
702005	民警备勤休息用房租赁、改造维修费用	72,000.00	民警备勤休息用房租赁费用
702005	警察法定节假日之外加班费	59,640.00	警察法定节假日之外加班费
702005	公安网络线租费	73,200.00	公安网络专用线路租赁费
702006	警察法定工作日之外加班补贴	88,040.00	严格按照《汉中市人力资源和社会保障局汉中市财政局关于转发执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(汉人社发[2017]127号)文件规定执行,按照月人均710元标准执行。
702006	网络线路租赁费	73,200.00	根据省公安厅、市公安局同意安排部署,分局到市公安局1000兆公安三级网线路,每条7.32万元/年。
702006	未录警改制移交退休人员工资补差	99,200.00	按照人社部门企业公安专制方案,未能转隶为警察身份的人员,每月按照标准给予工资性补差。
702007	大型活动交通安全专项经费	160,000.00	圆满完成各类交通安保任务

702007	房屋维修及税金	685,000.00	房屋维修及税金
702007	辅警工资及社保	3,315,000.00	《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》《汉中市公安机关警务辅助人员招聘实施细则》关于辅警待遇保障的相关规定
702007	交通安全宣传教育基地租赁费及车管所用房设施租赁费	2,000,000.00	随着我市经济社会的发展，机动车和驾驶人保有量快速增长，车管所办理的车辆和驾驶人业务剧增，现有工作场地不能满足需要，租用场地学员可以在这完成全科目的训练考试和领证业务，也便于交警部门在此开展安全宣传教育工作，切实给群众提供快捷的服务
702007	警察法定工作日之外加班补贴	241,400.00	严格按照《汉中市人力资源和社会保障局汉中市财政局关于转发执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（汉人社发[2017]127号）文件规定执行，按照月人均710元标准执行。
702007	公安交警专网网络租赁	1,269,000.00	建设前端交通技术监控设备，回传数据需要
702007	一线交警防暑降温费	149,600.00	一线交警防暑降温费
702007	一线交警吸尘费	561,000.00	一线交警吸尘费
702007	援疆援藏民警生活补助	88,000.00	因援疆工作属涉密工作，项目涉密。
702007	自发正式人员工资津补贴及社保费用	1,943,000.00	自发正式人员工资津补贴及社保
702008	辅警工资及社保	3,900,000.00	用于发放辅警工资及社保缴费
702008	民警法定工作日之外加班补助	261,280.00	严格按照《汉中市人力资源和社会保障局汉中市财政局关于转发执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（汉人社发[2017]127号）文件规定执行，按照月人均710元标准执行。
702008	一线交警防暑降温费	161,920.00	对基层一线交警发放防暑降温费
702008	一线交警吸尘费	1,267,200.00	根据汉财政【2014】7号文件及省政府2011年第97次《关于全省公安工作有关问题的会议纪要》，为体现从优待警，提高一线交警待遇，对基层一线交警

			发放吸尘费。工作期间每人 25 元/天。
702009	辅警工资及社保	3,783,000.00	用于发放辅警工资及社保缴费
702009	加班补助	275,480.00	严格按照《汉中市人力资源和社会保障局汉中市财政局关于转发执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（汉人社发[2017]127号）文件规定执行，按照月人均 710 元标准执行。
702009	一线交警防暑降温费	170,720.00	一线交警防暑降温费
702009	一线交警吸尘费	1,280,400.00	一线交警吸尘费
702010	房屋租赁费	390,000.00	房屋租赁费
702010	辅警工资及保险	5,265,000.00	用于发放辅警工资及社保缴费
702010	民警法定工作日之外加班补助	389,080.00	严格按照《汉中市人力资源和社会保障局汉中市财政局关于转发执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（汉人社发[2017]127号）文件规定执行，按照月人均 710 元标准执行。
702010	警务通租赁费	387,000.00	按照省厅要求，所有民警必须配备移动警务终端，我大队 2023 年需更新警务通设备 88 台，需要资金约 79.2 万元。
702010	公安网络租赁费	661,000.00	为保障公安网络通畅，需租赁网络专线 80 余条，合计 66.1 万元。
702010	民警降温费	241,120.00	我大队民警 138 人，每人每月 660 元，发放 4 个月。
702010	民警吸尘费	1,000,000.00	我大队现有民警 138 人，按照每人每月 550 元保障。
702013	警察法定节假日之外加班补助	883,240.00	严格按照《汉中市人力资源和社会保障局汉中市财政局关于转发执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（汉人社发[2017]127号）文件规定执行，按照月人均 710 元标准执行。
702013	警犬供养专项经费	100,000.00	足额保障警犬和保障警犬和训导员生活伙食、医疗费等费用标准，进一步提升执法能力，确保驯养犬只安全健康。











20 05	市公安局 机场分局	0	0	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0	00											
70 20 06	汉中市 公安局 汉航分局	75,0 00.0 0	75,0 00.0 0		75,0 00.0 0	75,0 00.0 0		20,0 00.0 0	20,0 00.0 0		20,0 00.0 0	20,0 00.0 0					-55 ,00 0.0 0	-55 ,00 0.0 0				-55 ,00 0.0 0	-55 ,00 0.0 0		
70 20 07	汉中市 公安局 交通	430, 200. 00	430, 200. 00	18, 000 .00	412, 200. 00	412, 200. 00		430, 200. 00	430, 200. 00		18, 000 .00	412, 200. 00	412, 200. 00					18, 000 .00							





70 20 13	汉中市公安局南郑分局	300,000.00	300,000.00			300,000.00	300,000.00			1,288.00	1,288.00			8,000.00	1,280.00	1,280.00			988,000.00	988,000.00			8,000.00	980,000.00	980,000.00

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三台合一聘用人员工资及社保	
主管部门		汉中市公安局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		114.43
	其中: 财政拨款		114.43
	其他资金		
总体	目标 1: 按照《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》、《汉中市公安机关警务辅助人员层级管理实施细则(试行)》等规定, 落实辅警工资、社会保险等待遇。		

目标	目标 2: 规范辅警队伍管理, 保障辅警合法权益, 保证各项公安工作顺利开展。				
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	三台合一聘用辅警人数	32 人	
			.....		
		质量指标	工资发放是否合规	合规	
		时效指标	工资发放时间	每月 5 日	
	成本指标		辅警工资成本	114.43 万元	
	效益指标	社会效益指标	辅警队伍长期管理进一步规范	逐步提升	
			.....		
		可持续影响指标	持续提高公安辅警队伍规范化水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 4

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网监聘用人员工资及社保	
主管部门	汉中市公安局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	53.64
	其中: 财政拨款	53.64

		其他资金			
总体目标	目标 1: 按照《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》、《汉中市公安机关警务辅助人员层级管理实施细则(试行)》等规定, 落实辅警工资、社会保险等待遇。 目标 2: 规范辅警队伍管理, 保障辅警合法权益, 保证各项公安工作顺利开展。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	网监聘用辅警人数	14 人	
			.....		
		质量指标	工资发放是否合规	合规	
			时效指标	工资发放时间	每月 5 日
		成本指标	辅警工资成本	53.64 万元	
	效益指标	社会效益指标	辅警队伍长期管理进一步规范	逐步提升	
			.....		
	可持续影响指标	持续提高公安辅警队伍规范化水平	长期		
		满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表 4

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	监委看护辅警工资及社保
------	-------------

主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		225.29	
		其中:财政拨款		225.29	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 按照《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》、《汉中市公安机关警务辅助人员层级管理实施细则(试行)》等规定, 落实辅警工资、社会保险等待遇。</p> <p>目标 2: 规范辅警队伍管理, 保障辅警合法权益, 保证各项公安工作顺利开展。</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	监委看护聘用辅警人数	64 人	
			.....		
		质量指标	工资发放是否合规	合规	
		时效指标	工资发放时间	每月 5 日	
	成本指标		辅警工资成本	152.27 万元	
	效益指标	社会效益指标	辅警队伍长期管理进一步规范	逐步提升	
			.....		
		可持续影响指标	持续提高公安辅警队伍规范化水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 4

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急处突辅警工资及社保			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		715.2	
		其中:财政拨款		715.2	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 按照《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》、《汉中市公安机关警务辅助人员层级管理实施细则(试行)》等规定, 落实辅警工资、社会保险等待遇。</p> <p>目标 2: 规范辅警队伍管理, 保障辅警合法权益, 保证各项公安工作顺利开展。</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	监委看护聘用辅警人数	200 人	
			.....		
		质量指标	工资发放是否合规	合规	
		时效指标	工资发放时间	每月 5 日	
	成本指标		辅警工资成本	715.2 万元	
	效益指标	社会效益指标	辅警队伍长期管理进一步规范	逐步提升	
			.....		
		可持续影响指标	持续提高公安辅警队伍规范化水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 4



## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	警察法定工作日之外加班补贴				
主管部门	汉中市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			114.45	
	其中: 财政拨款			114.45	
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 规范队伍管理, 保障民警合法权益, 保证各项公安工作顺利开展。</p> <p>目标 2: 落实《汉中市人力资源和社会保障局汉中市财政局关于转发执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(汉人社发[2017]127 号)文件规定。</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	发放民警数	404 人	
			...		
		质量指标	加班补贴发放合规性	合规	
			.....		
			时效指标	发放及时性	按季度发放
	成本指标	预算控制数	>114.45 万元		
	效益指标	社会效益指标	辅警队伍管理长期规范	逐步提升	
			.....		
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	不断提升	
持续提高公安执法规范化水平	不断提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	汉中市公安局马永忠医疗及护理费					
主管部门	汉中市公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10			
	其中：财政拨款		10			
	其他资金					
总体目标	<p>目标 1：2010 年 6 月 3 日，马永忠因公负伤，至本人颅脑严重损伤，面部、肩部、肋骨、左臂多处骨折，盆骨骨裂，右眼严重缺损，左眼失明，伴有轻度癫痫。2011 年 3 月 28 日，市人力资源和社会保障局认定马永忠同志为工伤。2011 年 10 月 1 日，陕西省民政厅评定马永忠同志为因公五级伤残，并发放伤残证书。目前，因马永忠同志需继续进行门诊治疗，且生活不能完全自理，按照省人事厅有关文件要求，我局对马永忠同志后续门诊治疗所需挂号费、医疗费全额报销，每月需支付护理费 1000 元。</p>					
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	年度资金拨付次数 .....	12 次		
		质量指标	医疗报销合规性 .....	合规		
			时效指标	办理时限及时性 .....	及时	
		成本指标	马永忠医疗及护理费成本 .....	10 万元		
		效益	经济效益指标	指标 1:		
				指标 2:		

	指标		.....		
		社会效益指标			
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	确保治疗工作正常开展		逐年提高
			指标 2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	负伤民警满意度		≥95%
.....					

表 4

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		援疆民警生活补助			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.8	
		其中: 财政拨款		19.8	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 规范队伍管理, 保障援疆民警合法权益, 保证援疆工作顺利开展。				
	目标 2: 落实公安部、国家发改委、财政部《关于印发〈选派公安民警(辅警)支援新疆反恐维稳工作实施方案〉的通知》(公政治〔2018〕376 号)和陕西省公安厅、陕西省发展改革委、陕西省财政厅《关于印发〈陕西省选派公安民警支援新疆反恐维稳工作实施方案〉的通知》(陕公政〔2019〕37 号)关于援疆工作要求。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	发放人数	1 人	

绩效指标	出指标	质量指标	补助发放合规性	合规	
			...		
		时效指标	支出时效	按时发放	
		成本指标	预算控制数	≤19.8万元	
	效益指标	社会效益指标	长期确保援疆工作正常开展	逐步提升	
		可持续影响指标	持续提高公安执法规范化水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆民警满意度	≥100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表4

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安专用线路租费、信息平台维护费			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		150	
		其中：财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	目标1：保证各类信息化系统所需运营商专网、专线通畅，设备正常运维运转。 目标2：服务保障各类公安工作正常开展，提高工作效率。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	运营商数量	4家	
			租用线路	322条	
			信息化系统运维数量	10个	
		质量指标	线路通畅率	≥95%	
			系统正常运行率	≥95%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	<24小时	
	系统运行维护响应时间		<1小时		
	成本指标	线路租用成本	370.35万		
	效 益 指 标	社会效益指标	网络安全事故发生率	≤1%	
			提供良好履职基础	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	网络环境	持续稳定	
			持续提高公安执法规范化水平	持续稳定	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	信通民警满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

### 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	警犬驯养专项	
主管部门	汉中市公安局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30
	其中:财政拨款	30

		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障警犬驯养和反恐工作正常开展, 进一步提升工作水平。 目标 2: 强化警犬驯养队伍建设, 规范队伍管理, 打造过硬公安铁军。 目标 3: 提高警犬驯养能力, 足额保障警犬和驯导员生活伙食、医疗等费用标准, 进一步提升执法能力, 确保驯养犬只持续安全健康。				
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	开展专项行动次数	>10 次	
			警犬任务完成次数	>50 次	
			维护基地训练设备次数	>50 次	
			训练天数	>200 天	
		质量指标	喂养警犬数量	12 头	
			犬只训练合格率	100%	
			警犬基地训练设施维护率	100%	
			犬只训练参与度	100%	
		时效指标	犬只训练覆盖率	100%	
			项目实施及时性	及时	
	成本指标	警犬驯养成本	≤30 万元		
	效益指标	社会效益指标	长期确保驯养队伍进一步规范	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提高公安警犬处警水平	长期	
满意度指标	服务对象	训犬民辅警满意度	≥95%		

		满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		反诈工作专项经费			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 保障打击治理电信网络诈骗犯罪工作正常开展, 健全防范化解机制, 进一步提升工作水平。</p> <p>目标 2: 开展防骗宣传, 提高人民群众的知晓率, 广泛发动人民群众参与群防群治。</p> <p>目标 3: 严厉打击违法犯罪, 调查取证等工作需要频繁大量出差, 保证规范执法。</p> <p>目标 4: 加强科技信息技术手段支撑, 提升研判分析水平, 提高精准打击、预判提醒工作能力。</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	群众知晓率	≥95%	
			开展专项行动次数	≥5 次	
			.....		
		质量指标	支持办理案件数量	≥100 件	
			案件合格率	≥98%	
			宣传合格率	≥95%	
			问题线索处置率	100%	
时效指标	案件录入及时率	100%			

			案件办结及时率	≥95%		
		成本指标	反诈工作成本数	≤50万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保全民反诈工作正常开展	逐步提升		
		可持续影响指标	长期提高反诈工作水平	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感和满意度	≥95%		
			公众安全感及社会治安状况	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市公安局反恐专项经费			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1：对全市公安特警进行实战化集训，开展全市公安机关比武练兵活动。 目标2：严厉打击违法犯罪，调查取证等工作需要频繁大量出差，保证规范执法。 目标3：保证警务技能训练的常态化，切实加强我市反恐防恐工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	日常训练次数	>30次	



标	出 指 标		.....		
		质量指标	训练合格率	100%	
			.....		
		时效指标	项目执行及时性	及时	
			.....		
		成本指标	反恐工作成本数	>10 万	
		.....			
		.....			
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益 指标	不断加强反恐警务技能训练的常态化	不断提升	
			提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	保障到位	
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响 指标	确保反恐工作长期正常开展	逐年提高	
			指标 2:		
.....					
		.....			

满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众安全感和满意度	≥95%	
		公众对反恐工作的满意度	≥95%	
		公众安全感及社会治安状况	≥95%	
	.....			

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		汉中市公安局教育转化基地费用			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保证汉中市公安局教育转化基地正常运行。				
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	维护基地设备次数	>50 次	
			培训训练天数	>200 天	
			.....		
	质量指标	质量指标	训练设施维护合格率	100%	
			培训人员训练合格率	100%	
时效指标	时效指标	人员培训是否定期培训	定期		

			.....		
		成本指标	教育转化基地成本数	≤10 万元	
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	预防和制止各种犯罪	严厉打击犯罪	
		生态效益指标			
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	确保教育培训长期正常开展	逐步提升	
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况	满意	
			人民群众满意率	100%	
			.....		
.....					

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒专项经费				
主管部门		汉中市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20		
		其中:财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 保障打击毒品违法犯罪工作正常开展, 健全防范化解机制, 进一步提升工作水平。					
	目标 2: 开展禁毒宣传, 提高人民群众的知晓率, 广泛发动人民群众参与禁毒。					
	目标 3: 严厉打击违法犯罪, 调查取证等工作需要频繁大量出差, 保证规范执法。					
	目标 4: 加强科技信息技术手段支撑, 提升研判分析水平, 提高精准打击、预判提醒工作能力。					
	目标 5: 充分发挥政法经费使用效益, 进一步提高政法经费保障水平。					
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	群众知晓率	≥95%		
			禁毒宣传	>10 次		
			支持办理案件数量	≥30 件		
		质量指标	努力提高严格、公正、文明执法水平		不断提升	
			问题线索处置率		100%	
		时效指标	毒品案件侦破及时率		及时	
			毒品缴获及时率		及时	
	成本指标	预算控制数		≤100 万		
	效益指标	社会效益指标	不断加大公共娱乐场所和麻醉药品、特种药品、易制毒化学品的监控管理力度		不断提升	
			提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力		保障到位	
		可持续影响指标	持续提高公安执法规范化水平		长期	

满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众安全感和满意度	≥95%	
		公众对禁毒工作的满意度	≥95%	
		公众安全感及社会治安状况	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年市级专项资金绩效目标表

项目名称		巡特警应急处突队伍装备保障经费			备注
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500		
		其中: 财政拨款	500		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 充分发挥政法经费使用效益, 进一步提高政法经费保障水平;</p> <p>2. 严厉打击各类违法犯罪行为, 严肃查处各类违法犯罪案件, 保持高压态势, 维护社会大局持续稳定, 服务保障地方经济发展;</p> <p>3. 公安装备配备专业化、规范化、智能化水平进一步提高;</p> <p>4. 提升巡特警装备配备、信息化建设水平。</p>				
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	巡特警反恐处突等专用设备更新台数	≥200 台	
			开展训练次数	≥20 次	
			训练人数	≥50 人	
			巡逻防控等设备更新数量	≥100 台	
	质量指标	训练队伍的达标率	≥95%		
		训练完成率	≥98%		
		采购装备验收合格率	100%		
时效指标	演练时间	≤30 天			

	成本指标	训练时间	≤100 天		
		伙食费	≤30 元/次/人		
		装备购置成本	≤500 万		
	效益指标	社会效益指标	确保公安工作开展	正常有序	
			执法办案效率	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高公安执法规范化水平	长期持续	
			公众安全感	≥95%	
			人民群众满意度	100%	

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击治理电信网络诈骗犯罪工作经费			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 保障打击治理电信网络诈骗犯罪工作正常开展, 健全防范化解机制, 进一步提升工作水平。</p> <p>目标 2: 开展防骗宣传, 提高人民群众的知晓率, 广泛发动人民群众参与群防群治。</p> <p>目标 3: 严厉打击违法犯罪, 调查取证等工作需要频繁大量出差, 保证规范执法。</p> <p>目标 4: 加强科技信息技术手段支撑, 提升研判分析水平, 提高精准打击、预判提醒工作能力。</p>				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	开展专项行动次数	≥3 次	
			宣传次数	≥20 次	

效 指 标	指 标		支持办理案件数量	≥30 件	
		质量指标	案件合格率	≥98%	
			群众知晓率	≥95%	
			问题线索处置率	100%	
		时效指标	开展专项行动及时率	≥95%	
			开展宣传活动及时率	≥95%	
			案件办结及时率	≥95%	
		成本指标	专项行动成本	≤5 万元	
			宣传活动成本	≤5 万元	
	办理案件成本		≤20 万元		
	效 益 指 标	社会效益 指标	电信网络诈骗犯罪类案件发案降低	逐年降低	
		可持续影响指 标	打击治理电信网络诈骗犯罪执法规范化水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众安全感和满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	反恐及警犬驯养专项	
主管部门	汉中市公安局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	16
	其中: 财政拨款	16

		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障警犬驯养和反恐工作正常开展, 进一步提升工作水平。 目标 2: 强化警犬驯养队伍建设, 规范队伍管理, 打造过硬公安铁军。 目标 3: 提高警犬驯养能力, 足额保障警犬和驯导员生活伙食、医疗等费用标准, 进一步提升执法能力, 确保驯养犬只持续安全健康。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展专项行动次数	>10 次	
			警犬任务完成次数	>50 次	
			维护基地训练设备次数	>50 次	
			训练天数	>200 天	
			喂养警犬数量	12 头	
		质量指标	犬只训练合格率	100%	
			警犬基地训练设施维护率	100%	
			犬只训练参与度	100%	
			犬只训练覆盖率	100%	
		时效指标	项目实施时效	及时	
	成本指标	警犬喂养成本	≤12 万元		
		警犬训练成本	≤2 万元		
		基地训练设备维护成本	≤2 万元		
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	持续稳定		
	可持续影响指标	警犬驯养和反恐工作规范化水平	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%		



备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转、日常工作正常开展。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内完成	100%	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警工资及社保			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1888.13	
		其中: 财政拨款		1888.13	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 按照《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》、《汉中市公安机关警务辅助人员层级管理实施细则(试行)》等规定, 落实辅警工资、社会保险等待遇。</p> <p>目标 2: 规范辅警队伍管理, 保障辅警合法权益, 保证各项公安工作顺利开展。</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	处警率	100%	
			治安案件查处率	100%	
		质量指标	发放合规性	符合要求	
		时效指标	工资发放时效	每月 20 日前	
		成本指标	预算控制数	≤1888.13 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	有效提升	
		可持续影响指标	公安辅警队伍正规化水平	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		户口簿等工本费			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 完成公安机关户政管理部门对社会提供的公共管理事项(如: 二代居民身份证、户口簿、准迁证、居住证等办理)。</p> <p>目标 2: 通过保障办公经费, 提高工作效率, 提升服务水平, 落实好国家相关减免费用政策, 确保人民群众合法权益, 进一步提升执法能力, 保障户政工作正常开展。</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	户籍政策宣传活动	≥5 次	
			居民身份证、临时身份证等各类证件制作	大于 50000 件	
		质量指标	制作证件合格率	100%	
			宣传覆盖率	≥90%	
		时效指标	项目完成时效	2023 年内	
		成本指标	宣传活动成本	≤5 万元	
	户政管理办公成本		≤35 万元		
	效益指标	社会效益指标	公安户籍管理工作正常开展	逐步提升	
		可持续影响指标	公安户政管理规范化水平	不断提升	

	满意度指标	服务对象	人民群众满意度	≥95%	
		满意度指标	民辅警满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒及强制隔离戒毒所经费			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 保障打击毒品违法犯罪工作正常开展, 严厉打击违法犯罪, 进一步提升工作水平。</p> <p>目标 2: 健全防范化解机制, 开展禁毒宣传, 提高人民群众的知晓率, 广泛发动人民群众参与禁毒。</p> <p>目标 3: 加强科技信息技术手段支撑, 提升研判分析水平, 提高精准打击、预判提醒工作能力。</p> <p>目标 4: 保障戒毒人员必要生活开支, 确保戒毒人员身体健康, 维护戒毒场所安全稳定。</p> <p>目标 5: 保证戒毒场所医疗、卫生、防疫等工作有序开展, 积极探索教育救治新方法、新途径。加大设施维护、技术装备、疫情防控等投入, 提高场所安全防范水平。</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	破获毒品案件数量	≥30 件	
			禁毒宣传	>10 次	
		质量指标	毒品案件侦破率	≥90%	
			问题线索处置率	100%	
		时效指标	毒品案件侦破及时率	95%	
	成本指标	禁毒工作成本	≤100 万		
效	社会效益	吸毒人员重新吸毒吸毒下降率	≥80%		

	益 指 标	指标	教育戒治质量	不断提升	
		可持续影响 指标	推进禁毒工作社会化	效果显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众对禁毒工作的满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警察法定工作日之外加班补贴			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		149.95	
		其中：财政拨款		149.95	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1：规范队伍管理，保障民警合法权益，保证各项公安工作顺利开展。</p> <p>目标 2：落实《汉中市人力资源和社会保障局汉中市财政局关于转发执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(汉人社发[2017]127 号)文件规定。</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	月均发放人数	≥550 人	
		质量指标	发放合规性	符合要求	
		时效指标	发放时效	2022 年 12 月前	
		成本指标	预算控制数	≤149.95 万元	
效益	社会效益 指标	提高工作积极性	有效提升		

	指标	可持续影响指标	维护社会治安稳定	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所、拘留所经费			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		420	
		其中：财政拨款		420	
		其他资金			
总体目标	目标 1：保障在押人员必要生活开支，足额保障羁押人员生活伙食、医疗等费用标准，确保在押人员身体健康，维护监管场所安全稳定。				
	目标 2：严防羁押人员脱逃、行凶、自杀等不安全事故，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。				
	目标 3：保证监管场所医疗、卫生、防疫等工作有序开展，积极开展疾病防治工作，全力保障羁押人员心理健康和生命安全。				
	目标 4：通过维修监管场所设施，提升技防能力，提高安防水平，确保羁押人员合法权益，进一步提升执法能力。				
	目标 5：坚持严格管理、规范管理，加强公安监管队伍建设，保障监管工作有序开展。				
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	教育活动开展次数	≥500 次	
			应急演练开展次数	≥5 次	
			月均关押量	≥400 人	
	质量指标	质量指标	管理规范率	≥95%	
食品药品合格率			100%		

		时效指标	完成时间	2023年12月底	
		成本指标	预算控制数	≤420万元	
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础	逐步提升	
		可持续影响指标	公安监管工作执法规范化水平	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	
			在押人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络线租费			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.6	
		其中：财政拨款		14.6	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：保证各类信息化系统所需运营商专网、专线通畅，设备正常运维运转。</p> <p>目标2：服务保障各类公安工作正常开展，提高工作效率。</p>				
年度绩效	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	运营商数量	1家	
			租用线路	1条	
信息化系统运维数量			10个		

指标	标	质量指标	线路通畅率	≥95%	
			系统正常运行率	≥95%	
		时效指标	线路租赁费支付时效	及时	
		成本指标	网络运维成本控制数	≤14.6万元	
	效益指标	社会效益指标	保障各项公安工作顺利开展	效果显著	
		可持续影响指标	网络环境	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		援疆民警生活补助			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.8	
		其中:财政拨款		4.8	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:规范队伍管理,保障援疆民警合法权益,保证援疆工作顺利开展。</p> <p>目标2:落实公安部、国家发改委、财政部《关于印发〈选派公安民警(辅警)支援新疆反恐维稳工作实施方案〉的通知》(公政治〔2018〕376号)和陕西省公安厅、陕西省发展改革委、陕西省财政厅《关于印发〈陕西省选派公安民警支援新疆反恐维稳工作实施方案〉的通知》(陕公政〔2019〕37号)关于援疆工作要求。</p>				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	发放人数	1人	



绩效 指标	出 指 标	质量指标	发放合规性	符合要求	
		时效指标	支出时效	按时发放	
		成本指标	预算控制数	≤4.8 万元	
	效 益 指 标	社会效益 指标	维护社会治安稳定	持续稳定	
		可持续影响 指标	提高援疆工作积极性	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	援疆民警满意度	≥100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务费			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8 万元	
		其中：财政拨款		8 万元	
		其他资金			
总体 目标	充分发挥财政经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平； 处辖区内的各种违法犯罪案件； 管理工作，确保年度目标任务的完成。				及时查 认真开展专项治
年度绩 效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	指标 1：使用经费人数	26 人	

指标	出指标		指标 2: 符合案件受理条件的案件受案率	100%	
			指标 3: 接处警率	100%	
		质量指标	指标 1: 问题线索处置率	95%	
			指标 2: 严格管理, 规范使用	不断规范	
			.....		
		时效指标	指标 1: 经费使用时间	2023 年	
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1: 项目成本	8 万元	
			指标 2:		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 充分发挥政法专项资金效益	100%	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 提高良好履职基础, 提高执法水平	稳步提升	
			指标 2: 提升公安干警业务水平和执法办案能力	持续增强	
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1: 提高良好履职基础, 提高队伍建设水平	逐年提高	
指标 2:					

			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 辖区群众对公安工作满意度	大于或等于 95%	
			指标 2: 公众安全感及社会治安秩序	大于或等于 95%	
			.....		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安网络线租费			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.32 万元	
		其中: 财政拨款		7.32 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 提升公安机关战斗力, 加快数据传输; 目标 2: 提升办案信息化水平, 提升办案效率; 目标 3: 保障网络有效运行, 为办公办案提供保障;				
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	指标 1: 对接公安专业网线	1 条	
			指标 2: 使用公安专线网络设备	>40 台	
			.....		
	质量指标	质量指标	指标 1: 保障网络传输正常	≥95%	
指标 2: 确保专网运行稳定性			100%		

			指标 3: 严格管理, 规范使用	不断规范	
		时效指标	指标 1: 保障信息传输时效	及时有效	
			指标 2: 办理时限	2023 年	
			.....		
		成本指标	指标 1: 线路租用成本	7.32 万元	
			指标 2:		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1: 提升公安办案效率	≥95%	
			指标 2: 服务群众效率	提高	
			.....		
		生态效益指标	指标 1: 减少纸质信息流转	有效	
			指标 2: 保护生态环境	有效	
			.....		
		可持续影响指标	指标 1: 网络使用时限	1 年	
			指标 2: 确保信息化工作正常开展	逐年提高	
			.....		
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用民警满意度	≥95%		
		指标 2: 人民群众查询信息满意度	》80%		
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警察法定工作日之外加班补贴			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.38 万元	
		其中: 财政拨款		7.38 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 提升公安机关战斗力, 维护民警合法权益; 目标 2: 激励人民警察努力工作, 更好地完成各项目标任务; 目标 3: 及时查处各种违法犯罪, 维护社会治安稳定。 .....				
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	指标 1: 发放人数	26 人	
			指标 2: 发放金额	每人每月不超过 710 元	
			.....		
		质量指标	指标 1: 合规性	符合标准	
			指标 2: 保障民警合法权益	有效	
			指标 3: 严格管理, 规范使用		
		时效指标	指标 1: 经费使用	2023 年 12 月底	
			指标 2: 办理时限	不断规范	
			.....		
成本指标		指标 1: 项目成本	7.38 万元		
	指标 2:				

	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1: 提高公安机关履职能力		95%	
			指标 2: 服务群众效率		95%	
			.....			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		服务对象满意度指标	指标 1: 提高良好履职基础，提高队伍建设水平	逐年提高		
			指标 2: 落实从优待警	长期		
			.....			
		满意度指标	指标 1: 民警满意度		90%	
			指标 2: 辖区群众满意度		95%	
.....						

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	退休人员缴纳单位基本医疗保险		
主管部门	汉中市公安局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7 万元
	其中: 财政拨款		7 万元

		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障机关事业单位其他退休人员医疗补助。 目标 2: 目标 3: .....				
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	指标 1: 支付率	100%	
			指标 2: 退休人数	16 人	
			.....		
		质量指标	指标 1: 按标准足额缴纳	100%	
			指标 2: 确保退休人员稳定性	100%	
			指标 3: 严格管理, 规范使用	不断规范	
		时效指标	指标 1: 工作任务时效	按时	
			指标 2: 经费使用时间	2023 年	
			.....		
		成本指标	指标 1: 项目成本	7 万元	
			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1: 正常运转保障	100%	
			指标 2: 退休职工待遇稳定	稳定	
.....					
生态效益	指标 1:				

		指标	指标 2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标 1: 维护社会治安稳定	有效		
			指标 2:			
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 部门/单位人员满意度	≥95%		
			指标 2: 退休职工待遇	提高		
.....						

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		未录警改制移交退休人员工资补差			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.14 万元	
		其中: 财政拨款		5.14 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出。 目标 2: 目标 3: .....				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	指标 1: 日常工作任务完成率	100%	



指标	出指标		指标 2: 工资补差人数	5 人	
			.....		
		质量指标	指标 1: 合规性	100%	
			指标 2: 严格管理, 规范使用	不断规范	
			.....		
		时效指标	指标 1: 工作任务时效	按时	
			指标 2: 经费使用时间	2023 年	
			.....		
		成本指标	指标 1: 标准内执行	100%	
			指标 2: 发放总金额	5.14 万元	
			.....		
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	
	指标 2:				
	.....				
	社会效益指标		指标 1: 正常运转保障	95%	
			指标 2: 退休职工待遇提升	90%	
			.....		
	生态效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	可持续影响指标		指标 1:		
指标 2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象		指标 1: 部门/单位人员满意度	≥95%	

		满意度指标	指标 2: 公众安全感及社会治安状况	满意	
			.....		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警察法定工作日外加班补贴			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.93	
		其中: 财政拨款		11.93	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 落实从优待警措施, 保障警察待遇稳定				
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	指标 1: 加班补贴发放月数	12 个月	
			指标 2: 加班补贴发放人数	≤40 人	
		质量指标	指标 1: 发放标准是否合规	合规	
		时效指标	指标 1: 加班补贴发放是否及时	是	

	成本指标	指标 1: 实际发放金额与预算的差异率	≤10%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高民警薪资待遇	提高	
		社会效益指标	指标 1: 群众节假日见警率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 长期加班工作积极性	提高	
	指标 2: 是否长期发放		是		
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 节假日加班民警满意度	提高	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 4

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		未录警改制移交退休人员工资补差			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.6	
		其中: 财政拨款		18.6	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障未录警改制移交退休人员生活稳定				
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	指标 1: 未录警改制移交退人员生存认证率	100%	
			指标 2: 未录警改制移交退休人员养老金发放人数	12 人	
		质量指标	指标 1: 退休人员待遇发放是否合规	合规	
		时效指标	指标 1: 发放及时率	每月月底发放	

	成本指标	指标 1: 实际发放金额与预算金额的差异	≤1 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 退休人员生活稳定	正常	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 待遇发放是否长期	是	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 未录警退休人员满意度	提高	
		.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 4

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		视频监控光纤租赁费及维修维护费				
主管部门		汉中市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20		
		其中: 财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 加强对社会治安动态掌控和对违法犯罪精确打击, 构建新型社会治安防控体系</p> <p>目标 2: 保障辖区治安卡口监控运行安全有效, 治安大局稳定, 为治安防范及打击违法犯罪提供支撑</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	指标 1: 设备维护数量	≥10 台		
			指标 2: 设备维护完成次数	≥10 次		
		质量指标	指标 1: 设备故障处理率	100%		
			指标 2: 光纤网速达标情况	达标		
			指标 3: 设备维护合格率	100%		
		时效指标	指标 1: 设备维修维护响应时间	≤1 小时		
			指标 2: 租赁周期	1 年		
			指标 3: 费用支付时间	12 月前		
		成本指标	指标 1: 耗材更换及维修成本	8 万元		
			指标 2: 线路租用成本及电费	12 万元		
			指标 3: 预算差异率	≤10%		
		效益	经济效益指标			

	指标				
		社会效益指标	指标 1: 刑事治安案件发案率	减少 5%	
			指标 2: 刑事治安案件破案率	增加 5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 加强办案效率	提高	
	指标 2: 破案率		提高 5%		
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 民警满意度	提高	
			指标 2: 群众安全感	提升	
.....					

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。  
表 4

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公安网线路租赁费		
主管部门	汉中市公安局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.32
	其中: 财政拨款		7.32
	其他资金		
总	目标 1: 保障公安网络专线运行安全有效		

体 目 标					
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	指标 1: 全局公安网络线路条数	50 条	
		质量指标	指标 1: 网络线路故障发生率	降低	
			指标 2: 网络线路安全性	提高	
		时效指标	指标 1: 网络线路租赁及时率		100%
		成本指标	指标 1: 实际支付费用与预算差异率	≤5%	
	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标 1: 网络安全事故发生率	降低	
			指标 2: 刑事治安案件破案率	提高	
生态效益 指标					



		可持续影响指标	指标 1: 是否长期使用	是	
			.....		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 民警使用网络满意度	提高
	.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警车法定节假日之外加班费			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.96	
		其中: 财政拨款		5.96	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障民警基本待遇, 落实党委政府关爱 目标 2: 激励民警认真履职 目标 3: .....				
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	指标 1: 人均月度加班 10 个	2400	
			.....		
		质量指标	指标 1: 确保民警待遇全部落实	落实规定	

			指标 2: .....		
		时效指标	指标 1: 根据月度工作计划落实	逐月落实	
			.....		
		成本指标	指标 1: 严格控制加班数量	严控成本	
			.....		
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 确保加班工作取得实际社会效果	保障权益
	指标 2: 确保民警合法权益得到保障			保障权益	
	.....				
	社会效益指标		指标 1: 落实从优待警政策	发放成效	
			指标 2: 激发民警工作积极性	发挥成效	
			.....		
	生态效益指标		指标 1: 确保公安工作长期发展	持续提高	
			指标 2: .....		
			.....		
	可持续影响指标		指标 1: 促进民警履职, 保证社会安宁	≥98%以上	
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全体民警满意度	逐年提高		

			.....		
--	--	--	-------	--	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 4-2

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安专网线路租赁费			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.32	
		其中: 财政拨款		7.32	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障公安信息网络正常运转 目标 2: 维护业务正常开展 目标 3:				
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	指标 1: 公安网络专网	1 条专网	
			.....		
		质量指标	指标 1: 按要求部署网络	符合要求	
			.....		
			时效指标	指标: 按照省厅规定时间保障	规定完成
		指标 2: .....			

	成本指标	指标 1: 按合同要求落实成本	严控成本		
		指标 2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全部保障到位	应用良好	
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1: 保证公安机关专网畅通	维护稳定	
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1: 确保各项工作的顺利进行保障公安业务的开展	持续提高	
			.....		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1: 确保公安工作长期发展	≥98%以上	
			指标 2: 保障业务顺利开展	≥98%以上	
			.....		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 省厅信通保障满意度	≥95%以上		
		.....			
		.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 4-3

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控费用			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 坚决做好机场疫情防控工作, 对每趟航班做好疫情防控保障, 遏制疫情蔓延势头。</p> <p>目标 2: 按要求购置防疫消杀用品、及时为全体民辅警配发个人防护装备, 确保分局全体民辅警 0 感染, 杜绝非战斗性减员。</p> <p>目标 3: 按要求对分局全体民辅警每日进行核酸检测。</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	指标 1: 全年防疫总费用	55	
			指标 2: 按照人均 1.1 万的标准和公共费用 11 万防疫物资和相关费用	44	
		质量指标	指标 1: 确保防疫各项政策落实	保障安全	
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1: 实时落实防控执行政府相关规定	年内完成	
			指标 2:		
			.....		
	成本指标	指标 1: 严格控制防疫各项成本	严控预算		
指标 2:					

			.....		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障机场疫情防控工作收到良好效果		≥98%以上	
		指标 2:			
		.....			
	社会效益指标	指标 1: 严格落实疫情防控工作政策,		连锁执行	
		指标 2: 保障民警 0 感染		保障安全	
		.....			
	生态效益指标	指标 1: 落实防控政策		维护稳定	
		指标 2: 保障民警人身安全		安全持续	
		.....			
	可持续影响指标	指标 1: 保障工作措施长期有效		持续提高	
		指标 2			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 确保党和政府的认可		逐步提升	
		指标 2: 确保人民群众满意		逐步提升	
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 4-4

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

---

项目名称		反恐防恐、应急处突费用			
主管部门		汉市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 坚决保护机场安全, 不容许机场内出现恐怖人员和恐怖行为。</p> <p>目标 2: 防御爆炸爆破等一系列恐怖分子用以施展恐怖行为的方式。坚决防止和查处无人机在机场内部和周边违法飞行, 维护飞行安全。目标 3: 组织反恐知识宣传, 提高群众反恐反恐意识。目标 4: 查处吸贩毒违法犯罪人员。目标 5: 获取相关情报信息。</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	指标 1: 全年各项应急处突等业务费用, 实现业务全覆盖	75	
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1: 落实各项职责任务措施	规定要求	
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1: 严格落实法律法规制度, 确保工作成效最大化	年内完成	
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1: 严格落实预算成本控制	严控成本	
			.....		
			.....		
效	经济效益	指标 1: 确保公安职责任务落实	和谐稳定		

	益 指 标	指标	指标 2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标 1: 实现社会治安稳定	持续加强	
			指标 2: 保障辖区企业单位安全	持续加强	
		生态效益 指标	指标 1: 实现社会效益和法律最大化	长期有效	
			指标 2: 全力维护机场治安稳定	长期有效	
			.....		
		可持续影响 指标	指标 1: 保障社会长期稳定	持续加强	
			指标 2: 保障人民群众安全	持续加强	
			.....		
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 赢得政府的信任	逐年提升
	赢取群众的满意			逐年提高	
	.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 4-5

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	民警备勤休息用房租赁费用	
主管部门	汉中市公安局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.2
	其中: 财政拨款	7.2
	其他资金	



总体目标	目标 1: 保证民警具有基本的办公、备勤、休息用房 目标 2: 为民警正常生活创造基本条件 目标 3:				
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	指标 1: 严格执行相关从优待警规定, 保障业务用房和备勤需要	49.4	
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1: 实现业务办公用房和备勤用房落实	符合要求	
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1: 在挂牌前落实办公用房	挂牌前完成	
			指标 2: 在年中前全部落实备勤用房	年内完成	
			.....		
		成本指标	指标 1: 严格控制各项成本	严控预算	
	指标 2:				
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为公安工作提供基础保障	效果明显	
			指标 2: 确保民警业务工作正常开展	效果明显	
			.....		
社会效益指标		指标 1: 保障分局正常运转	成效显著		

		生态效益 指标	指标 1: 维护机场治安稳定	稳定和谐	
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标 1: 维护辖区长期稳定	持续加强	
			.....		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 赢得政府的赞同	逐年提升	
			指标 2: 人民群众的满意度	逐年提升	
			.....		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		汉航分局人民警察法定工作日之外加班补贴		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:	10.51 万元		
	其中: 财政拨款	10.51 万元		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 提升公安机关战斗力, 维护民警合法权益。 目标 2: 激励人民警察努力工作, 更好地完成各项目标任务。 目标 3: 及时查处各种违法犯罪, 维护社会治安稳定。			

	.....				
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	指标 1: 发放人数	35 人	
		质量指标	指标 1: 加班补贴发放合规性	合规	
		时效指标	指标 1: 发放及时性	每季度	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高民警工作积极性	显著提升	
			.....		
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标 1: 落实从优待警	长期		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 民警满意度	90%	
.....					
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		汉航分局公安网络线租费			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		7.32 万元		
	其中: 财政拨款		7.32 万元		
	其他资金				
总体目	年度目标				

标	目标 1: 提升公安机关战斗力, 加快数据传输。 目标 2: 提升办案信息化水平, 提升办案效率。 目标 3: 保障网络有效运行, 为办公办案提供保障。 .....				
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	指标 1: 对接公安专用网线	1 条	
			指标 2: 使用公安专用网络设备	大于 50 台	
		质量指标	指标 1: 保障网络传输正常	大于或等于 95%	
		时效指标	指标 1: 保障信息传输时效	及时有效	
		成本指标	指标 1: 线路租用成本	7.32 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升公安办案效率	有效	
			指标 2: 服务群众效率	提高	
		生态效益指标	指标 1: 减少纸质信息流转	有效	
		可持续影响指标	指标 1: 网络使用时限	1 年	
	指标 2: 维护社会治安稳定		有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用民警满意度	90%	
指标 2: 人民群众查询信息满意度			80%		
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称	汉航分局未录警改制移交退休人员工资补差		
主管部门	汉中市公安局		
资金金额	实施期资金总额:	12.37 万元	

		(元)	其中：财政拨款	12.37 万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：落实未录警改制移交退休人员政策。 目标 2：保障未录警改制移交退休人员待遇。 .....			
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	指标 1：发放人数	10 人
			.....	
		质量指标	指标 1：退休人员工资合规性	合规
	效益指标	时效指标	指标 1：发放及时率	每月底
		社会效益指标	指标 1：保障未录警改制移交退休人员待遇	有效
			可持续影响指标	指标 1：提高退休人员生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：未录警改制移交退休人员满意度	90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。				

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	大型活动交通安全专项经费
主管部门	

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	精心组织, 重点管控, 圆满完成各类交通安保任务				
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	指标 1: 交通安保任务数量	≥5 次	
		质量指标	指标 1: 交通安保任务要求	安全有序	
		时效指标	指标 1: 根据安保任务安排	在规定时间内开展	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 预算成本控制	≤16 万		
		指标 2:			
	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
	社会效益指标	指标 1: 交通安保能力	明显提升		
		指标 2:			
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
可持续影响指标	指标 1:				
	指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%		
	指标 2:				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警工资及社保			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		311.22	
		其中: 财政拨款		311.22	
		其他资金			
总体目标	协助公安交警开展公安交管业务、执法执勤和其他勤务活动				
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	指标 1: 发放人数	按实际人数执行	
		质量指标	指标 1: 发放准确率	100%	
		时效指标	指标 1: 完成时间	年底之前	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 发放标准	按政策规定执行		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 队伍战斗力	明显提升	
指标 2:					
生态效益指标	指标 1:				

	满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 落实从优待警政策	长期	
			指标 2:		
		服务对象满意度指标	指标 1: 单位辅警的满意度	≥90%	
			指标 2:		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警察法定工作日之外加班补贴			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.71	
		其中: 财政拨款		24.71	
		其他资金			
总体目标	保障机关在职人员加班等津贴补贴				
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	指标 1: 发放人数	83 人	
		质量指标	指标 1: 发放准确率	100%	
			指标 1: 完成时间	年底之前	
		时效指标	指标 2:		
	成本指标		指标 1: 发放标准	按政策规定执行	
			指标 2:		



	效益指标	经济效益指标	指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 队伍战斗力		明显提升
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 2:		
			可持续影响指标	指标 1: 落实从优待警政策	
		指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位民警满意度		≥90%
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一线交警吸尘费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57.42	
		其中: 财政拨款		57.42	
		其他资金			
总体目标	保障机关在职人员吸尘等津贴补贴				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	指标 1: 发放人数	83 人	

指标	出指标	质量指标	指标 1: 发放准确率	100%	
		时效指标	指标 1: 完成时间	年底之前	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 发放标准	按政策规定执行		
		指标 2:			
	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
	社会效益指标	指标 1: 队伍战斗力	明显提升		
		指标 2:			
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1: 落实从优待警政策	长期		
指标 2:					
服务对象满意度指标	指标 1: 单位民警满意度	≥90%			
	指标 2:				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	自发正式人员工资津补贴及社保费用		
主管部门			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		194.3
	其中: 财政拨款		194.3
	其他资金		
总	保障自发正式人员工资津补贴及社保费用		

体 目 标						
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	指标 1: 发放人数		23 人	
		质量指标	指标 1: 发放准确率		100%	
		时效指标	指标 1: 完成时间		年底之前	
			指标 2:			
	成本指标	指标 1: 发放标准		按政策规定执行		
		指标 2:				
	经济效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
	社会效益 指标	指标 1: 队伍战斗力		明显提升		
		指标 2:				
	生态效益 指标	指标 1:				
	可持续影响 指标	指标 1: 落实从优待警政策		长期		
		指标 2:				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 单位民警满意度		≥90%		
	指标 2:					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安交警专网网络租赁			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		126.9	
		其中:财政拨款		126.9	
		其他资金			
总体目标	保证数据及时稳定回传, 确保工作正常开展				
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	指标 1: 租赁专网数量	86 条	
		质量指标	指标 2: 警务通数量	114 部	
			指标 1: 数据传输	时时上传	
		时效指标	指标 1: 支付时间	年底之前	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 预算成本控制	≤126.9 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 提升道路管理水平	长期	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 支撑公安交管业务正常开展	长期	
			指标 2:		

	满意度指标	服务对象	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	
		满意度指标	指标 2:		
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通安全宣传教育基地租赁费及车管所租赁办公用房和设施费用			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	落实公安部“放管服”要求, 提升驾驶员管理业务服务水平; 加强道路安全教育宣传工作, 建立道路交通安全宣传长效机制。				
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	指标 1: 租赁面积	2743 平方米	
		质量指标	指标 1: 租赁要求	配套相关设施设备和工作人员	
		时效指标	指标 1: 支付时间	年底之前	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 预算成本控制	≤200 万		
		指标 2:			
	效益	经济效益指标	指标 1:		
指标 2:					

指标	社会效益指标	指标 1: 驾驶员业务办公环境	明显提升	
		指标 2: 交通安全宣传阵地建设	明显提升	
	生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1: 租赁期限内提升便民服务水平	长态化	
		指标 2: 租赁期限内提升交通安全宣传水平	长态化	
	服务对象满意度指标	指标 1: 群众的满意度	≥90%	
		.....		
	满意度指标			
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		成本性支出			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260	
		其中: 财政拨款		260	
		其他资金			
总体目标	加强机动车辆和驾驶员管理, 严格日常业务办理, 落实各项便民利民措施, 不断提升公安交管工作水平。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	指标 1: 机动车业务	按实际办理业务执行	

指标	出指标	质量指标	指标 2: 驾驶员业务	按实际办理业务执行		
			指标 1:			
		时效指标	指标 2:			
			指标 1: 支付时间	年底之前		
		成本指标	指标 2:			
			指标 1: 预算成本控制	≤260 万		
		经济效益指标	指标 2:			
			指标 1			
		社会效益指标	指标 1: 车辆及驾驶员业务管理	明显提升		
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 1: 道路交通安全管理	常态化		
		可持续影响指标	指标 2:			
			服务对象满意度指标	指标 1: 群众的满意度	≥90%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。						

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	一线交警防暑降温费	
主管部门		
资金金额	实施期资金总额:	15.31

		(万元)	其中：财政拨款	15.31	
			其他资金		
总体目标	保障机关在职人员降温费等津贴补贴				
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	指标 1：发放人数	83 人	
		质量指标	指标 1：发放准确率	100%	
		时效指标	指标 1：完成时间	年底之前	
			指标 2：		
	成本指标	指标 1：发放标准	按政策规定执行		
		指标 2：			
	经济效益指标	指标 1：			
		指标 2：			
	效益指标	社会效益指标	指标 1：队伍战斗力	明显提升	
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：		
		指标 2：			
	可持续影响指标	指标 1：落实从优待警政策	长期		
指标 2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位民警满意度	≥90%		
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					



### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		援疆援藏民警生活补助			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.8	
		其中: 财政拨款		8.8	
		其他资金			
总体目标	保障援疆人员生活补助				
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	指标 1: 援疆人数	按实际人数执行	
		质量指标	指标 1: 发放准确率	100%	
		时效指标	指标 1: 完成时间	年底之前	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 发放标准	按相关规定执行		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 队伍战斗力	明显提升	
指标 2:					
生态效益	指标 1:				

	指标	指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 落实从优待警政策 指标 2:	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位人员满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋维修及税金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.5	
		其中: 财政拨款		68.5	
		其他资金			
总体目标	保证公安交管工作顺利有序开展, 提升民警工作和群众办事环境				
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	指标 1: 楼面墙面电路、防水	按实际情况	
			指标 2: 超概算项目比例	≤10%	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 完成时间	年底之前	
效	成本指标	指标 1: 预算成本控制	≤68.5 万		

	益 指 标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标: 办公环境提升	效果显著	
		生态效益指标	指标 1:		
			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警工资及社保			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		354.02 万元	
		其中: 财政拨款		354.02 万元	
		其他资金			
总体目标	目标: 根据人社局相关文件要求, 严格按照辅警管理制度, 根据考勤实际出勤天数, 辅警取得劳动工资, 并享有社保(养老、失业、工伤)、医疗、生育、大病医疗等合法待遇。				
年度绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

效 指 标	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 辅警人数	100 人		
		质量指标	指标 1: 辅警工资及社保支付覆盖率	100%		
		时效指标	指标: 发放及时率	100%		
		成本指标	指标 1: 实际支出数	《计划支出数		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标 1: 提高辅警工作积极性, 提高见警率, 规范执勤。	长期有效提升		
	可持续影响 指标	指标 1: 解决辅警待低问题	有效推进			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 辅警工作满意度	》90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一线交警防暑降温费	
主管部门		汉中市公安局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	17.42 万元	
	其中: 财政拨款	17.42 万元	
	其他资金		
总体目	目标: 根据陕人社发【2011】133 号, 为体现从优待警, 提高基层一线交警待遇, 根据省政府专项问题会议纪要精神, 对基层一线交警发放防暑降温费。		

标					
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	指标 1: 民警人数	100 人	
			指标 2: 辅警人数	100 人	
		质量指标	指标: 发放标准	30 元/天/人, 6-9 月	
		时效指标	指标: 发放及时性	次月 15 日内	
		成本指标	指标: 实际支出数	《计划支出数	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标: 激发民辅警工作积极性, 提高执勤执法水平, 提升辖区道路管理水平	有效提升	
	可持续影响指标	指标 1: 民辅警工作动力	持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 民警满意度	》 90%	
指标 1: 辅警满意度			》 85%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民警法定工作日之外加班补贴			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.12 万元	
		其中: 财政拨款		28.12 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 根据汉人社发【2017】127 号等相关文件, 为体现从优待警, 解决民警待遇低, 加班值班频繁, 对工作日之外加班发放加班补贴。				
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	指标: 民警人数	100 人	
		质量指标	指标: 发放标准	《710 元/人/月	
		时效指标	指标: 发放及时性	次月 15 日内	
		成本指标	指标: 实际支出数	《计划支出数	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标: 激发民警工作积极性, 提高执法水平, 提升辖区道路交通管理水平	明显提升	
	可持续影响指标	指标 1: 民警工作动力	持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 民警满意度	》90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一线交警吸尘费			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130.68 万元	
		其中: 财政拨款		130.68 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 根据汉财办政【2014】7 号文件及省政府 2011 年第 97 次《关于全省公安工作有关问题的会议纪要》，为体现从优待警，提高基层一线交警待遇，对基层一线交警发放吸尘费。				
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	指标 1: 民警人数	100 人	
			指标 2: 辅警人数	100 人	
		质量指标	指标: 发放标准	1-12 月, 工作期间每人每天 25 元	
		时效指标	发放及时性	次月 15 日内	
		成本指标	指标: 实际发放数	《计划发放数	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		.....			
	社会效益指标	指标: 激发民辅警工作积极性, 提高执勤执法水平, 提升辖区道路交通管理水平	有效提升		

		可持续影响指标	指标：民辅警工作动力	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：民警满意度	》 90%	
			指标 2：辅警满意度	》 85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辖区道路施标线			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100 万元	
		其中：财政拨款		100 万元	
		其他资金			
总体目标	目标：完善辖区道路基础设施，施划道路标线及设置交通标志标牌，预防交通事故，为人民群众出行提供良好的交通环境。				
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	指标 1：施划路段	22 条街道	
			指标 2：施划标线数量	40 万延米	
		质量指标	指标：政府采购	按程序办理	
		时效指标	指标：施划标线时间	2023 年 1-12 月，一年 2 次	
成本指标	指标：实际支出数	《计划支出数			



	效益指标	经济效益指标	指标 1		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1: 预防和降低交通事故	长期有效	
	指标 2、完善辖区道路基础设施，为人民群众出行提供良好的交通环境。		有效提升		
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：人民群众满意度	》 90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一线交警防暑降温费			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.95	
		其中：财政拨款		17.95	
		其他资金			
总体目标	目标 1：积极开展交通违法整治，确保道路安全； 目标 2：加强队伍建设，着力打造过硬公安队伍； 目标 3：改革强警，全面深化公安改革；				
年度绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

效 指 标	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 发放次数	每月发放一次, 共发放 4 次	
			指标 2: 发放人数	102 人	
		质量指标	指标 1: 用于交警防暑降温	保证足额使用	
		时效指标	指标 1: 资金发放及时率	≥100%	
		成本指标	指标 1: 经费发放成本	小于等于 0	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 重点整治酒驾毒驾工作	按要求执行	
			指标 2: 车辆违法数下降	≥80%	
		可持续影响 指标	指标 1: 提升交通事故防控水平	长期进行	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 2: 加强路面巡查管控力度	长期进行	
			指标 1: 公众对交通秩序管理工作的满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一线交警防暑降温费			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.95	
		其中: 财政拨款		17.95	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 积极开展交通违法整治, 确保道路安全; 目标 2: 加强队伍建设, 着力打造过硬公安队伍; 目标 3: 改革强警, 全面深化公安改革;				
年度绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

效 指 标	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 发放次数	每月发放一次, 共发放 4 次	
			指标 2: 发放人数	102 人	
		质量指标	指标 1: 用于交警防暑降温	保证足额使用	
		时效指标	指标 1: 资金发放及时率	≥100%	
		成本指标	指标 1: 经费发放成本	小于等于 0	
	社会效益 指标	指标 1: 重点整治酒驾毒驾工作	指标 2: 车辆违法数下降	≥80%	
			指标 1: 提升交通事故防控水平	长期进行	
		指标 2: 加强路面巡查管控力度	长期进行		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 公众对交通秩序管理工作的满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民警法定工作日之外加班费			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.97	
		其中: 财政拨款		28.97	
		其他资金			
总体 目 标	目标 1: 积极开展交通违法整治, 确保道路安全; 目标 2: 加强队伍建设, 着力打造过硬公安队伍; 目标 3: 改革强警, 全面深化公安改革;				
年度绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

效 指 标	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 发放次数	每月根据加班时间进行发 放	
			指标 2: 发放人数	102 人	
		质量指标	指标 1: 用于民警工作日之外加班补助	保证足额使用	
		时效指标	指标 1: 资金发放及时率	≥100%	
		成本指标	指标 1: 经费发放成本	小于等于 0	
	可 持 续 影 响 指 标		指标 2: 车辆违法数下降	≥80%	
		指标 1: 提升交通事故防控水平		长期进行	
			指标 2: 加强路面巡查管控力度	长期进行	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 公众对交通秩序管理工作的满意度	≥90%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警工资及社保	
主管部门		汉中市公安局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	364.75	
	其中: 财政拨款	364.75	
	其他资金		
总 体 目 标	目标 1: 积极开展交通违法整治, 确保道路安全; 目标 2: 加强队伍建设, 着力打造过硬公安队伍; 目标 3: 改革强警, 全面深化公安改革;		

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	指标 1: 临聘人员人数	129 人	
			指标 2: 巡警警力覆盖率	≥90%	
		质量指标	指标 1: 排查治理率	≥90%	
			指标 2: 安全保障达标率	≥95%	
		时效指标	指标 1: 年度内资金使用完成率	≥100%	
			指标 2: 工资及社保发放及时率	≥100%	
	成本指标	指标 1: 劳务支出成本	364.75 万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 落实护学高峰岗位制度	长期进行	
			指标 2: 现场违法查处数量增长率	≥50%	
可持续影响指标		指标 1: 提升交通事故防控水平	长期进行		
		指标 2: 加强路面巡查管控力度	长期进行		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对交通秩序管理工作的满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	辖区道路标线施划		
主管部门	汉中市公安局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100
	其中: 财政拨款		100
	其他资金		
总	目标 1: 积极开展交通违法整治, 确保道路安全;		

体 目 标	目标 2: 加强队伍建设, 着力打造过硬公安队伍; 目标 3: 改革强警, 全面深化公安改革;				
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	指标 1: 监控点位运维数	30 个	
			指标 2: 日常维修完成率	≥90%	
		质量指标	指标 1: 建设/改造/升级/更新任务验收合格率	≥90%	
			指标 2: 安全保障达标率	≥90%	
		时效指标	指标 1: 重点车辆有效排查及时率	≥90%	
			指标 2: 故障维修及时率	≥90%	
		成本指标	指标 1: 信息化系统建设、升级改造及运维成本	小于等于 0 万	
			指标 2: 运行维护成本节约率	≥90%	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 交通事故发生减少率	≥80%	
		可持续影响 指标	指标 1: 提升交通事故防控水平	长期进行	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 公众对交通秩序管理工作的满意度	≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	民警降温费
------	-------

主管部门		汉中市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.46		
		其中:财政拨款		24.46		
		其他资金				
总体目标	提高民警待遇,关爱民警,保障高速公路交通管理各项工作任务顺利进行。					
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	民警人数	138人		
			发放月份	6至9月,合计4个月		
		质量指标	降温费发放合规率	100%		
			降温费发放是否符合标准	符合		
		时效指标	发放时间	6至9月		
			发放及时率	按月按时发放		
		成本指标	每人每月660元	4个月		
			计划发放金额	36.43万元		
		效益指标	社会效益指标	高速公路拥堵下降	5%	
				交通事故发生减少率	5%	
	道路交通事故伤亡人数减少率			5%		
	可持续影响指标		是否每年都需发放	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警工作积极性	提高		
			民警对降温费发放是否满意	满意		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民警法定工作日之外加班补助				
主管部门		汉中市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.48		
		其中: 财政拨款		39.48		
		其他资金				
总体目标	保障民警各项补助发放到位, 促进高速公路交通管理各项工作任务顺利进行。					
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	民警人数	138 人		
			年度发放次数	12 次		
		质量指标	加班补助发放合规率		100%	
			加班补助发放是否符合标准		是	
		时效指标	补助发放时间		按月发放	
			补助发放及时率		≥100%	
		成本指标	发放标准		人均月 710 元	
	实际发放金额		117.58 万元			
	效益指标	社会效益指标	高速公路拥堵下降		5%	
			交通事故发生减少率		5%	
道路交通事故伤亡人数减少率			5%			



		可持续影响指标	民警工作积极性	提高	
			补助发放是否有可持续性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对加班补助发放是否满意	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

### 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民警吸尘费			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		91.74	
		其中：财政拨款		91.74	
		其他资金			
总体目标	保障民警各项补助发放到位，促进高速公路交通管理各项工作任务顺利完成。				
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	民警人数	138 人	
			年度发放次数	12 次	
		质量指标	吸尘费发放合规率	100%	
			吸尘费发放是否符合标准	是	
		时效指标	吸尘费发放时间	按月发放	
			吸尘费发放及时率	≥100%	
成本指标	发放标准	人均月 550 元			

			实际发放金额	91.74 万元	
	效益指标	社会效益指标	高速公路拥堵下降	5%	
			交通事故发生减少率	5%	
			道路交通事故伤亡人数减少率	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警工作积极性	提高	
			补助发放是否有可持续性	是	
		民警对吸尘费发放是否满意	满意		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警工资及保险			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		486.34	
		其中：财政拨款		486.34	
		其他资金			
总体目标	保障辅警警各项工资发放到位，提高辅警待遇，关爱辅警，促进高速公路交通管理各项工作任务顺利完成。				
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	数量指标	辅警人数	110 人	
			年度发放次数	12 次	
质量指标	辅警工资及保险发放合规率	100%			

	标		辅警工资及保险发放是否符合标准	是	
		时效指标	工资发放时间	按月发放	
			保险购买时间	按月购买	
	工资发放及时率		≥100%		
	成本指标	基本工资保障数	社平工资数		
		实际发放工资及购买保险费用	486.34 万元		
	效益指标	社会效益指标	高速公路拥堵下降	5%	
			交通事故发生减少率	5%	
			道路交通事故伤亡人数减少率	5%	
		可持续影响指标	辅警工作积极性	提高	
	工资及保险发放是否有可持续性		是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警对工资及保险发放是否满意	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安网络租赁费	
主管部门		汉中市公安局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	66.1	
	其中: 财政拨款	66.1	
	其他资金		
总体	保障公安网络畅通, 确保高速公路交通管理各项工作任务顺利进行。		

目标							
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	各类网络专线合计		80条		
			质量指标	信息化系统故障重复发生率		≤10%	
				网络通畅率		≥98%	
		安全保障达标率		≥100%			
		时效指标	网络租赁项目完成及时率		≥100%		
			租赁费用支付是否及时		是		
	成本指标	实际支付租赁费金额		66.1万元			
	效益指标	社会效益指标	群众办事效率提高		10%		
			高速公路拥堵下降		5%		
			交通事故发生减少率		5%		
			道路交通事故伤亡人数减少率		5%		
		可持续影响指标	是否可长期使用		是		
			是否对公安工作产生持续影响		是		
是否提升科技信息化平台应用水平			是				
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对网络通畅率满意度		≥95%			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	房屋租赁费
------	-------

主管部门		汉中市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38		
		其中: 财政拨款		38		
		其他资金				
总体目标	解决大队及中队无办公用房问题, 保障各项工作任务顺利完成。					
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	需要租房数量		3	
		质量指标	租用房屋是否达到使用标准		是	
		时效指标	是否按时完成房屋租赁		是	
			是否按时支付租赁费		是	
		成本指标	交通秩序管理成本节约率		≥10%	
	房屋租赁费用		合同约定			
	效益指标	社会效益指标	公安交管部门形象		提高	
			交通事故发生减少率		5%	
			高速公路拥堵下降		5%	
		可持续影响指标	是否可持续		是	
	短期或是长期		长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对租赁办公用房率满意度		≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警务通费用			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.9	
		其中: 财政拨款		45.9	
		其他资金			
总体目标	加强科技化设备使用, 提高民警工作效率, 促进各项工作任务顺利完成。				
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	需更新设备数量	88 台	
		质量指标	警务通正常运行率	≥100%	
			设备是否达到使用标准	是	
		时效指标	是否按时完成租赁招标	是	
			是否按时支付租赁费用	是	
		成本指标	每台设备使用费用	9000 元	
	实际需要资金		79.2 万元		
	效益指标	社会效益指标	交管工作效率提高	≥20%	
			高速公路拥堵下降	5%	
			交通事故发生减少率	5%	
		可持续影响指标	是否有可持续性	是	
			短期或是长期	长期	
	提升科技信息化平台应用水平	效果显著			
	满意度指标	服务对象	民警对警务通使用的满意度	≥95%	

		满意度指标			
--	--	-------	--	--	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市公安局			
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
	任务 1	人员经费	31420	31420	
	任务 2	公用经费	2425.8	2425.8	
	任务 3	专项经费	7907.3	7907.3	
金额合计			41753.11	41753.11	
年度 总体 目标	<p>目标 1：全力做好维护全市国家政治安全和社会稳定工作，创造安全稳定的社会环境；</p> <p>目标 2：全力做好各类重大活动和警卫安保任务；</p> <p>目标 3：加强公安基层基础工作，深化“放管服”，规范办理各类户籍和出入境证照，持续加大“枫桥式派出所”创建力度，积极开展矛盾纠纷排查化解工作，提升基层社会治理能力水平；</p> <p>目标 4：深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类刑事犯罪活动，强化社会治安管理，适时开展禁毒、打击电信网络诈骗犯罪等专项斗争；</p> <p>目标 5：严格做好疫情防控流调和各类执勤工作；</p> <p>目标 6：严格监管场所管理，确保持续安全稳定。</p>				
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展专项行动次数		≥50 次
			各类专网租赁数量		≥200 条
			现发命案破案率		≥95%
人员经费保障人数			1508 人		

标			支持办理案件数量	≥500 件
		质量指标	现发命案办结率	≥95%
			采购装备验收合格率	100%
			平安宣传群众知晓率	≥95%
			案件发生下降率	≥30%
			各类信息化系统正常运转率	≥95%
		时效指标	工资发放及时性	每月 7 日之前
			网络维修及时性	2 小时内
			案件办结及时率	≥85%
	成本指标	严格控制经费支出	≤33845.81 万元	
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	有效提高
		可持续影响指标	持续提升公安执法规范化水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
人民辅警满意度			≥95%	

### 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	实施期资金总额：	年度资金总额：	



(万元)		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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
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:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		

		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			

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。