

附件 1

临夏市公安局部门 2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责

临夏市公安局是一级预算拨款的行政单位，主要职能是贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章；分析研究全市的社会治安状况；组织、指导全市工作，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，为全市党委、政府和上级公安机关及时提供信息和对策，组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子；管理全市 110 报警指挥系统，处理 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；检查监督落实情况，对法律、法规规定的场所，特种行业枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设机构有指挥中心、情报中心、刑侦大队、缉毒大队、国保大队、出入境、网安大队、警务保障室、11 个派出所、看守所、拘留所等 32 个。

（二）参照公务员法管理单位

本部门不是参照公务员管理单位

（三）直属事业单位

本部门不是直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 15102.12 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：公共安全支出 133180.49 万元，社会保障和就业支出 1067.61 万元，卫生健康支出 555.85 万元，农林水支出 160.17 万元。上年结转；支出包括：公共安全支出 133180.49 万元，社会保障和就业支出 1067.61 万元，卫生健康支出 555.85 万元，农林水支出 160.17 万元。

（一）收入预算

2024 年收入预算 15102.12 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 15102.12 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 15102.12 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 11472.22 万元，占 76%；项目支出 3629.9 万元，占 24%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 15102.12 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 13380.49 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 1067.61 万元、卫生健康

支出 555.85 万元，农林水支出 160.17 万元，其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）:

（一）基本支出

2024 年基本支出 11472.22 万元，比 2023 年预算增加 98.2 万元，增长（下降）8%，增长（下降）的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出 9517.3 万元，主要包括：基本工资 2695.77 万元、津贴补贴 2521.96 万元、奖金 1602.62 万元、伙食补助费、绩效工资 1018.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1067.61 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 442.37 万元、公务员医疗补助缴费 100.11 万元、其他社会保障缴费 13.37 万元。

公用经费支出 1954.92 万元，主要包括：办公费 819.31 万元、印刷费 26 万元、咨询费、手续费 0.1 万元、水费 15.25 万元、电费 103.9 万元、邮电费 10.34 万元、取暖费 70 万元、物业管理费、差旅费 2 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 28.5 万元、租赁费 220 万元、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 272 万元、委托业务费 0.9 万元、工会经费 68.27 万元、福利费 67.41 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 220.44 万元。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 3629.9 万元，比 2023 年预算增加 149.43 万元，增长 22%，增的主要原因是新增监控项目。

保障运转经费 3 个，主要是 2024 年度人民警察法定工作日外加班补贴（临夏市公安局）2024 年度人民警察法定工作日外加班补贴（禁毒办），2024 年度人民警察法定工作日外加班补贴（森林公安）。

其他项目 3 个，主要是项目 1：2024 年度辅警工资及社会保障缴费、项目 2：2024 年度看守所经费、项目 3：2024 年度临夏市平安城市监控系统储备项目。4，2024 年度禁毒宣传经费。5，2024 年度交通秩序管理经费。

（三）支出功能分类说明

1. 公共安全支出(204 类) 公安(02 款) 行政运行(01 项) 预算数为 12616.17 万元，比 2023 年增加 940 万元，原因是人员变动，配套资金减少。

2. 公共安全支出(204 类) 公安(02 款) 信息化建设(19 项) 预算 100 万元，比 2023 年减少 226 万元，原因是项目完成，项目经费减少。

3. 公共安全支出(204 类) 公安(02 款) 其他公安支出(99 项) 408.52 万元。比 2023 年无变化，原因无。

4. 社会保障就业支出(208 类) 行政事业单位养老支出(05 款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项) 1067.61 万元，比 2023 年增加 193.96 万元，原因是人员变动，配套资金减少。

5. 卫生健康支出(210 类) 行政事业单位医疗(11 款) 行政单位医疗(01 类) 442.37 万元，比 2023 年减少 36.97 万元，原因是人员变动，配套资金减少。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）100.11万元，比2023年减少44.39万元，原因是人员变动，配套资金减少。

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（09项）13.37万元，比2023年减少107.06万元，原因是人员变动，配套资金减少。

8. 公共安全支出（204类）监狱（07款）2040704罪犯生活及医疗卫生（04项）193.8万元，较2023年无变化。

9. 农林水支出（213类）林业和草原（02款）执法与监督（13类）160.17万元，比2023年增加0.47万元，原因是人员变动，配套资金减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.5万元，较2023年预算增加（减少）0万元。增长（下降）0%。增长（下降）的主要原因是无。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2. 公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费 1.5 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 1414.06 万元，较 2023 年预算减少 531.26 万元，下降 30.8%，下降的主要原因是办公设备购置费及租赁费减少。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 300.24 万元，其中：政府采购货物预算 137.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 162.69 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 137.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 162.69 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2971.17 万元。其中：办公用房 2460.42 平方米，价值 5876.14 万元。预算单位共有公务用车 30 辆，价值 552.25 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 75.25 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

(二) 非税收入情况

本部门 2024 年无非税收入

(三) 重点项目情况

项目名称：2024 年度临夏市平安城市监控系统储备项目

- 1、项目概况：2024 年度临夏市平安城市监控系统储备项目
- 2、立项依据：临市财筏发【2024】03 号
- 3、实施主体：临夏市公安局
- 4、实施周期：1 年
- 5、实施计划：
- 6、年度预算安排：100 万元
- 7、预期总体目标：100 万元

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

(四) 国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标9个，按规定随年度预算一并公开项目9个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的70%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为55%。“双监控”发现的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的70%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为70%。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，单位整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。

4. 绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目9个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标24个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标25个、三级指标25个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

临夏市公安局部门

2024年2月20日

- 附件：1.临夏市公安局部门 2024 年部门预算公开表
- 2..临夏市公安局部门名称 2024 年部门整体支出绩效目标及
预算项目绩效目标表

附件 1

表一、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	15102.12	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	13318.49
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	1067.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	555.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	160.17
		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	
		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	15102.12	本年支出合计	15102.12
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	15102.12	支出总计	15102.12

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
一、一般公共预算财政拨款收入	15102.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
八、经营收入	
九、其他收入	
本年收入合计	15102.12
十、上年结转	
十一、上年结余	
收入合计	15102.12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、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
	1	2	3	4
总计	15102.12	11472.22	3629.9	
公共安全支出	13318.49	9688.59	3629.9	
公安	13124.69	9688.59	3436.1	
行政运行	12616.17	9688.59	3436.1	
信息化建设	100		100	
其他公安支出	408.52		408.52	
监狱	193.8		193.8	
罪犯生活及医疗卫生	193.8		193.8	
社会保障和就业支出	1067.61	1067.61		
行政事业单位养老支出	1067.61	1067.61		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1067.61	1067.61		
卫生健康支出	555.85	555.85		
行政事业单位医疗	555.85	555.85		
行政单位医疗	442.37	442.37		
公务员医疗补助	100.11	100.11		
其他行政事业单位医疗支出	13.37	13.37		
农林水支出	160.17	160.17		
林业和草原	160.17	160.17		
执法与监督	160.17	160.17		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目		项目	合计
一、本年收入	15102.12	一、本年支出	15102.12
（一）一般公共预算财政拨款	15102.12	（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	13318.49
		（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	1067.61
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	555.85
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	160.17
		（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	
		（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	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	15102.12	支 出 总 计	15102.12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	15102.12	15102.12	11472.22	3629.9						
临夏市公安局	15102.12	15102.12	11472.22	3629.9						
临夏市公安局	14156.89	14156.89	10960.34	3196.55						
临夏市禁毒办	346.93	346.93	322.1	24.83						
临夏市公安局交通警察大队	400	400		400						
临夏市公安局森林警察大队	198.3	198.3	189.78	8.52						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、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
		1	2	3
	总计			
204	公共安全支出	13318.49	9688.59	3629.9
20402	公安	13124.69	9688.59	3436.1
2040201	行政运行	12616.17	9688.59	3436.1
2040219	信息化建设	100		100
2040299	其他公安支出	408.52		408.52
20407	监狱	193.8		193.8
2040704	罪犯生活及医疗卫生	193.8		193.8
208	社会保障和就业支出	1067.61	1067.61	
20805	行政事业单位养老支出	1067.61	1067.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1067.61	1067.61	
210	卫生健康支出	555.85	555.85	
21011	行政事业单位医疗	555.85	555.85	
2101101	行政单位医疗	442.37	442.37	
2101103	公务员医疗补助	100.11	100.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.37	13.37	
213	农林水支出	160.17	160.17	
21302	林业和草原	160.17	160.17	
2130213	执法与监督	160.17	160.17	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

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
	总计	11472.22	9517.30	1954.92
301	工资福利支出	9462.58	9462.58	
30101	基本工资	2695.77	2695.77	
30102	津贴补贴	2521.96	2521.96	
30103	奖金	1602.62	1602.62	
30107	绩效工资	1018.77	1018.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1067.61	1067.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	442.37	442.37	
30111	公务员医疗补助缴费	100.11	100.11	
30112	其他社会保障缴费	13.37	13.37	
302	商品和服务支出	1925.92		1925.92
30201	办公费	819.31		819.31
30202	印刷费	26		26
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	15.25		15.25
30206	电费	103.9		103.90
30207	邮电费	10.34		10.34
30208	取暖费	70.00		70.00
30211	差旅费	2		2
30213	维修（护）费	28.50		28.50
30214	租赁费	220.00		220.00
30226	劳务费	272.00		272.00
30227	委托业务费	0.9		0.9
30228	工会经费	68.27		68.27
30229	福利费	67.41		67.41
30231	公务用车运行维护费	1.5		1.5
30239	其他交通费用	220.44		220.44
303	对个人和家庭的补助	54.72	54.72	
30305	生活补助	54.72	54.72	
310	资本性支出	29.00		29.00
31002	办公设备购置	29.00		29.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“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		
1	2	3	4	5	6	7	
总计	1.5				1.5		
临夏市公安局	1.5				1.5		
临夏市公安局森林警察大队	1.5				1.5		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	1414.06	1173.21	240.85
1	[30201]办公费	913.11	819.31	93.8
2	[30202]印刷费	34	26	8
3	[30205]水费	34.25	15.25	19
4	[30206]电费	156.9	103.9	53
5	[30207]邮电费	38.34	10.34	28
6	[30208]取暖费	83	70	13
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	17	2	15
9	[30213]维修（护）费	30.5	28.5	2
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	67.41	67.41	
13	[30231]公务用车运行维护费	1.5	1.5	
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置	38.05	29	9.05

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		临夏市公安局			
总体目标	一是按照节点维稳的要求，全力维稳安保，确保社会长治久安。二是坚持打防并举，推进平安建设，切实保障人民群众生命财产安全。三是坚持补短板，固底板，打造智能化指挥中心，做实“一村一辅警”，“一标三实”等基础工作，坚持打造让人民群众满意的服务性公安机关。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	9517.3	当年财政拨款	9517.3
		公用经费	1954.92	上年结转资金	1954.92
		合计	11472.22	其他资金	11472.22
	项目支出		6929.9	收入预算合计	6929.9
			支出预算合计	6929.9	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	全年支出率	100%		
	履职效果	贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章	落实到位	98%	
能力建设					

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公安干警加班津贴			
主管部门及代码		实施单位	临夏市公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	472.77 万元		
	其中: 当年财政拨款	472.77 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障工作人员基本生活支出 目标 2: 提高工作积极性 目标 3: 提升工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标			
	产出指标	数量指标	享受加班津贴人数	661
		实效指标	按时发放	100%
	效益指标	经济效益指标	增加干部职工全年总收入	98%
	满意度指标			

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度辅警工资及社会保障缴费				
主管部门及代码		实施单位	临夏市公安局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2429.98 万元		
	其中: 当年财政拨款		2429.98 万元		
	上年结转资金		2429.98 万元		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 保障辅警福利发放 目标 2: 落实辅警工资待遇 目标 3: 提高辅警工作积极性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	项目完成投资		2429.98	
	产出指标	收益人数		定量	377
	效益指标	经济效益指标		项目完成率	100%
	满意度指标				

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度看守所经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	193.8		
	其中: 当年财政拨款	193.8		
	上年结转资金	193.8		
	其他资金			
总体目标	目标 1: 监管看守、教育在押人员 目标 2: 保障在押人员基本生活卫生和刑事诉讼活动的顺利进行 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全额拨付使用	100%
	产出指标	数量指标	支出率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障在押人数	98%
	满意度指标			

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	临夏市平安城市监控系统储存项目			
主管部门及代码		实施单位	临夏市公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100 万元		
	其中: 当年财政拨款	100 万元		
	上年结转资金	100 万元		
	其他资金			
总体目标	目标 1: 维护视频专网安全 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	100 万元
	产出指标	时效指标	项目资金使用进度	95%
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度人民警察法定工作日外加班补贴			
主管部门及代码	临夏市公安局 128001	实施单位	临夏市禁毒办 128002	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.83		
	其中: 当年财政拨款	13.83		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 充分调动干部工作积极性 目标 2: 高质量完成我市禁毒宣传教育、重点整治工作 目标 3: 按照年初计划按时足额发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	资金投入	项目支出预算执行率	支出预算 100% 执行
		财务管理	专项经费支出安排合理性	做到专款专用, 合理支出
		资产管理	资产管理	资产管理制度健全性
	资产管理		资产清查情况	资产定期清查, 做到账实相符
	产出指标	及时性	每季度按时发放	经绩效考评后发放
		准确性	每月考评	严格按照考评结果发放
	效益指标	社会效益	提升职工积极性	充分调动干部职工干事创业积极性
		经济效益	职工收入	提升我办职工收入, 提升工作效率
	满意度指标	职工满意度	%	不断提升我办职工对绩效考评合理性、合规性的满意度

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度交通秩序管理经费			
主管部门及代码	临夏市公安局 (128001)	实施单位	临夏市公安局交通警察大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400 万元		
	其中: 当年财政拨款	400 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 依法对全市道路交通实行统一管理。 目标 2: 维护全市道路交通秩序, 预防和减少交通事故。 目标 3:			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	交通秩序管理经费	400 万元
	产出指标	数量指标	依法查处各类交通违法行为数	≥ 10 万起
		质量指标	道路交通违法行为查处率	$\geq 85\%$
		时效指标	道路交通管理工作时间	全年
	效益指标	经济效益指标	增加财政非税收入	2000 万元
		社会效益指标	加强交通违法的查处, 力争不发生重特大交通事故, 维护社会治安	同比去年提升和改善
		生态效益指标	深化交管改革, 推进便民举措, 和谐社会交通生态环境	同比去年提升和改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 70\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度人民警察法定工作日外加班补贴			
主管部门及代码	临夏市公安局	实施单位	临夏市公安局森林警察大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.52		
	其中: 当年财政拨款	8.52		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 保障在职 10 名干部职工加班补贴按月及时发放 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费支出合理合规	支出有据可循
	产出指标	数量指标	享受津贴人数	在职职工 10 人
		质量指标	支付工作完成率	=100%
		时效指标	发放及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高职工收入	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%