

贵南县公安局
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况，分析形式，制定对策并组织实施。

（二）加强反恐工作，大力搜集对恐怖分子在本地活动的情报线索和行动轨迹，对策划、实施恐怖袭击的行动和线索进行有效控制，先发制敌，指导督促本地区的重要目标和重点部落技防措施，提高反恐防范的能力，对可能发生的恐怖事件在第一时间、第一现场进行处置，控制事态、减少损失。

（三）组织实施公安机关侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件治安案件和群体性事件，负责侦办涉及全县的经济犯罪案件。

（四）指导监督对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。对法律、法规规定的特种行业进行监督管理。

（五）负责户政管理、出入境和持普通护照的外国人在县内拘留、旅行有关管理工作。

（六）监督管理全县消防工作和公安应急抢险救援工作。

（七）组织实施全县道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人监督管理工作。

（八）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。

（九）监督管理全县公共安全信息网络工作。

（十）负责管理集会、游行、示威活动，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十一）负责对看守所、拘留所的监督管理工作，承办收容教养审批工作。

（十二）配合上级公安机关做好党和国家领导人、省主要领导以及重要来宾来县视察、考察期间的安全警卫工作。

（十三）组织实施本县公安机关的指挥系统、信息技术和刑事技术建设。

（十四）对武警中队执行公安任务和相关业务建设实施领导。

（十五）监督管理公安队伍建设工作。

（十六）按规定权限实施对干部的监督。查处、督办公安队伍违纪案件。负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

二、机构设置

纳入贵南县公安局2024年部门预算编制范围包括一级预算单位1个，单位年末在编人数124人，二级预算单位0个：

三、部门预算单位构成

贵南县公安局本级

序号	单位名称
1	贵南县公安局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	6,584.34	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	5,411.93
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. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	500.22
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	355.90
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	316.29
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		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	
本年收入合计	6, 584. 34	本年支出合计	6, 584. 34
上年结转		结转下年	
收入总计	6, 584. 34	支出总计	6, 584. 34

收入总表

部门名称：贵南县公安局

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资 金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	6,584.34		6,584.34								
贵南县公安局	6,584.34		6,584.34								
贵南县公安局 (本级)	6,584.34		6,584.34								

支出总表

部门名称：贵南县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,584.34	4,599.53	1,984.81			
204	公共安全支出	5,411.93	3,427.11	1,984.81			
20402	公安	5,411.93	3,427.11	1,984.81			
2040201	行政运行	3,427.11	3,427.11				
2040250	事业运行	849.37		849.37			
2040299	其他公安支出	1,135.44		1,135.44			
208	社会保障和就业支出	500.22	500.22				
20805	行政事业单位养老支出	500.22	500.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.15	333.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.07	167.07				
210	卫生健康支出	355.90	355.90				
21011	行政事业单位医疗	355.90	355.90				
2101101	行政单位医疗	159.54	159.54				
2101103	公务员医疗补助	196.36	196.36				
221	住房保障支出	316.29	316.29				
22102	住房改革支出	316.29	316.29				
2210201	住房公积金	316.29	316.29				

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,584.34	一、本年支出	6,584.34	6,584.34		
一般公共预算拨款收入	6,584.34	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	5,411.93	5,411.93		
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	500.22	500.22		
		（九）卫生健康支出	355.90	355.90		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	316.29	316.29		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	6,584.34	支出总计	6,584.34	6,584.34		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,584.34	4,599.53	1,984.81
204	公共安全支出	5,411.93	3,427.11	1,984.81
20402	公安	5,411.93	3,427.11	1,984.81
2040201	行政运行	3,427.11	3,427.11	
2040250	事业运行	849.37		849.37
2040299	其他公安支出	1,135.44		1,135.44
208	社会保障和就业支出	500.22	500.22	
20805	行政事业单位养老支出	500.22	500.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.15	333.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.07	167.07	
210	卫生健康支出	355.90	355.90	
21011	行政事业单位医疗	355.90	355.90	
2101101	行政单位医疗	159.54	159.54	
2101103	公务员医疗补助	196.36	196.36	
221	住房保障支出	316.29	316.29	
22102	住房改革支出	316.29	316.29	
2210201	住房公积金	316.29	316.29	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县公安局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4, 599. 53	4, 017. 14	582. 39
301	工资福利支出	3, 997. 63	3, 997. 63	
30101	基本工资	911. 07	911. 07	
30102	津贴补贴	1, 369. 09	1, 369. 09	
30103	奖金	540. 37	540. 37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333. 15	333. 15	
30109	职业年金缴费	167. 07	167. 07	
30110	职工基本医疗保险缴费	159. 54	159. 54	
30111	公务员医疗补助缴费	196. 36	196. 36	
30112	其他社会保障缴费	4. 68	4. 68	
30113	住房公积金	316. 29	316. 29	
302	商品和服务支出	582. 39		582. 39
30201	办公费	94. 86		94. 86
30202	印刷费	9. 81		9. 81
30205	水费	13. 08		13. 08
30206	电费	26. 17		26. 17
30207	邮电费	3. 27		3. 27
30208	取暖费	16. 36		16. 36
30211	差旅费	91. 59		91. 59
30215	会议费	3. 27		3. 27
30216	培训费	19. 63		19. 63
30217	公务接待费	9. 81		9. 81
30228	工会经费	39. 32		39. 32
30231	公务用车运行维护费	102. 00		102. 00

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	113.95		113.95
30299	其他商品和服务支出	39.25		39.25
303	对个人和家庭的补助	19.51	19.51	
30305	生活补助	19.51	19.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县公安局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						111.81		102.00		102.00	9.81

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县公安局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

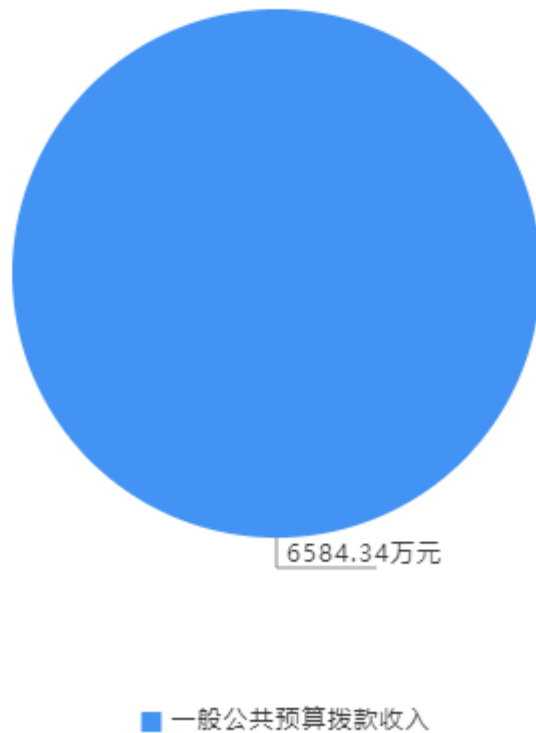
按照综合预算的原则，贵南县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,584.34万元；支出包括：公共安全支出5,411.93万元、社会保障和就业支出500.22万元、卫生健康支出355.90万元、住房保障支出316.29万元。

贵南县公安局2024年收支总预算6,584.34万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县公安局2024年收入预算6,584.34万元，其中：一般公共预算拨款收入6,584.34万元，占100.00%。

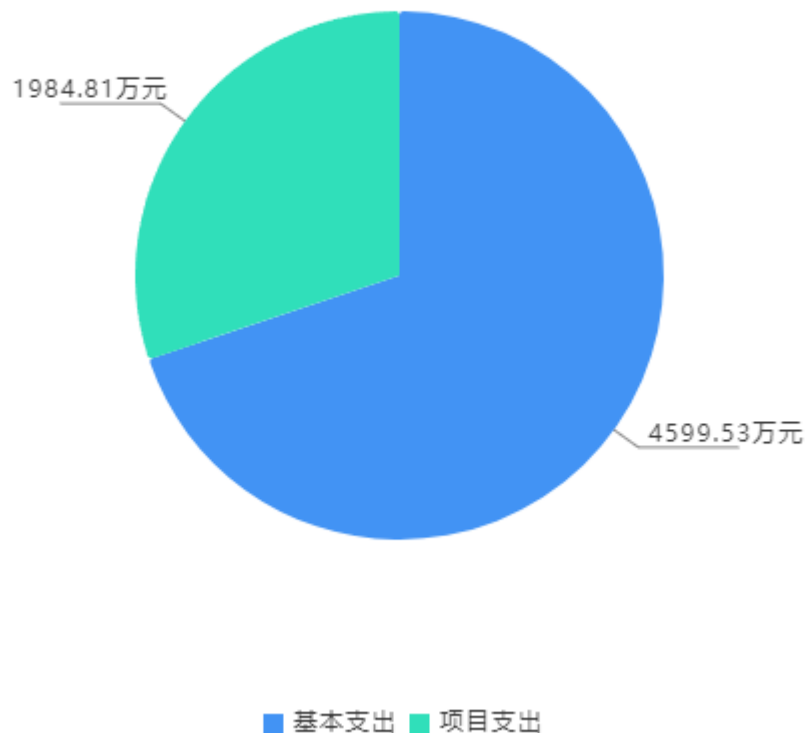
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县公安局2024年支出预算6,584.34万元，其中：基本支出4,599.53万元，占69.86%；项目支出1,984.81万元，占30.14%。

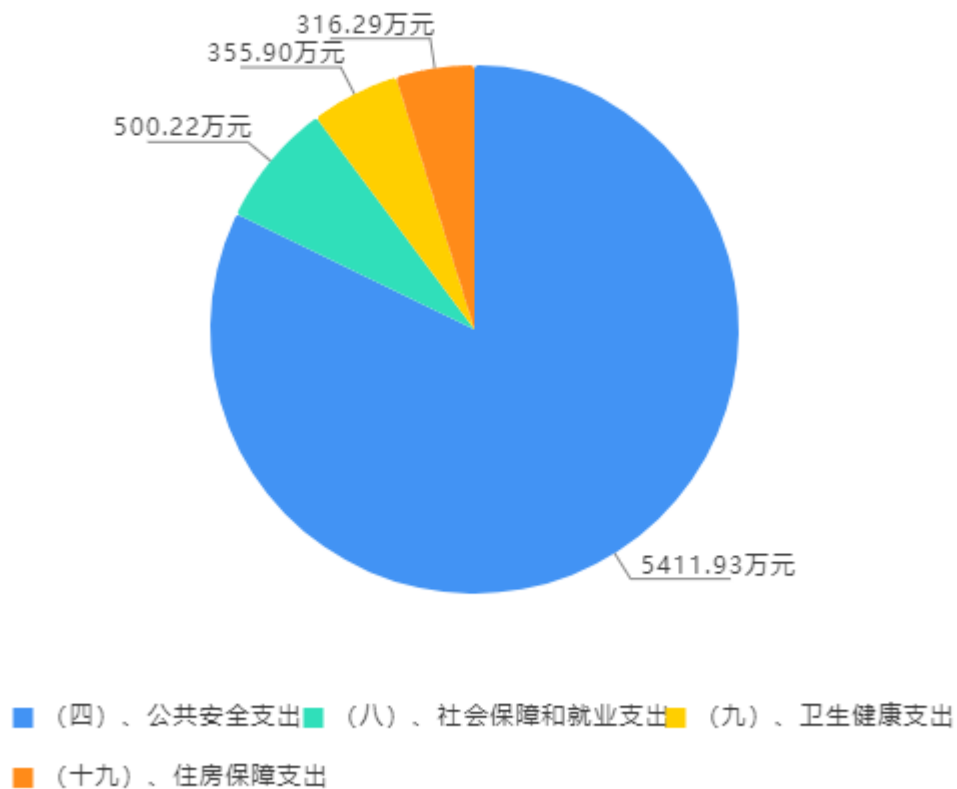
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县公安局2024年财政拨款收支总预算6,584.34万元，比上年增加574.78万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,584.34万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出5,411.93万元，社会保障和就业支出500.22万元，卫生健康支出355.90万元，住房保障支出316.29万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

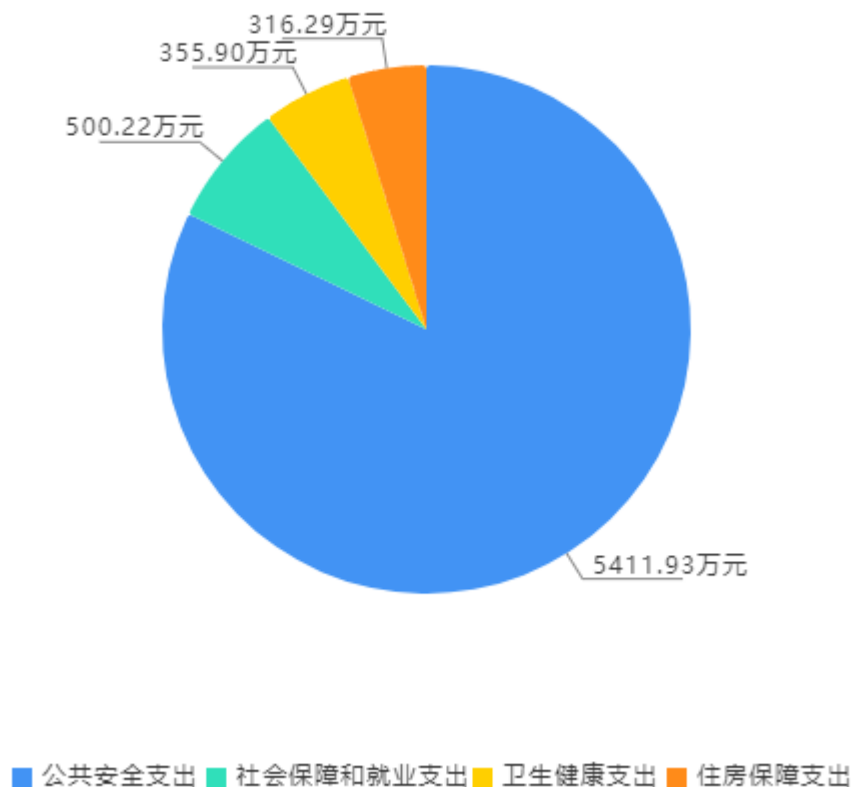
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县公安局2024年一般公共预算当年拨款6,584.34万元，比上年增加1,103.89万元，主要是项目增加，转移支付资金有所增长

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出5,411.93万元，占82.19%；社会保障和就业（类）支出500.22万元，占7.60%；卫生健康（类）支出355.90万元，占5.41%；住房保障（类）支出316.29万元，占4.80%。

2024年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为3,427.11万元，比上年增加500.04万元，增长17.08%。主要是人员经费有所增长。

2、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2024年预算数为849.37万元，比上年增加91.10万元，增长12.01%。主要是辅警工资调整。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为1,135.44万元，比上年增加303.29万元，增长36.45%。主要是转移支付资金有所增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为333.15万元，比上年增加58.12万元，增长21.13%。主要是基数调

整，人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为167.07万元，比上年增加29.55万元，增长21.49%。主要是基数调整，人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为159.54万元，比上年增加35.44万元，增长28.56%。主要是基数调整，人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为196.36万元，比上年增加43.62万元，增长28.56%。主要是基数调整，人员增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为316.29万元，比上年增加42.71万元，增长15.61%。主要是基数调整，人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县公安局2024年一般公共预算基本支出4,599.53万元，其中：

人员经费 4,017.14万元，主要包括：基本工资911.07万元，津贴补贴1,369.09万元，奖金540.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费333.15万元，职业年金缴费167.07万元，职工基本医疗保险缴费159.54万元，公务员医疗补助缴费196.36万元，其他社会保障缴费4.68万元，住房公积金316.29万元，生活补助19.51万元；

公用经费 582.39万元，主要包括：办公费94.86万元，印刷费9.81万元，水费13.08万元，电费26.17万元，邮电费3.27万元，取暖费16.36万元，差旅费91.59万元，会议费3.27万元，培训费19.63万元，公务接待费9.81万元，工会经费39.32万元，公务用车运行维护费102.00万元，其他交通费用113.95万元，其他商品和服务支出39.25万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县公安局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为111.81万元，比上年增加111.81万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费102.00万元，增加102.00万元；公务接待费9.81万元，增加9.81万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要原因是公务用车购置及运行费和公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县公安局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县公安局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年贵南县公安局机关运行经费财政拨款预算582.39万元，比上年预算增加3.76万元，增长0.65%。主要是办公费支出量增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南县公安局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，贵南县公安局共有车辆34辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车32辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年贵南县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额1,984.81万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	基数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 预算执行率权重10%
009001- 贵南县公安局（本级）	63252500024R000004555-长期编外人员报酬	12-编外人员类	849.37	辅警工资、五险一金、烤火费及村警工资。	成本指标	经济成本	辅警、村警工资保障	=	849.37	万元	20
					产出指标	数量指标	辅警人数	≥	99	人	12
							村警人数	≥	84	人	16
							达标	=	100	%	2
							保障年限	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	加强公安辅警、村警	定性	、良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥	95	%	5
							村警满意度	≥	95	%	5
	63252500024T000000789-民辅警意外伤害保险	3-特定目标类	11.59	购买人身意外伤害保险，减轻民、辅、村警家庭负担，解决民、辅、村警后顾之忧，增强公安队伍凝聚力和战斗力。《关于为全国公安民警办理人身意外伤害保险的通知》（公通字【2014】40号）、《关于规范公安机关警务辅助人员和人民法院人民检察院聘用制书记员薪酬管理的通知》（晋财	成本指标	经济成本	民警意外伤害标准（元/人/年）	≤	600	元	8
					产出指标	数量指标	辅警意外伤害标准（元/人/年）	≤	120	元	2
							村警意外伤害标准（元/人/年）	≤	300	元	10
							民警人数	≥	127	人	5
							辅警人数	≥	106	人	5
							村警人数	≥	84	人	5
					质量指标	保险覆盖率		=	100	%	15
							保险有效期限	=	1	年	10
					社会效益	加强公安辅警职业保障	是否保障民警合法权益	定性	优良中低差		15
							是否增强公安队伍凝聚力	定性	优良中低差		5
					满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	95	%	5
	63252500024T000000799-刑事被害人救助金	3-特定目标类	3.00	减少群众经济损失，彰显对群众的关怀，有利于化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。《历年刑事被害人救助金发放统计表》	成本指标	经济成本	救助刑事被害人	=	3	万元	10
					产出指标	数量指标	案件总数	≥	6	起	10
							救助金到位情况	=	100	%	10
							工作完成年限	=	100	%	15
							年限	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	减少群众经济损失	定性	、良、中、低、差		5
							有利于化解矛盾纠纷	定性	、良、中、低、差		10
							彰显对群众的关怀	定性	、良、中、低、差		5
							促进社会和谐稳定	定性	、良、中、低、差		5
					满意度指标	服务对象满意度	刑事被害人满意度	≥	95	%	5
	63252500024T000000799-扫黑除恶经费	3-特定目标类	2.00	扫黑除恶专项斗争工作要求。《关于印发<2022年全州公安机关常态化开展扫黑除恶专项斗争重点工作的通知>》（南公密发2022〔991〕号）	成本指标	经济成本	横幅、宣传展板	≤	100	元	6
					产出指标	数量指标	宣传品、宣传册	≤	10	元	7
							宣讲活动	≤	0.05	元	7
							宣传品及宣传册	≥	1000	个	7
							横幅及宣传展板	≥	50	个	6
							入村宣讲活动	≥	10	场	10
					质量指标	宣传资料印刷合格率		=	100	%	8
							宣传工作完成年限	=	1	年	9
					社会效益	净化社会环境，增强	扫黑除恶常态化	定性	优良中低差		15
								定性	优良中低差		5
					满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000803-禁毒经费	3-特定目标类	5.00	预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，创建全国禁毒文明城市，维护社会秩序。《中华人民共和国禁毒法》	成本指标	经济成本	宣传资料	≤	10	元	8
					产出指标	数量指标	三合一尿检板	≤	20	元	5
							LED宣传板	≤	200	元	4
							毒品样板	≤	2500	元	3
							宣传资料等	≥	750	套	8
							尿检板	≥	1000	个	10
							LED宣传板等	≥	100	张	7
							毒品样板等	≥	1	种	5
							禁毒工作完成率	=	100	%	2
					质量指标	宣传资料印刷合格率		=	100	%	2
							禁毒工作完成时限	=	1	年	6
					效益指标	社会效益	维护社会秩序，创建	定性	优良中低差		18
							预防和惩治毒品违法犯罪	定性	优良中低差		2
	63252500024T000000806-警犬技术消耗经费	3-特定目标类	2.00	为进一步规范公安机关警犬技术工作，切实提升警犬技术实战能力，充分发挥警犬技术服务侦查破、缉捕逃犯、搜爆安检的独特优势。	成本指标	经济成本	警犬狗粮经费	≤	4000	元	2
					产出指标	数量指标	警犬疾病预防和治疗	≤	1500	元	8
							警犬训练和使用保障	≤	1167	元	10
							警犬数	≥	3	头	6
							警犬技术员	≥	3	人	4
							训练达标	=	100	%	9
							正常出勤	=	100	%	1
					时效指标	年限		=	1	年	20
					社会效益	维护社会秩序	规范公安机关警犬技术	定性	优良中低差		10
							切实提升警犬技术实战	定性	优良中低差		2
					满意度指标	服务对象满意度	警犬技术人员满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000813-居民户口簿工本费	3-特定目标类	1.00	为贯彻落实我省户籍制度改革，确保居民户口簿的严肃性、统一性和规范性，保障印制成本开支。为贯彻落实我省户籍制度改革，确保居民户口簿的严肃性、统一性和规范性，保障印制成本开支。	成本指标	经济成本	工本费	≤	2.75	元/本	20
					产出指标	数量指标	户口本数	≥	3650	本	4
							满足户口本规格、制作	=	100	%	8
							满足户口本防伪加密	=	100	%	8
							供应时限	=	1	年	20
					质量指标	征收户口本更换费用		定性	优、良、中、低、差		7
							保障群众合法权益	定性	优、良、中、低、差		3
					社会效益	推进“放管服”改革	推进“放管服”改革	定性	优、良、中、低、差		9
							推进收费清理改革	定性	优、良、中、低、差		1
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000814-在押人员生活费	3-特定目标类	25.54	充分发挥监管教育在押人员和社会治安综合治理智能作用，保障形式诉讼和行政执法活动的顺利进行，保障在押人员合法权益。	成本指标	经济成本	基本支出保障标准	≤	4560	元/年	20
					产出指标	数量指标	年关押人数	≥	56	人	19
							保障在押人员基本生活	=	100	%	18
							达到最低保障标准	=	100	%	1
							保障年限	=	1	年	2
					时效指标	保障年限		=	1	年	2
					社会效益	保障在押人员基本生活	保障刑事诉讼与行政	定性	优良中低差		8
							充分发挥教育在押人	定性	优良中低差		2
					可持续影响	充分发挥教育在押人		定性	优良中低差		4
								定性	优良中低差		6
					满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000820-道路监控视频租赁费	3-特定目标类	15.86	用于业务发展，实时道路监控，维护交通秩序，营造安全稳定的交通环境。加快推进智能交通建设，发挥智能科技治理作用，营造良好的道路交通环境。	成本指标	经济成本	接入光纤	≤	1617	元	2
					产出指标	数量指标	州交警大队至贵南县	≤	400	元	18
							电路接入开通条数	≥	29	条	1
							州交警大队至贵南县	≥	1	条	19
							视频监控正常运行	≥	100	%	17
							保障年限	=	1	年	3
					社会效益	维护交通秩序		定性	优良中低差		13
							营造安全稳定的交通	定性	优良中低差		7
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000824-交警	3-特定目		电子信号灯设备老化，经常处于故障状态，无法正常发挥智能作用。为保障正常交警设备正	成本指标	经济成本	维修维护费	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	信号灯组数	≥	4	组	8
					产出指标	质量指标	信号灯维修完成率	≥	90	%	12

63252500024100000824-父警道路信号灯维修费	3-特定目标类	8.00	为保障正常父警设备正常运行，重点用于交警红绿灯、抓拍灯的维护费用支付。（按年度实际费用支出）	时效指标	年限	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	维护正常交通秩序	定性	优良中低差	19
					可持续影响	营造良好交通环境	定性	优良中低差	1
				满意度指标	服务对象满意度	驾驶人满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本	2024年度预计电费	≤	3	万元
					数量指标	用户数	≥	1	户
				产出指标	质量指标	基本用电需求保障率	=	100	%
					时效指标	供应时长	=	1	年
				效益指标	社会效益	保障机构正常运行，维护	定性	优、良、中、低、差	20
				满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本	转移支付办案费	=	5720000	元
					数量指标	办案数量	≥	1	件
				产出指标	质量指标	案件结案率	≥	90	%
					时效指标	工作完成时限	=	100	%
				效益指标	社会效益	办案工作正常推进，维护	定性	、良、中、低、差	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本	2024年装备费	=	1500000	元
					数量指标	装备费	=	1	件/人
				产出指标	质量指标	装备验收合格率	=	100	%
					时效指标	购买时限	=	1	年
				效益指标	社会效益	保证装备合理配备	定性	、良、中、低、差	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本	业务技术用房成本	=	230.39	万元
					数量指标	业务技术用房建设项目	=	1	项
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
					时效指标	建设完成周期	=	1	年
				效益指标	社会效益	完善业务技术用房需求	定性	、良、中、低、	20
				满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≤	90	%
				成本指标	经济成本	装备费用	=	638496.18	元
					数量指标	装备	=	1	件/人
				产出指标	质量指标	装备购置验收合格率	≥	98	%
					时效指标	装备购置时效	=	1	年
				效益指标	社会效益	购置专业装备，提高	定性	优、良、低、中、差	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本	海南州月标准	≤	1100	元
				产出指标	数量指标	村警实有人数	≤	84	人
					时效指标	发放时效	≤	1	年
				效益指标	经济效益	增加村警经济收入	=	100	%
					可持续影响	挥“村警”辅助作用	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度	村警满意度	≤	95	%
									10.00
63252500024100000824-父警道路信号灯维修费	3-特定目标类	8.00	为保障正常父警设备正常运行，重点用于交警红绿灯、抓拍灯的维护费用支付。（按年度实际费用支出）	时效指标	年限	=	1	年	20
63252500024T0000010825-贵南县看守所电费	3-特定目标类	3.00	保障贵南县公安局机关、看守所、派出所、武警中队及交警视频监控正常运行。	效益指标	社会效益	维护正常交通秩序	定性	优良中低差	19
63252500024T000001082-2024年公安机关转移支付办案费	3-特定目标类	572.00	公安机关转移支付办案费用于公安业务管理工作适应公安工作的需要，保证公安机关各项任务的顺利完成，主要用于维护社会治安、国家	效益指标	社会效益	维护正常交通秩序	定性	优良中低差	19
63252500024T000001083-2024年公安机关装备费	3-特定目标类	150.00	和人民生命财产安全的公安业务管理工作适应公安工作的需要，保证公安机关各项任务的顺利完成，主要用于维护社会治安、国家	效益指标	社会效益	维护正常交通秩序	定性	优良中低差	19
63252500024T000001303-贵南县公安局业务技术用房建设项目	3-特定目标类	230.39	和人民生命财产安全的公安业务管理工作适应公安工作的需要，保证公安机关各项任务的顺利完成，主要用于维护社会治安、国家	效益指标	社会效益	维护正常交通秩序	定性	优良中低差	19
63252500024T000001320-2023年公安机关转移支付装备费	3-特定目标类	63.85	和人民生命财产安全的公安业务管理工作适应公安工作的需要，保证公安机关各项任务的顺利完成，主要用于维护社会治安、国家	效益指标	社会效益	维护正常交通秩序	定性	优良中低差	19
63252500024T000001610-村警误工补助	3-特定目标类	42.21	和人民生命财产安全的公安业务管理工作适应公安工作的需要，保证公安机关各项任务的顺利完成，主要用于维护社会治安、国家	效益指标	社会效益	维护正常交通秩序	定性	优良中低差	19

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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支出和公用支出。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）0（款）行政运行（项）：指0部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。