

双辽市公安局 2024 年 部门预算

二 0 二四年一月

双辽市公安局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2024 年部门预算编制说明

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市公安局 2024 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

（一）组织实施全市公安保卫工作；掌握全市危害国家和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；预防、制止和侦查违法犯罪活动，管理特种行业和危险物品；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务；依法管理看守所、治安拘留所等场所。

（二）组织开展双辽市区公安交通管理工作

- 1、制定市区公安交通管理工作计划和方案；
- 2、协调解决市区公安交通管理工作中的重要问题；
- 3、向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况；

（三）负责开展交通管理各项业务工作

1、上路执勤执法、巡查，查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序；

2、开展交通安全宣传教育，落实“五进”活动各项措施和交通安全教育工程；

3、参与城乡道路建设规划，规范市区道路交通标志、交通标线，组织开展“畅通工程”和“平安畅通市区”创建活动；

4、配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议；

5、负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施，推进落实“四长”责任制落实；

6、依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉；

7、全力侦破交通肇事逃逸案件；

8、负责市区内“五种”车辆车驾管业务；

9、负责实施交通安全警卫和特勤任务。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市公安局内设6个科室，15个大队，18个派出所，2个监管场所。

下设1家预算单位：双辽市公安局交通管理大队。

（二）总行政编制数425人、事业编制数49人、工勤编制数23人、实有人数485人（其中：在职人数434人、离退休人数0人）、未统发41人，财政供养人数485人，遗属补助人数10人。

三、2023 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以创建平安、和谐双辽为目标，通过进一步整合、优化全局的人力、物质资源和完备、落实各项规章制度，在吃透上级精神的基础上，很好的结合我市、本局的实际，更好地履行职责。

（二）工作任务：继续保持主动进攻的严打态势，及时侦破一批系列性、锋芒性案件，保持命案必破，深化追逃和扫黑除恶工作，压住治安阵脚。坚持防控为本的思想不动摇，切实增强治安整体防控能力。超前完善相应的处置预案，加强日常演练，切实提高应急管理和处置能力，认真研究、积极应对随时可能发生的大规模群体性事件和公共突发事件。继续完善治安管理。强化缉枪治爆工作，确保不发生重大涉枪涉爆案件。

（三）工作目标：使社会稳定的局面更加巩固，人民群众安全感明显增强，社会治安防控体系更加完善，预防和打击犯罪的水平显著提高，基层基础工作实现新的飞跃，公安工作科技含量进一步提高，队伍正规化建设取得全面进步，警务运行机制更加科学，队伍整体素质和战斗力显著增强。

四、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：

一、公共安全支出

二、社会保障和就业支出

三、卫生健康支出

四、住房保障支出

2024 年收支总预算 8544.56 万元，其中：当年预算 8544.56 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 179.14 万元，主要原因是机关运行经费和项目支出增加。

（一）收入

2024 年收入预算 8544.56 万元，其中：本年收入 8544.56 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 8544.56 万元，占 0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2024 年预算支出 8544.56 万元，其中：基本支出 7639.08 万元，占 89.40%；项目支出 905.47 万元，占 10.60%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 5584.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比减少 578.2 万元、原因人员减少。

2. 机关运行经费(公用经费)2054.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税

金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算支出相比增加 477.08 万元，原因：增加了交通补助费。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 4 个重点项目，涉及金额 905.47 万元。2024 年部门项目支出 905.47 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 905.47 万元，财政拨款结转 0 万元。

项目一：2024 年退役士兵工资 127 万元

项目二：2024 年超时补助岗位津贴密码津贴劳模补贴 619.51 万元

项目三：2024 年伤残补贴 4.36 万元

项目四：2024 年超时补助、王文清伤残补助一年 3.8 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 905.47 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月底,我部门共有车辆126辆,土地49000平方米,房屋0平方米,单价50万元及以上的通用设备5台/套,单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置土地0平方米,安排购置房屋0平方米,计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套,计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

业务用房34933.31平方米、车辆126辆,其中执法执勤车112辆,考试车辆14辆。设备10043.25万元。

十、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入:指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入:指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入:指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024 年 预算	项 目	2024 年预 算数
1	一、财政拨款收入	8544.56	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	8544.56	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	7102.47
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	677.71
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	286.97
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	477.42
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	8544.56	本 年 支 出 合 计	8544.56
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	8544.56	支 出 总 计	8544.56

收入总表

序号	部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	本年收入									上年结转结余							
				小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算 拨款 结转	政府 性基 金预 算拨 款结 转	国有 资本 经营 预算 拨款 结转	财政 专户 管理 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余	用事 业基 金弥 补收 支差 额
1		合计	8544.56	8544.56	8544.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	316	双辽市 公安局	8544.56	8544.56	8544.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	3160 01	双辽 市公安 局	6833.65	6833.65	6833.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	3160 02	双辽市 公安局 交通管 理大队	1710.91	1710.91	1710.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	8544.56	7639.08	905.47	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	7102.47	6227.84	874.62	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	7102.47	6227.84	874.62	0.00	0.00	0.00
4	2040201	行政运行	6381.81	6222.84	158.96	0.00	0.00	0.00
5	2040202	一般行政管理事务	720.66	5.00	715.66	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	677.71	655.34	22.37	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	657.74	636.56	21.18	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.74	636.56	21.18	0.00	0.00	0.00
9	20899	其他社会保障和就业支出	19.97	18.78	1.19	0.00	0.00	0.00
10	2089999	其他社会保障和就业支出	19.97	18.78	1.19	0.00	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	286.97	278.5	8.47	0.00	0.00	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	286.97	278.5	8.47	0.00	0.00	0.00
13	2101101	行政单位医疗	286.97	278.5	8.47	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	477.42	477.42	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	477.42	477.42	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	477.42	477.42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	8544.56	一、本年支出	8544.56
2	一般公共预算拨款	8544.56	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	7102.47
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	677.71
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	286.97
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	477.42
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收 入 总 计	8544.56	支 出 总 计	8544.56

本年一般公共预算支出表

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	8544.56	7,639.08	5,584.14	2,054.95	905.47
2	204	公共安全支出	7,102.47	6227.84	4,172.89	2,054.95	874.62
3	20402	公安	7,102.47	6227.84	4,172.89	2,054.95	874.62
4	2040201	行政运行	6,381.80	6,222.84	4,172.89	2,049.95	158.96
5	2040202	一般行政管理事务	720.66	5.00	0.00	5.00	715.66
6	208	社会保障和就业支出	677.70	655.33	655.33	0.00	22.37
7	20805	行政事业单位养老支出	611.71	640.53	640.53	0.00	21.18
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.71	640.53	640.53	0.00	21.18
9	20899	其他社会保障和就业支出	19.97	18.78	18.78	0.00	1.19
10	2089999	其他社会保障和就业支出	19.97	18.78	18.78	0.00	1.19
11	210	卫生健康支出	286.97	278.50	278.50	0.00	8.47
12	21011	行政事业单位医疗	286.97	278.50	278.50	0.00	8.47
13	2101101	行政单位医疗	286.97	278.50	278.50	0.00	8.47
14	221	住房保障支出	477.42	477.42	477.42	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	477.42	477.42	477.42	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	477.42	477.42	477.42	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	7,639.08	5,584.14	2,054.95
2			7,639.08	5,584.14	2,054.95
3	30101	基本工资	1,923.08	1,923.08	0.00
4	30102	津贴补贴	1,725.67	1,725.67	0.00
5	30103	奖金	517.54	517.54	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	636.56	636.56	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	278.49	278.49	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	18.78	18.78	0.00
9	30113	住房公积金	477.42	477.42	0.00
10	30201	办公费	165.00	0.00	165.00
11	30202	印刷费	170.00	0.00	170.00
	30204	手续费	5.00	0.00	5.00
12	30205	水费	21.50	0.00	21.50
13	30206	电费	190.00	0.00	190.00
14	30207	邮电费	20.00	0.00	20.00
15	30208	取暖费	120.26	0.00	120.26
16	30209	物业管理费	78.96	0.00	78.96
17	30211	差旅费	70.00	0.00	70.00
18	30213	维修（护）费	260.00	0.00	260.00
19	30214	租赁费	30.00	0.00	30.00
20	30216	培训费	25.00	0.00	25.00
21	30228	工会经费	95.00	0.00	95.00
22	30239	其他交通费用	298.25	0.00	298.25
23	30299	其他商品和服务支出	500.98	0.00	500.98
24	30305	生活补助	11.60	6.60	5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2023 年预 算数	上年结 转	比 2023 年预算数增减变化 原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平无变化
1、因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0	与上年相比持平无变化
2、公务接待费	0.0	0.0	0.0	与上年相比持平无变化
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平无变化
其中：（1）公务用车运行 维护费	0.0	0.0	0.0	与上年相比持平无变化
（2）公务用车购置	0.0	0.0	0.0	与上年相比持平无变化

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排，此表无数据

2024 年项目支出绩效目标表

项目名称			2024 年退役士兵工资-双辽市公安局		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市公安局-316		
项目资金 (万元)	年度资金总额		127.00		
	其中：财政拨款		127.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	2024 年双辽市公安局退役士兵工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本指标	=1270000 元	20
	产出指标	数量指标	数量指标	=26 人	20
		时效指标	人员经费拨付及时性	>=95%	20
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>=95%	10

2024 年项目支出绩效目标表

项目名称			2024 年超时补助岗位津贴密码津贴劳模补贴-双辽市公安局		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市公安局-316		
项目资金 (万元)	年度资金总额		619.51		
	其中：财政拨款		619.51		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	2024 年超时补助岗位津贴密码津贴劳模补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本指标	=619.51 万元	20
	产出指标	数量指标	数量指标	=1 个	20
		质量指标	质量指标	=100%	20
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=98%	10

2024 年项目支出绩效目标表

项目名称			2024 年伤残补贴-双辽市公安局		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市公安局-316		
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.36		
	其中：财政拨款		4.36		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	双辽市公安局苏红志伤残补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	公安局伤残补贴	=43611 元	20
	产出指标	数量指标	公安局伤残补贴人数	=1 人	20
		时效指标	公安局伤残补贴完成时效	及时	20
	效益指标	社会效益指标	公安局伤残补贴社会效益	按文件给予伤残人员补贴	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	10

2024 年项目支出绩效目标表

项目名称			2024 年超时补助、王文清伤残补助一年 3.8 万元-双辽市公安局交通管理大队		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市公安局-316		
项目资金(万元)	年度资金总额		154.60		
	其中：财政拨款		154.60		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	以绩效考评为导向，严格执行加班补贴规定，加强对超时补助岗位津贴的发放管理，充分提高警察超时工作的积极性和主动性，保证警察的合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	超时补助岗位津贴经济成本金额	=150.8 万元	20
	产出指标	数量指标	超时补助岗位津贴民警人数	=79 人	20
		时效指标	超时补助岗位津贴资金发放及时率	>=100%	20
	效益指标	社会效益指标	提升民警工作效率	>=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=94%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024 年度）					
部门（单位）名称		双辽市公安局			
金额合计		8544.56 万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	为执法办案提供经费保障，提高装备保障水平。有效打击犯罪，维护社会治安稳定	有效提高公安机关经费和装备保障水平；有效提升扫黑除恶专项斗争、反恐工作、重大活动安全保卫工作、保护油气三电、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、打击整治枪爆违法犯罪、打击涉众型经济犯罪、打击整治“食药环”犯罪、扫黄打非、境外追逃追赃、道路交通安全等重点业务工作质量。以提升交通现代治理能力为目标，全力保畅通、防事故、促改革、优服务，锻造高素质过硬公安交警队伍，为全面建成小康社会创造良好道路交通环境。			
年度总体目标	有效提高公安机关经费和装备保障水平；有效提升扫黑除恶专项斗争、反恐工作、重大活动安全保卫工作、保护油气三电、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、打击整治枪爆违法犯罪、打击涉众型经济犯罪、打击整治“食药环”犯罪、扫黄打非、境外追逃追赃、道路交通安全等重点业务工作质量。以提升交通现代治理能力为目标，全力保畅通、防事故、促改革、优服务，锻造高素质过硬公安交警队伍，为全面建成小康社会创造良好道路交通环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	绩效目标个数	绩效目标个数	≥4 个
		成本指标	全年预算数	全年预算数	=8544.56 万元
		时效指标	资金使用时效	资金使用时效	及时发放
	效益指标	社会效益指标	项目使用社会效益	项目使用社会效益	保障工作运行，保障职工工作所得，提升职工工资积极性
		满意度指标	职工满意度	服务对象满意度	≥90%