

附件 2

神木市公安局 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）和治安事故。

4、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

5、负责出入境管理工作，指导、监督全市消防工作。

6、依法管理道路交通安全，维护交通秩序。

7、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。

8、负责公共信息网络的管理和安全监督工作。

9、负责看守所、拘留所、戒毒所和乡镇派出所的管理工作。

10、组织各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

11、加强武警、消防部队建设；对武警执行公安任务实施

领导和指挥。

12、负责公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，管理全市公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责公安机关装备、后勤保障工作。

13、组织实施公安机关的监察工作；指导、监督、检查公安机关的执法活动；查处或督办公安民警的违纪案件。

14、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

（二）内设机构

神木市公安局为正科级建制，有内设机构 42 个，其中综合管理机构 2 个（政工监督室、警务保障室）、执法勤务机构 10 个（指挥中心、法制、刑警、国保、治安、经侦、禁毒、巡特警、食药、税侦大队）、派出机构 24 个（大柳塔分局、交警、戒毒所、森林派出所、12 个正科级派出所、8 个副科级派出所）、监管场所 1 个（看守所）、派驻机构 1 个（派驻纪检监察组）、下属事业单位 1 个（社会秩序维护中心）、内设股组级机构 3 个（政务服务中心、网安大队、警务督察大队）。

二、工作任务

2024 年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实各级政法工作、公安工作会议精神，坚持党的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持守正创新、求真务实、目标导向，始终围绕推进公安工作现代化主题主线，以建设与市域经济社会相适应相匹配的“百强公安”为目标，以纵深推进公安机关

“四化”建设为抓手，聚力实施十大提质工程（政治引领工程、安全保卫工程、风险防控工程、平安守护工程、源头治理工程、强基固本工程、效能提升工程、护航发展工程、规范执法工程、铁军锻造工程），加快形成和提升新质公安战斗力，全面提升公安工作现代化水平，忠实履行维护国家和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责，为全市经济社会高质量发展创造安全稳定的政治社会环境。

三、人员情况说明

部门人员情况（人员情况属涉密事项不予公开）。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 12445.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 12445.11 万元，较上年增加 591.57 万元，主要原因一是人员增加，基本支出增加；二是目标责任考核奖金列入年初预算；本单位当年预算支出 12445.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 12445.11 万元，较上年增加 591.57 万元，主要原因一是人员增加，基本支出增加；二是目标责任考核奖金列入年初预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 12445.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 12445.11 万元。较上年增加 591.57 万元，主要原因一是人员增加，基本支出增加；二是目标责任考核奖金列入年初预算。本单位当年财政拨款支出 12445.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 12445.11 万元。较上年增加 591.57 万元，主要原因一是人员增加，基本支出增加；二是目标责任考核奖金列入年初预算。

(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

本单位当年一般公共预算拨款收入 12445.11 万元，较上年增加 591.57 万元，主要原因一是人员增加，基本支出增加；二是目标责任考核奖金列入年初预算。本单位当年一般公共预算拨款支出 12445.11 万元，较上年增加 591.57 万元，主要原因一是人员增加，基本支出增加；二是目标责任考核奖金列入年初预算。

2、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 12445.11 万元，其中：

(1) 行政运行(2040201)8352.95 万元，较上年增加 1292.87 万元，主要原因一是人员增加，基本支出增加；二是目标责任考核奖金列入年初预算。

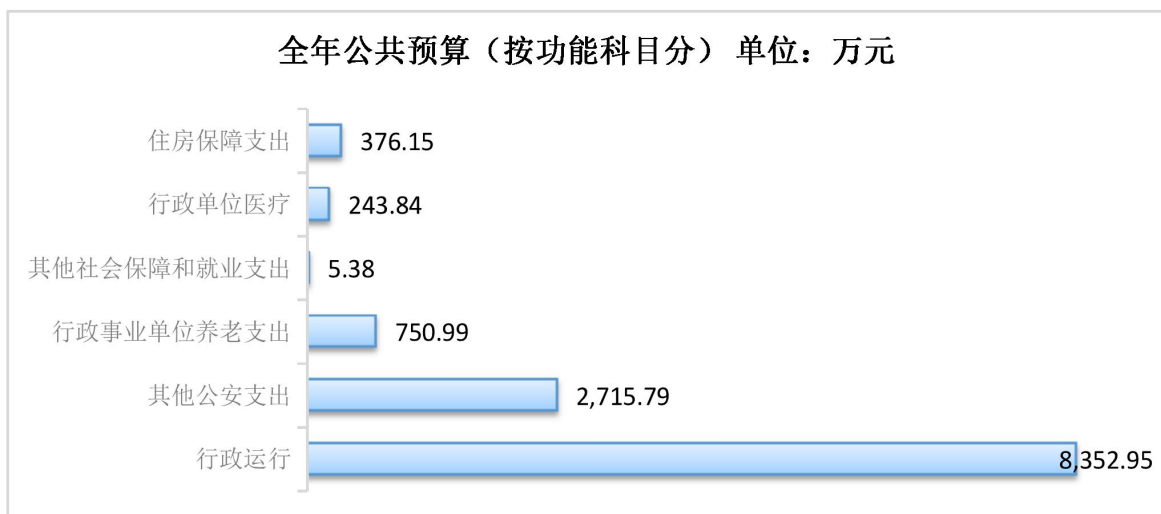
(2) 其他公安支出(2040299)2715.79 万元，较上年减少了 1051.95 万元，原因是年初预算中一次性项目减少。

(3) 行政事业单位养老支出（20805）750.99 万元，较上年增加 113.89 万元，原因一是人员增加，基本支出增加；二是机关事业单位基本养老缴费基数调整范围增大；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）5.38 万元，较上年增加 5.38 万元，原因是本年度调整支出功能科目；

(5) 行政单位医疗（2101101）243.84 万元，较上年增加 243.84 万元，原因是本年度调整支出功能科目；

(6) 住房公积金支出（2210201）376.15 万元，较上年减少 12.47 万元，原因是住房公积金缴费基数调减。



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。

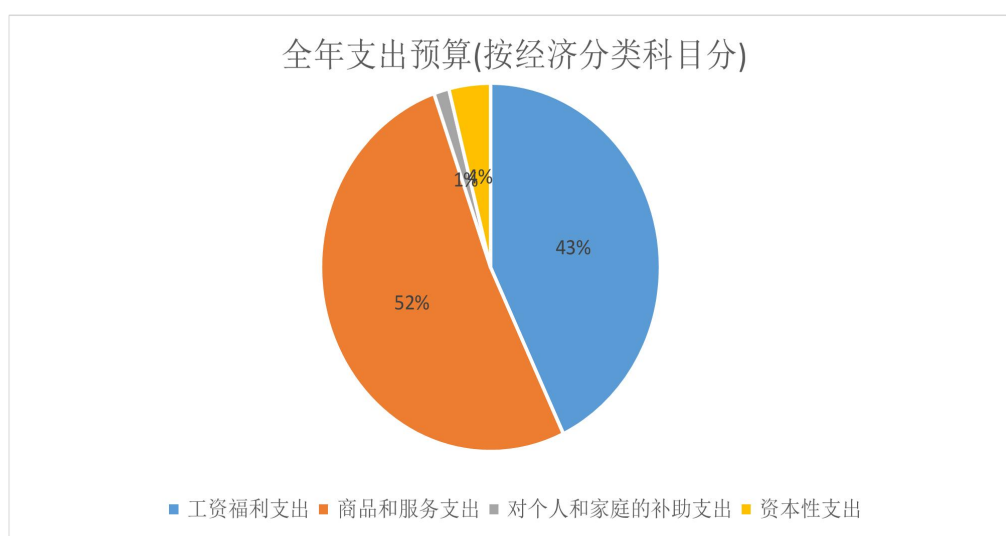
2024年本部门当年一般公共预算支出12445.11万元，其中：

工资福利支出(301)5344.37万元，较上年增加1226.6万元，原因是一是人员增加，基本支出增加；二是目标责任考核奖金列入年初预算。

商品和服务支出(302)6428.87万元，较上年减少452.13万元，原因是列入年初预算的一次性项目减少；

对个人和家庭的补助支出(303)179.87万元，较上年增加10.1万元，主要原因是退休人员增加，退休费及补助增加；

其他资本性支出(310)492万元，较上年减少193万元，减少的主要原因是设备购置等资本性支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出12445.11万元，其中：

机关工资福利支出(501)5344.37万元，较上年增加1226.6万元，原因是一是人员增加，基本支出增加；二是目标责任考核奖金列入年初预算。

机关商品和服务支出(502)6428.87万元，较上年减少452.13万元，原因是列入年初预算的一次性项目减少；

机关资本性支出（一）(503)492万元，较上年减少193万元，减少的主要原因是设备购置等资本性支出减少；

对个人和家庭的补助(509)179.87万元，较上年增加10.1万元，主要原因是退休人员增加，退休费及补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年部门预算共安排“三公经费”支出652万元，其中：公务用车购置及运行维护费为420万元，较上年无变化。因公出国（境）本年度未安排支出。公务接待费2万元，较上

年减少了 3 万元，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定和中、省、市关于厉行节约的各项要求。培训费支出 230 万元，较上年增加了 70 万元，增加原因是增加了培训项目安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位固定资产账面价值 20112.16 万元。共有编制车辆 62 辆（不包含特种车辆、装甲运兵车、工程作业车辆、涉密车辆、省厅新配车辆和向公车办租用的执法执勤车辆）。2024 年部门预算未安排购置执法执勤车辆专项经费。安排购置单价 20 万元以上的设备 2 台。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1571.42 万元，其中政府采购货物类预算 903.42 万元、政府采购服务类预算 668 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 12445.11 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

2024 年本单位公用经费预算安排 4238.6 万元，较上年增加 313 万元，原因是人员增加，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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）的费用，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）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件 1：2024 年神木市公安局（本级）单位综合预算公开报表

附件 2：2024 年神木市公安局（本级）项目（政策）支出绩效目标表

神木市公安局

2024 年 4 月 10 日

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市公安局

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 | 本单位无政府性基金收支预算，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12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 项目（政策）支出绩效目标表 | 否 | 详见附件2 |
| 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 | 本单位无专项资金，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。

表1

部门综合预算收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 124451140.00 | 一、部门预算 | 124451140.00 | 一、部门预算 | 124451140.00 | 一、部门预算 | 124451140.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 124451140.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 97293240.00 | 1、机关工资福利支出 | 53443700.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 124451140.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 53443700.00 | 2、机关商品和服务支出 | 64288700.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 39886000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 4920000.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 110687402.5 | (3)对个人和家庭的补助 | 1463540.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 2500000.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 27157900.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 7563784.47 | (2)商品和服务支出 | 24402700.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 335200.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1798740.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 2438409.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 2420000.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 3761544.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 124451140.00 | 本年支出合计 | 124451140.00 | 本年支出合计 | 124451140.00 | 本年支出合计 | 124451140.00 |
| 34 | 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 124451140.00 | 支出总计 | 124451140.00 | 支出总计 | 124451140.00 | 支出总计 | 124451140.00 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 124451140.00 | 一、财政拨款 | 124451140.00 | 一、财政拨款 | 124451140.00 | 一、财政拨款 | 124451140.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 124451140.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 97293240.00 | 1、机关工资福利支出 | 53443700.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 53443700.00 | 2、机关商品和服务支出 | 64288700.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 39886000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 4920000.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 110687402.5 | (3)对个人和家庭的补助 | 1463540.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 2500000.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 27157900.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 7563784.47 | (2)商品和服务支出 | 24402700.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 335200.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1798740.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 2438409.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 2420000.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 3761544.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 124451140.00 | 本年支出合计 | 124451140.00 | 本年支出合计 | 124451140.00 | 本年支出合计 | 124451140.00 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 124451140.00 | 支出总计 | 124451140.00 | 支出总计 | 124451140.00 | 支出总计 | 124451140.00 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|-------------|-------------|----------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 124451140 | 54907240 | 42386000 | 27157900 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 110687402.5 | 41143502.53 | 42386000 | 27157900 | |
| 3 | 20402 | 公安 | 110687402.5 | 41143502.53 | 42386000 | 27157900 | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 83529502.53 | 41143502.53 | 42386000 | 0 | |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 27157900 | 0 | 0 | 27157900 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7563784.47 | 7563784.47 | 0 | 0 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7510007 | 7510007 | 0 | 0 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1463540 | 1463540 | 0 | 0 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4031234 | 4031234 | 0 | 0 | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2015233 | 2015233 | 0 | 0 | |
| 11 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 53777.47 | 53777.47 | 0 | 0 | |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 53777.47 | 53777.47 | 0 | 0 | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 2438409 | 2438409 | 0 | 0 | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2438409 | 2438409 | 0 | 0 | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2438409 | 2438409 | 0 | 0 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 3761544 | 3761544 | 0 | 0 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 3761544 | 3761544 | 0 | 0 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 3761544 | 3761544 | 0 | 0 | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 124451140 | 54907240 | 42386000 | 27157900 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 53443700 | 53443700 | 0 | 0 | |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29154302.53 | 29154302.53 | 0 | 0 | |
| 4 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12300197.47 | 12300197.47 | 0 | 0 | |
| 5 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 11989200 | 11989200 | 0 | 0 | |
| 6 | 302 | 商品和服务支出 | | | 64288700 | 0 | 39886000 | 24402700 | |
| 7 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8480000 | 0 | 4000000 | 4480000 | |
| 8 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3630000 | 0 | 1800000 | 1830000 | |
| 9 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | |
| 10 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | |
| 11 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2200000 | 0 | 2200000 | 0 | |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10900000 | 0 | 5800000 | 5100000 | |
| 16 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 4200000 | 0 | 4200000 | 0 | |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | |
| 18 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2300000 | 0 | 0 | 2300000 | |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | |
| 20 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 4400000 | 0 | 2000000 | 2400000 | |
| 21 | 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 3600000 | 0 | 3600000 | 0 | |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1800000 | 0 | 1800000 | 0 | |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 7792700 | 0 | 1800000 | 5992700 | |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1716000 | 0 | 1716000 | 0 | |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4200000 | 0 | 4200000 | 0 | |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2150000 | 0 | 150000 | 2000000 | |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1798740 | 1463540 | 0 | 335200 | |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 119200 | 0 | 0 | 119200 | |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1679540 | 1463540 | 0 | 216000 | |
| 31 | 310 | 资本性支出 | | | 4920000 | 0 | 2500000 | 2420000 | |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | |
| 33 | 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 3620000 | 0 | 1200000 | 2420000 | |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------------|-------------|-------------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 97293240 | 54907240 | 42386000 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 83529502.53 | 41143502.53 | 42386000 | |
| 3 | 20402 | 公安 | 83529502.53 | 41143502.53 | 42386000 | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 83529502.53 | 41143502.53 | 42386000 | |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7563784.47 | 7563784.47 | 0 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7510007 | 7510007 | 0 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1463540 | 1463540 | 0 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4031234 | 4031234 | 0 | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2015233 | 2015233 | 0 | |
| 11 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 53777.47 | 53777.47 | 0 | |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 53777.47 | 53777.47 | 0 | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 2438409 | 2438409 | 0 | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2438409 | 2438409 | 0 | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2438409 | 2438409 | 0 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 3761544 | 3761544 | 0 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 3761544 | 3761544 | 0 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 3761544 | 3761544 | 0 | |

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）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|-------------|----------|-------------|------------|------------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 97293240 | 54907240 | 42386000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 53443700 | 53443700 | 0 | |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29154302.5 | 29154302.5 | 0 | |
| 4 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12300197.5 | 12300197.5 | 0 | |
| 5 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 11989200 | 11989200 | 0 | |
| 6 | 302 | 商品和服务支出 | | | 39886000 | 0 | 39886000 | |
| 7 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4000000 | 0 | 4000000 | |
| 8 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1800000 | 0 | 1800000 | |
| 9 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 800000 | 0 | 800000 | |
| 10 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1000000 | 0 | 1000000 | |
| 11 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2200000 | 0 | 2200000 | |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 500000 | 0 | 500000 | |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 800000 | 0 | 800000 | |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 2500000 | 0 | 2500000 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5800000 | 0 | 5800000 | |
| 16 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 4200000 | 0 | 4200000 | |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 1000000 | 0 | 1000000 | |
| 18 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 20000 | 0 | 20000 | |
| 20 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 2000000 | 0 | 2000000 | |
| 21 | 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 3600000 | 0 | 3600000 | |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1800000 | 0 | 1800000 | |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1800000 | 0 | 1800000 | |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1716000 | 0 | 1716000 | |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4200000 | 0 | 4200000 | |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 150000 | 0 | 150000 | |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1463540 | 1463540 | 0 | |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1463540 | 1463540 | 0 | |
| 31 | 310 | 资本性支出 | | | 2500000 | 0 | 2500000 | |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 1300000 | 0 | 1300000 | |
| 33 | 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 1200000 | 0 | 1200000 | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：神木市公安局

金额单位：元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-----------|----------|--|
| 1 | | 合计 | 27157900 | |
| 2 | 201 | 神木市公安局 | 27157900 | |
| 3 | 201001 | 神木市公安局 | 27157900 | |
| 4 | | 专用项目 | 27157900 | |
| 5 | | 安保经费 | 500000 | |
| 6 | | 安保经费 | 500000 | 公安机关肩负维护国家政治安全，社会稳定的重要使命，近年来，神木公安面对频繁的重大安保活动，警务工作任务繁重，各类风险隐患叠加，治安管控压力剧增等重大挑战，迎难而上，团结坚毅，战胜了重重困难，打赢了一场又一场的硬仗，为妥善处理各类矛盾纠纷和群体性事件，合理安排各类大型安全维稳工作，及时应对各类突发事件，为神木社会治安稳定繁荣发展保驾护航。 |
| 7 | | 公安检查站运行经费 | 2580000 | |
| 8 | | 公安检查站运行经费 | 2580000 | 财政足额保障我局公安检查站点运行经费及公用经费。 |
| 9 | | 公安特别业务费 | 2000000 | |
| 10 | | 公安特别业务费 | 2000000 | 涉密 |
| 11 | | 禁毒办运行经费 | 2200000 | |
| 12 | | 禁毒办运行经费 | 2200000 | 禁毒工作关系国家安危、民族兴衰、人民福祉、厉行禁毒是党和政府的一贯立场和坚决主张。贯彻执行上级禁毒工作精神，在全市开展多种形式的禁毒宣传，负责指导、协调、检查本市禁毒成员单位的禁毒工作。建立涉毒人员信息档案登记制度，全面掌握涉毒人员底数、去向、现状等情况，降低复吸，杜绝肇事肇祸现象发生。落实帮教和尿检工作，督促各镇街落实社区戒毒（康复）工作和对每位吸毒人员管控落实到位。 |
| 13 | | 禁毒经费 | 1500000 | |
| 14 | | 禁毒经费 | 1500000 | 禁毒工作关系国家安危、民族兴衰、人民福祉、厉行禁毒是党和政府的一贯立场和坚决主张。为全面加强禁毒工作，有效遏制毒品问题滋生蔓延，保障人民群众安康幸福和安居乐业，充分认识毒品问题的严峻性、长期性和禁毒工作的艰巨性、复杂性，切实增强做好禁毒工作的责任感、使命感和紧迫感。 |
| 15 | | 警犬训导补助经费 | 216000 | |
| 16 | | 警犬训导补助经费 | 216000 | 为警犬训导员按照文件标准发放补助。 |
| 17 | | 警犬中队运行经费 | 1800000 | |
| 18 | | 警犬中队运行经费 | 1800000 | 经神木市政府批准，财政足额保障警犬技术中队警犬及办公场所正常运行。 |

| | | | | |
|----|--|------------------|---------|--|
| 19 | | 流浪犬收容圈养服务采购项目 | 946700 | |
| 20 | | 流浪犬收容圈养服务采购项目 | 946700 | 加强流浪犬管理，规范养犬行为，维护城市环境卫生和社会公共秩序，保障人民群众生命安全。通过公开招标采购贯彻落实。 |
| 21 | | 民辅警教育培训和心理健康服务经费 | 2900000 | |
| 22 | | 民辅警教育培训和心理健康服务经费 | 2900000 | 为打造对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的公安铁军，提高民警执法办案水平，维护社会安全稳定，在全局范围内开展40余期、26000余人次的培训。定期组织民辅警开展心理健康测评工作，并建立民辅警心理健康档案，开展心理健康讲座等活动。 |
| 23 | | 民警意外伤害保险 | 850000 | |
| 24 | | 民辅警意外伤害保险 | 850000 | 为神木市公安局2400多名民辅警购买意外伤害保险。 |
| 25 | | 扫黑反诈工作专项经费 | 6000000 | |
| 26 | | 扫黑反诈工作专项经费 | 6000000 | 扫黑除恶专项斗争以重点行业领域专项整治为目标任务，推进扫黑除恶常态化，着眼深挖根治和长效常治，边推进，边总结，边提高。反诈工作是党中央高度重视的一项长期工作，需充分认识防范和遏制电信网络诈骗犯罪工作的重要性和紧迫性，各司其职、密切配合，形成高效运转的长效机制。需切实将反诈宣传作为重点工作深入扎实推进，集中各方资源，迅速掀起全社会宣传防范电信网络诈骗犯罪热潮。 |
| 27 | | 石峁遗址警务室经费 | 400000 | |
| 28 | | 石峁遗址警务室经费 | 400000 | 经神木市人民政府批准，财政足额保障石峁遗址警务室人员经费及办公场所正常运行。 |
| 29 | | 体检费 | 1900000 | |
| 30 | | 体检费 | 1900000 | 为打造对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的公安铁军，确保民警职工患病能及早发现、及早治疗，加强民辅警身心健康保护工作，每年必须组织一次全员体检。 |
| 31 | | 执法经费 | 3246000 | |
| 32 | | 执法经费 | 3246000 | 办案（业务）经费324.6万元；包含办案差旅费270万元、委托业务费54.6万元。 |
| 33 | | 驻村第一书记、干部和工作队经费 | 119200 | |
| 34 | | 驻村第一书记、干部和工作队经费 | 119200 | 根据神巩衔发〔2021〕19号，生活补助、交通补贴、通信补贴以相应镇（街）出具的实际考勤证明为准，由派出单位核实后制表签字予以报销。我单位人员派驻4名工作队队员于马镇镇，按规定补助11.92万元。 |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

| 序号 | 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|----|--------|------------------|---------------------------|--------|-------------------|----|--------------|----|----------------|----|--------|----------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 1 | | | | | 合计 | | | | 23 | | | | | | 15714168 | |
| 2 | 204 | 02 | 01 | 1 | 全额 | | | | 11 | | | | | | 7694168 | |
| 3 | 204 | 02 | 01 | 201001 | 神木市公安局 | | | | 11 | | | | | | 7694168 | |
| 4 | 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | A02021003A4 黑白打印机 | | 打印机 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 290000 | |
| 5 | 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | A02061810洗衣机 | | 洗衣机 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 250000 | |
| 6 | 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | A02370600技术侦察取证设备 | | 信息采集设备 | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | | 290000 | |
| 7 | 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | A05020101厨房操作台 | | 厨房操作台 | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | | 250000 | |
| 8 | 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | A05020199其他厨卫用具 | | 厨卫用具 | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | | 262168 | |
| 9 | 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | A05030301制服 | | 警服 | 1 | 302 | 24 | 502 | 04 | | 3400000 | |
| 10 | 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | A05040106本册 | | 笔记本 | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | | 222000 | |
| 11 | 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | A05040199其他纸制文具 | | 学习笔记本 | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | | 230000 | |
| 12 | 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | C06030700群众文化活动服务 | | 警务活动宣传 | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | | 250000 | |
| 13 | 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | C21040000物业管理服务 | | 物业费 | 1 | 302 | 09 | 502 | 01 | | 2000000 | |
| 14 | 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | C23150000广告宣传服务 | | 广告服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 250000 | |
| 15 | 204 | 02 | 99 | 1 | 全额 | | | | 12 | | | | | | 8020000 | |
| 16 | 204 | 02 | 99 | 201001 | 神木市公安局 | | | | 12 | | | | | | 8020000 | |
| 17 | 204 | 02 | 99 | | 安保经费 | A02370700警械设备 | | 单警装备 | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | | 500000 | |
| 18 | 204 | 02 | 99 | | 禁毒办运行经费 | A02370600技术侦察取证设备 | | 毛发毒品检测仪 | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | | 120000 | |
| 19 | 204 | 02 | 99 | | 禁毒办运行经费 | A07026507诊断用生物试剂盒 | | 毒品毛发检测试剂 | 1 | 302 | 18 | 502 | 04 | | 270000 | |
| 20 | 204 | 02 | 99 | | 禁毒办运行经费 | A07026899其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | | 毒品尿液检测试剂 | 1 | 302 | 18 | 502 | 04 | | 280000 | |
| 21 | 204 | 02 | 99 | | 禁毒经费 | A02370300物证检验鉴定设备 | | 检验设备及材料 | 1 | 302 | 18 | 502 | 04 | | 270000 | |
| 22 | 204 | 02 | 99 | | 禁毒经费 | C23150000广告宣传服务 | | 禁毒宣传材料 | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | | 280000 | |
| 23 | 204 | 02 | 99 | | 警犬中队运行经费 | A07060104饲料 | | 警犬饲养料 | 1 | 302 | 18 | 502 | 04 | | 600000 | |
| 24 | 204 | 02 | 99 | | 民辅警教育培训和心理健康服务经费 | C20030700心理咨询服务 | | 心理辅导服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 300000 | |
| 25 | 204 | 02 | 99 | | 民辅警意外伤害保险 | C18040101人寿保险服务 | | 意外伤害保险 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 850000 | |
| 26 | 204 | 02 | 99 | | 扫黑反诈工作专项经费 | A02370600技术侦察取证设备 | | 车载4/5G侦码仪 | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | | 1800000 | |
| 27 | 204 | 02 | 99 | | 扫黑反诈工作专项经费 | C19990000其他专业技术服务 | | 360猎刀智能研判综合分析预警系统 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 850000 | |
| 28 | 204 | 02 | 99 | | 体检费 | C04070100体检服务 | | 体检服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 1900000 | |

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2023年 | | | | | | | | | | 2024年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | |
|----|--------|--------|---------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-----|---------|---------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-----|---------|---------------------|-----------|--------|--------------|---------|---------|---|---|---|--------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | |
| 1 | | 合计 | 5850000 | 4250000 | 0 | 50000 | 4200000 | 0 | 4200000 | 0 | 1600000 | 6520000 | 4220000 | 0 | 20000 | 4200000 | 0 | 4200000 | 0 | 2300000 | 670000 | -30000 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 |
| 2 | 201 | 神木市公安局 | 5850000 | 4250000 | 0 | 50000 | 4200000 | 0 | 4200000 | 0 | 1600000 | 6520000 | 4220000 | 0 | 20000 | 4200000 | 0 | 4200000 | 0 | 2300000 | 670000 | -30000 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 |
| 3 | 201001 | 神木市公安局 | 5850000 | 4250000 | 0 | 50000 | 4200000 | 0 | 4200000 | 0 | 1600000 | 6520000 | 4220000 | 0 | 20000 | 4200000 | 0 | 4200000 | 0 | 2300000 | 670000 | -30000 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 |

项目（政策）支出绩效目标表

（年度）

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|--|-------|--|-------------------------|----------|-------|-------------------------------|
| 项目名称 | | | | 项目实施起止时间 | | | | |
| 项目主管部门 | | | | 项目实施单位 | | | | |
| 项目预算 (万元) | 项目属性 | | | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目期限 | 项目口径 | | | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 设立依据 | | | | | | | | |
| 项目概述 | | | | | | | | |
| 经费测算 (测算方法, 测算依据) | | | | | | | | |
| 项目实施 方案 | | | | | | | | |
| 事前绩效 评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____ | | | | | 参与 | |
| | 评估结果 | 予以支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分: | | 事前绩效评估编号: JXPG2024***** | | | 人大代表 <input type="checkbox"/> |
| | | 部分支持 <input type="checkbox"/> | | | | | | 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| 预算安排 情况 | 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 | | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | | 年度目标 | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | | | | | | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 神木市公安局 | | | |
|----------------|--|---------------|----------------------------|----------|------|
| 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 |
| | 单位职能工作 | 保障单位正常运转及日常工作 | 9729.32 | 9729.32 | |
| | 专项业务经费 | 完成单位履职专项工作 | 2695.79 | 2695.79 | |
| 金额合计 | | 12425.11 | 12425.11 | | |
| 年度 总体 目标 | 2024年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实各级政法工作、公安工作会议精神，坚持党的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持守正创新、求真务实、目标导向，始终围绕推进公安工作现代化主题主线，以建设与市域经济社会相适应相匹配的“百强公安”为目标，以纵深推进公安机关“四化”建设为抓手，聚力实施十大提质工程（政治引领工程、安全保卫工程、风险防控工程、平安守护工程、源头治理工程、强基固本工程、效能提升工程、护航发展工程、规范执法工程、铁军锻造工程），加快形成和提升新质公安战斗力，全面提升公安工作现代化水平，忠实履行维护国家安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责，为全市经济社会高质量发展创造安全稳定的政治社会环境。 | | | | |
| 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 | 治安稳定的社会环境 | 1个 | |
| | | | 保障局机关、所属及下属单位 | 42个 | |
| | | | 受理案件数 | ≥2000起 | |
| | | | 意外伤害险保障人数 | ≥2200人 | |
| | | | 培训人次 | ≥2000人次 | |
| | | 质量指标 | 案件侦破能力及破案率 | 提升 | |
| | | | 重大安保任务无差错率 | 100% | |
| | | | 培训计划完成率 | ≥95% | |
| | | | 大型群众性活动安全举办 | 100% | |
| | | | 监区安全防范能力 | 提升 | |
| | | 时效指标 | 项目实施进度 | 2023年底完成 | |
| | | | 装备购置及时率 | 100% | |
| | | | 案件办理时限 | 法定期限内办理 | |
| | | 成本指标 | 费用支出标准 | 严格执行相关规定 | |
| | | | 三公经费支出 | 只减不增 | |
| | 公用经费支出 | | 严格执行相关规定 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境 | 经济发展良好稳定 | |
| | | | 打击经济领域违法犯罪活动，保障人民财产安全，不受侵犯 | 效果显著 | |
| | | 社会效益指标 | 打击各类违法犯罪活动，全面维护国家和社会治安稳定 | 效果显著 | |
| | | | 完善矛盾纠纷排查化解机制，提早预警，提早处理 | 有效排查化解 | |
| | | 可持续影响指标 | 助推“平安神木”建设 | 社会大局和谐稳定 | |
| | | | 推进智慧警务建设 | 提升治安管控能力 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 | ≥90% | | |
| | | 民警满意度 | ≥90% | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 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。

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

| | | | | | |
|-----------------|---|---|---|----------------------------|--|
| 项目名称 | 安保经费 | | 项目实施起止时间 | 2024年1月至2024年12月 | |
| 项目主管部门 | 神木市公安局 | | 项目实施单位 | 神木市公安局 | |
| 项目预算（万元） | 50 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 2024年 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 根据上级主管部门考核要求，妥善处理各类矛盾纠纷和群体性事件，合理安排各类大型安全维稳工作，及时应对各类突发事件，维护全市社会治安稳定，为“平安神木”保驾护航，申请安全维稳专项安保经费50万元。 | | | | |
| 项目概述 | 公安机关肩负维护国家政治安全，社会稳定的重要使命，近年来，神木公安面对频繁的重大安保活动，警务工作任务繁重，各类风险隐患叠加，治安管控压力剧增等重大挑战，迎难而上，团结坚毅，战胜了重重困难，打赢了一场又一场的硬仗，为妥善处理各类矛盾纠纷和群体性事件，合理安排各类大型安全维稳工作，及时应对各类突发事件，为神木社会治安稳定繁荣发展保驾护航。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 安保值班、执勤业务费15万元，安保设施采购30万元，保密专项经费5万元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 根据公安安全维稳工作整体安排部署实施。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：98 | 事前绩效评估编号：JXPG2024201001001 | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 50 | 年度资金总额： | 50 |
| | | 其中：财政拨款 | 50 | 其中：财政拨款 | 50 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 当年预算变动情况及理由 | | | | | |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-------|----|
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 妥善安排、处置各类安保、突发性事件，维护社会治安稳定。 | | | 妥善安排、处置各类安保、突发性事件，维护社会治安稳定。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安保次数 | ≥5次 | ≥5次 | |
| | | | 保障安保车辆 | ≥10辆 | ≥10辆 | |
| | | | 参与安保值班、执勤人数 | ≥150人 | ≥150人 | |
| | | 质量指标 | 参与安保人员到位率 | =100% | =100% | |
| | | | 大型群众性活动安全举办率 | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 安保维稳及时性 | =100% | =100% | |
| | | | 保障工作及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 保密经费 | ≤5万元 | ≤5万元 | |
| | | | 安保经费 | ≤45万元 | ≤45万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | 矛盾纠纷调处率 | ≥80% | ≥80% | |
| | | | 预防重大活动突发事件发生 | 效果明显 | 效果明显 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 参与安保人员组织纪律性 | 长期 | 长期 | |
| | | 维护社会治安稳定 | 效果明显 | 效果明显 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 群众满意度 | 提升 | 提升 | |
| | | | 服务单位满意度 | 提升 | 提升 | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

| | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--|-----|
| 项目名称 | 民警职工体检经费 | | 项目实施起止时间 | 2024 年 1 月至 12 月 | |
| 项目主管部门 | 神木市公安局 | | 项目实施单位 | 神木市公安局 | |
| 项目预算（万元） | 190 万 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 2024 年 | 项目口径 | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 根据公安部《关于进一步加强公安民警辅警身心健康保护工作的通知》（公政治传发〔2022〕1 号）、陕西省公安厅《陕西省公安机关从优待警工作措施》（陕公通字〔2021〕51 号）以及榆林市公安局《关于印发〈榆林市公安局从优待警 20 项工作措施（试行）〉的通知》等文件。 | | | | |
| 项目概述 | 为打造对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的公安铁军，确保民警职工患病能及早发现、及早治疗，加强民辅警身心健康保护工作，每年必须组织一次全员体检。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 根据体检方案，计划每年对全体民警职工进行健康体检，人均体检费用为 800 元左右，预计产生体检费用为 190 万元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 根据市公安局《关于做好民警职工健康体检工作的通知》，对全局民警职工进行年度健康体检。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____ | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> | |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：96 | 事前绩效评估编号：JXPG2024201001002 | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 190 | 年度资金总额： | 190 |
| | | 其中：财政拨款 | 190 | 其中：财政拨款 | 190 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 当年预算变动情况及理由 | 参考 2023 年招标中标价给予核减。 | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | 年度目标 | | |

| | | | | | | |
|------|---|-----------------|---|----------|---------|----|
| | 在本年度内，为 2400 余名民（辅）警职工进行健康体检，及时发现民警职工患病，及早采取治疗，增强公安队伍凝聚力和战斗力。 | | 在本年度内，为 2400 余名民（辅）警职工进行健康体检，及时发现民警职工患病，及早采取治疗，增强公安队伍凝聚力和战斗力。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | ≥1500 人 | ≥1500 人 | |
| | | | 体检项目数 | ≥30 项 | ≥30 项 | |
| | | 质量指标 | 体检覆盖率 | ≥80% | ≥80% | |
| | | 时效指标 | 体检完成及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 体检标准 | 800 元/人 | 800 元/人 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升公安队伍形象 | 提升 | 提升 | |
| | | | 提高民警职工凝聚力和战斗力 | 提高 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 体检档案健全性 | 健全 | 健全 | |
| | | | 及时跟踪民辅警健康状况 | 及时跟踪 | 及时跟踪 | |
| | 提高公安队伍持续健康发展 | | 提高 | 提高 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 民警（辅）警职工满意度 | ≥80% | ≥80% | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

| | | | | | |
|-----------------|--|--|---|----------------------------|--|
| 项目名称 | 民辅警意外伤害保险 | | 项目实施起止时间 | 2024 年 1 月至 12 月 | |
| 项目主管部门 | 神木市公安局 | | 项目实施单位 | 神木市公安局 | |
| 项目预算（万元） | 85 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 2024 年 | 项目口径 | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 根据公安部《关于做好全国公安民警人身意外伤害保险相关工作的通知》，在全局范围内贯彻落实。 | | | | |
| 项目概述 | 为神木市公安局 2400 多名民辅警购买意外伤害保险。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 投保 2400 多名民辅警，投保标准 350 元，合计 85 万元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 通过招标方式，按时为 2400 多名民辅警的意外伤害保险投保。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input checked="" type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____ | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：95 | 事前绩效评估编号：JXPG2024201001003 | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 85 | 年度资金总额： | 85 |
| | | 其中：财政拨款 | 85 | 其中：财政拨款 | 85 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| | 当年预算变动情况及理由 | 参照 2023 年招标中标价进行核减。 | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | 年度目标 | | |

| | | | | | | |
|------|--|-----------------|--|----------|---------|----|
| | 为 2400 多名民辅警通过招标采购等方式购买意外伤害保险。减轻民警负担，解除民警后顾之忧，增强公安队伍凝聚力和战斗力。 | | 为 2400 多名民辅警通过招标采购等方式购买意外伤害保险。减轻民警负担，解除民警后顾之忧，增强公安队伍凝聚力和战斗力。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 投保人数 | ≥1500 人 | ≥1500 人 | |
| | | | 险种数量 | ≥3 项 | ≥3 项 | |
| | | 质量指标 | 投保覆盖率 | ≥98% | ≥98% | |
| | | | 承保理赔率 | ≥98% | | |
| | | 时效指标 | 投保及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | | 理赔及时性 | 及时 | 及时 | |
| | 成本指标 | 投保标准 | 350 元/人 | 350 元/人 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 调动民辅警工作积极性 | 调动 | 调动 | |
| | | | 保障民辅警人身权益 | 保障 | 保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障民警意外伤害险工作的正常开展 | 保障 | 保障 | |
| | 提高公安队伍持续健康发展 | | 效果明显 | 效果明显 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意 | 满意 | |
| | | | 保险机构满意度 | 满意 | 满意 | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

| | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--|-------|
| 项目名称 | 驻村第一书记、干部和工作队经费 | | 项目实施起止时间 | 2024年1月-2024年12月 | |
| 项目主管部门 | 神木市公安局 | | 项目实施单位 | 神木市公安局 | |
| 项目预算（万元） | 11.92 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 2024年 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。根据榆林市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施办法》（榆巩衔发〔2021〕4号）文件精神，并结合神木市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施办法》（神巩衔发〔2021〕6号），现就驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助进一步规范。 | | | | |
| 项目概述 | 根据神巩衔发〔2021〕19号，生活补助、交通补贴、通信补贴以相应镇（街）出具的实际考勤证明为准，由派出单位核实后制表签字予以报销。我单位人员派驻4名工作队员于马镇镇，按规定补助8.4万元。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 我单位人员派驻3名工作队员于马镇镇刘杨家沟村，1名工作队员于马镇镇焦家抓村，生活补助50元/人/日（220日），交通补贴标准为80元/人/日（220日），通信补贴每人每月100元，合计11.92万元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 生活补助、交通补贴、通信补贴以相应镇（街）出具的实际考勤证明为准，由派出单位核实后制表签字予以报销。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____ | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> | |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：100 | 事前绩效评估编号：JXPG2024201001004 | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 11.92 | 年度资金总额： | 11.92 |
| | | 其中：财政拨款 | 11.92 | 其中：财政拨款 | 11.92 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----------------|--------------|---|----------|----|
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。 | | | 为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作队员数量 | =4人 | =4人 | |
| | | | 生活补助天数 | =220天 | =220天 | |
| | | | 交通补助天数 | =108天 | =108天 | |
| | | 质量指标 | 工作队员出勤率 | =100% | =100% | |
| | | | 脱贫攻坚效果 | 效果明显 | 效果明显 | |
| | | 时效指标 | 补助发放及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | | 驻村工作开展及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 生活补助标准 | 50元/人/日 | 50元/人/日 | |
| | | | 交通补助标准 | 80元/人/日 | 80元/人/日 | |
| | | | 通信补贴 | 100元/人/月 | 100元/人/月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 激励工作队员担当作为 | 激励 | 激励 | |
| | | | 扎实推进乡村振兴各项工作 | 效果明显 | 效果明显 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 巩固 | 巩固 | |
| | 全面推进乡村振兴 | | 推进 | 推进 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 工作队员满意度 | 满意 | 满意 | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 村民满意度 | 满意 | 满意 | |

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

| | | | | | |
|-----------------|--|---|---|----------------------------|--|
| 项目名称 | 扫黑反诈工作专项经费 | | 项目实施起止时间 | 2024年1月至12月 | |
| 项目主管部门 | 神木市公安局 | | 项目实施单位 | 刑侦大队 | |
| 项目预算（万元） | 590 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 2024年 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 全面贯彻落实《党中央、国务院关于常态化开展扫黑除恶专项斗争的通知》，在市委政府的有力领导下，积极开展扫黑工作，增强群众的获得感、安全感和幸福感。 根据中共神木市委办公室神办发〔2021〕65号文件《全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作方案》、《全国打击治理电信网络违法犯罪中心建设规范（试行）》要求，加强县区反诈中心建设，充实人员力量，需将反诈工作经费列入本级财政预算。 | | | | |
| 项目概述 | 扫黑除恶专项斗争以重点行业领域专项整治为目标任务，推进扫黑除恶常态化，着眼深挖根治和长效常治，边推进，边总结，边提高。 反诈工作是党中央高度重视的一项长期工作，需充分认识防范和遏制电信网络诈骗犯罪工作的重要性和紧迫性，各司其职、密切配合，形成高效运转的长效机制。需切实将反诈宣传作为重点工作深入扎实推进，集中各方资源，迅速掀起全社会宣传防范电信网络诈骗犯罪热潮。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 全年扫黑反诈工作经费600万元，包含办公费40万元、办案差旅费310万元、宣传费及委托业务费180万元、车辆交通费60万元、租车费10万元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 2024年度按实际需要支付相关费用。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____ | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：97 | 事前绩效评估编号：JXPG2024201001005 | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 600 | 年度资金总额： | 600 |
| | | 其中：财政拨款 | 600 | 其中：财政拨款 | 600 |

| | | | | | | |
|------|---|------|--------------|---|---------|----|
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | <p>一、扫黑工作：在本年度内，保障≥15个单位的扫黑除恶工作经费。着眼深挖根治和长效常治，边推进，边总结，边提高，扎实推进扫黑除恶专项斗争取得全面胜利。</p> <p>二、反诈工作：1、坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发势头，努力实现电信网络诈骗犯罪案件立案数、人民群众财产损失数同比下降，抓获犯罪嫌疑人、电信网络诈骗案件及关联案件破案数同比上升。2、集中优势力量资源，对重大案件、高发类案件、系列案件组织开展全省全国集群打击，上报1条具备在全省或全国范围开展集群打击的高质量线索研判报告，由省厅统一组织发起全省集群战役或报请公安部发起全国集群战役。3、坚持以“卡头、卡贩”为打击重点，打掉一批收贩卡团伙、带队团伙，摧毁本地收贩卡网络，切断两卡输送省外、境外通道，实现我市涉案“两卡”线索数量同比明显下降。4、严格落实省厅“科学分类、精准施策、追赶超越”的要求，持续加强反诈中心建设，按照《陕西省县（区）级打击治理电信网络新型违法犯罪中心建设指导意见（试行）》和《县（区）打击治理电信网络新型违法犯罪中心（专业队）分类评估评分表》，我局反诈中心要达一级标准。5、开展全民反诈大宣传活动，实行“三级书记”抓反诈工作责任制，实行电信网络诈骗案件高发地区企业季度挂牌整治工作机制。</p> | | | <p>一、扫黑工作：在本年度内，保障≥15个单位的扫黑除恶工作经费。着眼深挖根治和长效常治，边推进，边总结，边提高，扎实推进扫黑除恶专项斗争取得全面胜利。</p> <p>二、反诈工作：1、坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发势头，努力实现电信网络诈骗犯罪案件立案数、人民群众财产损失数同比下降，抓获犯罪嫌疑人、电信网络诈骗案件及关联案件破案数同比上升。2、集中优势力量资源，对重大案件、高发类案件、系列案件组织开展全省全国集群打击，上报1条具备在全省或全国范围开展集群打击的高质量线索研判报告，由省厅统一组织发起全省集群战役或报请公安部发起全国集群战役。3、坚持以“卡头、卡贩”为打击重点，打掉一批收贩卡团伙、带队团伙，摧毁本地收贩卡网络，切断两卡输送省外、境外通道，实现我市涉案“两卡”线索数量同比明显下降。4、严格落实省厅“科学分类、精准施策、追赶超越”的要求，持续加强反诈中心建设，按照《陕西省县（区）级打击治理电信网络新型违法犯罪中心建设指导意见（试行）》和《县（区）打击治理电信网络新型违法犯罪中心（专业队）分类评估评分表》，我局反诈中心要达一级标准。5、开展全民反诈大宣传活动，实行“三级书记”抓反诈工作责任制，实行电信网络诈骗案件高发地区企业季度挂牌整治工作机制。</p> | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扫黑宣传资料数量 | ≥10000个 | ≥10000个 | |
| | | | 经扫黑费保障辐射单位数量 | ≥15个 | ≥15个 | |
| | | | 反诈案件抓捕犯罪嫌疑人 | ≥150个 | ≥150个 | |
| | | | 反诈印刷宣传资料 | ≥50000份 | ≥50000份 | |
| | | | 反诈96110预警专线 | =1条 | =1条 | |
| | | | 智慧神木APP反诈专栏 | =1条 | =1条 | |
| | | | 制作宣传短视频 | ≥50条 | ≥50条 | |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|------------|------------------|-----------|-------|--|
| | | 反诈预警资源服务 | ≥3 条 | ≥3 条 | | |
| | | 反诈租赁宣传电子屏幕 | ≥5 块 | ≥5 块 | | |
| | | 发送预警宣传短信数 | ≥300 万条/年 | ≥300 万条/年 | | |
| | | 质量指标 | 线索案件查处率 | =100% | =100% | |
| | | | 宣传资料验收合格率 | =100% | =100% | |
| | | | 经费执行率 | =100% | =100% | |
| | | | 扫黑反诈宣传群众知晓率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 案件查处及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | | 宣传及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 宣传资料成本控制率 | =100% | =100% | |
| | | | 宣传专线、宣传平台运营成本控制率 | =100% | =100% | |
| | | | 反诈专项经费成本控制率 | ≤100% | ≤100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进扫除黑恶势力的顺利进行 | 促进 | 促进 | |
| | | | 提高涉黑、电诈案件结案率 | 提高 | 提高 | |
| | | | 减少黑恶势力社会影响 | 减少 | 减少 | |
| | | | 提高全民识骗反诈意识 | 提高 | 提高 | |
| | | | 电诈预警劝阻效果明显 | 明显 | 明显 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高群众安全感 | 提高 | 提高 | |
| 扫黑除恶长效化机制健全性 | | | 健全 | 健全 | | |
| 电信诈骗案件被骗率下降 | | | 下降 | 下降 | | |
| 提高群众反诈能力 | 效果明显 | | 效果明显 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 职工满意度 | 满意 | 满意 | | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 人民群众群众满意度 | 满意 | 满意 | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

| | | | | | |
|-----------------|---|---|---|----------------------------|--|
| 项目名称 | 公安检查站运行经费 | | 项目实施起止时间 | 2024年1月-12月 | |
| 项目主管部门 | 神木市公安局 | | 项目实施单位 | 公安检查站 | |
| 项目预算（万元） | 258 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 经神木市人民政府批准，2013年成立了4处检查卡口，后根据相关单位要求和我市经济社会稳定发展的需要，经费财政足额保障。 | | | | |
| 项目概述 | 财政足额保障我局公安检查站点运行经费及公用经费。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 检查站运行经费258万元，其中日常办公经费110万，房屋租赁费30万元、水电气费17万、取暖费10万、灶务费30万、维修维护费用30万、燃料费12万、物业费19万等。 | | | | |
| 项目实施方案 | 根据相关单位要求和我市经济社会稳定发展的需要，按检查站运行情况，经费足额保障到位。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____ | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：98 | 事前绩效评估编号：JXPG2024201001007 | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 258 | 年度资金总额： | 258 |
| | | 其中：财政拨款 | 258 | 其中：财政拨款 | 258 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----------------|--|----------|-------|----|
| | 在本年度内，经费足额保障，设备更新及时，我单位将加强对过往嫌疑车辆及人员的检查力度，保障人民群众生命财产安全，把好我市安全之门。 | | 在本年度内，经费足额保障，设备更新及时，我单位将加强对过往嫌疑车辆及人员的检查力度，保障人民群众生命财产安全，把好我市安全之门。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 分站点数量 | =4 个 | =4 个 | |
| | | | 保障车辆数 | ≥4 辆 | ≥4 辆 | |
| | | 质量指标 | 经费保障覆盖率 | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 检查站运行及时 | 及时 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 租赁房屋 | =3 处 | =3 处 | |
| | | | 经费保障标准 | =100% | =100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障公安检查站正常运行 | 保障 | 保障 | |
| | | | 维护社会治安大局稳定 | 维护 | 维护 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续发展指标 | 打击违法犯罪 | 打击 | 打击 | | |
| | | 提高公安威慑力 | 提高 | 提高 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥80% | ≥80% | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

| | | | | | |
|-----------------|---|---|---|----------------------------|--|
| 项目名称 | 石峁遗址警务室经费 | | 项目实施起止时间 | 2024年1月至12月 | |
| 项目主管部门 | 神木市公安局 | | 项目实施单位 | 神木市公安局 | |
| 项目预算（万元） | 40 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 石峁遗址已经国家文物局批复，列入《中国世界文化遗产预备名单》，但开发挖掘后无法保存原貌，现只能保护。根据神木市公安局关于石峁遗址警务室所需经费的报告文件批复贯彻落实。 | | | | |
| 项目概述 | 经神木市市政府批准，财政足额保障石峁遗址警务室人员经费及办公场所正常运行。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 人员经费24万元，日常运行经费16万元，其中办公经费12万元，公务用车运行维护费4万元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 1、根据相关部门每月上报的工资信息，按时足额发放到位；2、按石峁遗址警务室实际业务发生情况，经费足额保障到位。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____ | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：97 | 事前绩效评估编号：JXMB2024201001008 | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 40 | 年度资金总额： | 40 |
| | | 其中：财政拨款 | 40 | 其中：财政拨款 | 40 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 当年预算变动情况及理由 | | | | | |

| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | | |
|------|----------|--|---------------|----------|--|---------|--|
| | | 在本年度内，足额保障 10 人人员经费及石崩遗址警务室日常运行经费。更好的保护石崩遗址，让考古走进公众，让公众了解考古，提高公众的文物保护意识。 | | | 在本年度内，足额保障 10 人人员经费及石崩遗址警务室日常运行经费。更好的保护石崩遗址，让考古走进公众，让公众了解考古，提高公众的文物保护意识。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖单位个数 | 1 个 | =1 个 | =1 个 | |
| | | | 保障车辆数 | | =2 辆 | =2 辆 | |
| | | | 保障人数 | | ≥10 人 | ≥10 人 | |
| | | 质量指标 | 经费执行率 | | =100% | =100% | |
| | | | 工资发放准确率 | | =100% | =100% | |
| | | | 工作人员出勤率 | | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时性 | | =100% | =100% | |
| | | | 工作人员出勤 | | ≥232 天 | ≥232 天 | |
| | | 成本指标 | 人员工资标准 | | ≥2000 元 | ≥2000 元 | |
| | | | 公务用车运行维护成本控制率 | | =100% | =100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障遗址正常有序开发 | | 保障 | 保障 | |
| | | | 保护遗址不被人为破坏 | | 保护 | 保护 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护景区秩序 | | 效果明显 | 效果明显 | |
| | 文物得到有效保护 | | | 保护 | 保护 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 职工满意 | | 提升 | 提升 | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

| | | | | | |
|-----------------|--|--|---|----------------------------|--|
| 项目名称 | 禁毒办运行经费 | | 项目实施起止时间 | 2024 年 1 月至 12 月 | |
| 项目主管部门 | 神木市公安局 | | 项目实施单位 | 神木市禁毒委员会办公室 | |
| 项目预算（万元） | 220 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 根据中共中央（2014）6号文件《中共中央关于加强禁毒工作的意见》，加强各级禁毒委员会办公室建设，充实人员力量，政府要根据禁毒工作需要，将禁毒工作经费列入本级财政预算。 | | | | |
| 项目概述 | 禁毒工作关系国家安危、民族兴衰、人民福祉、厉行禁毒是党和政府的一贯立场和坚决主张。贯彻执行上级禁毒工作精神，在全市开展多种形式的禁毒宣传，负责指导、协调、检查本市禁毒成员单位的禁毒工作。建立涉毒人员信息档案登记制度，全面掌握涉毒人员底数、去向、现状等情况，降低复吸，杜绝肇事肇祸现象发生。落实帮教和尿检工作，督促各镇街落实社区戒毒（康复）工作和对每位吸毒人员管控落实到位。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 禁毒办专项经费支出主要反应在禁毒教育宣传费 50 万元、专用材料购置费 40 万元、禁毒办运行经费 130 万元（包含劳务费 40 万元、办公费 20 万元、维修维护费 30 万元、水电费 10 万、伙食费 20 万、其他费用 10 万元）、专用材料购置费 40 万元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 毒品是全人类共同面对的世界性公害，毒品危害人民健康、滋生犯罪和腐败，把禁毒作为一项复杂的社会系统工程，动员全社会力量参与禁毒斗争，充分认识加强禁毒工作的意义，深入开展禁毒人民战争，加强禁毒宣传，增强我市群众识毒防毒拒毒的意识和能力，落实管控社会面吸毒人员，全面开展社区戒毒社区康复工作。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____ | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：98 | 事前绩效评估编号：JXPG2024201001009 | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 220 | 年度资金总额： | 220 |
| | | 其中：财政拨款 | 220 | 其中：财政拨款 | 220 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |

| | | | | | | |
|--------|--|------------|-------------|--|--------|----|
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | <p>一、禁毒工作关系国家安危、民族兴衰、人民福祉、厉行禁毒是党和政府的一贯立场和坚决主张。二、贯彻执行上级禁毒工作精神，开展多种形式的禁毒宣传，负责指导、协调、检查本辖区内的禁毒工作。三、建立涉毒人员信息档案登记制度，全面掌握涉毒人员底数、去向、现状等情况，控制复习，杜绝滋生。四、落实帮教和尿检工作，督促吸毒人员定期参加尿检，对每位吸毒人员管控落实到位。五、贯彻执行有关法律、法规、方针、政策；六、深入开展禁毒宣传，增强“6.27”青少年毒品预防教育工作，组织对市内重点场所、高危人群的毒品预防教育，使群众认识到毒品的危害性，让人们远离毒品，珍爱生命；七、积极开展创建“无毒社区，无毒村组，无毒校园，无毒企业”等活动，全面实现通过“提高管控率，降低复吸率，巩固戒断率”的总体目标。</p> | | | <p>一、禁毒工作关系国家安危、民族兴衰、人民福祉、厉行禁毒是党和政府的一贯立场和坚决主张。二、贯彻执行上级禁毒工作精神，开展多种形式的禁毒宣传，负责指导、协调、检查本辖区内的禁毒工作。三、建立涉毒人员信息档案登记制度，全面掌握涉毒人员底数、去向、现状等情况，控制复习，杜绝滋生。四、落实帮教和尿检工作，督促吸毒人员定期参加尿检，对每位吸毒人员管控落实到位。五、贯彻执行有关法律、法规、方针、政策；六、深入开展禁毒宣传，增强“6.27”青少年毒品预防教育工作，组织对市内重点场所、高危人群的毒品预防教育，使群众认识到毒品的危害性，让人们远离毒品，珍爱生命；七、积极开展创建“无毒社区，无毒村组，无毒校园，无毒企业”等活动，全面实现通过“提高管控率，降低复吸率，巩固戒断率”的总体目标。</p> | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 辐射单位数量 | ≥16 | ≥16 | |
| | | | 社戒社康人员就业帮扶 | ≥18 | ≥18 | |
| | | | 专用设备购置数 | =2 | =2 | |
| | | | 专用材料购置数 | ≥1000个 | ≥1000个 | |
| | | 质量指标 | 专用设备验收合格率 | =100% | =100% | |
| | | | 禁毒宣传到位率 | ≥90% | =90% | |
| | | | 社戒社康人员就业帮扶率 | ≥70% | =70% | |
| | | | 专用材料验收合格率 | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 专用材料验收及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | | 专用设备验收及时性 | 及时 | 及时 | |
| | 就业帮扶完成及时性 | | 及时 | 及时 | | |
| | 成本指标 | 毒品检测专用材料单价 | ≥80元 | ≥80元 | | |
| | | 宣传资料成本控制率 | ≤100% | ≤100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| 社会效益指标 | | 满足禁毒工作需要 | 满足 | 满足 | | |
| | | 降低我市吸毒率 | 降低 | 降低 | | |
| | 提高涉毒人员管控率 | 提高 | 提高 | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------------|-----------|------|------|--|
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 推进禁毒工作社会化 | 效果明显 | 效果明显 | |
| | | | 完善涉毒人员建档率 | ≥98% | =98% | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 职工满意度 | 满意 | 满意 | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 社会公众满意度 | 满意 | 满意 | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

| | | | | | |
|-----------------|--|--|---|----------------------------|--|
| 项目名称 | 警犬技术中队运行经费 | | 项目实施起止时间 | 2024年01月-2024年12月 | |
| 项目主管部门 | 神木市公安局 | | 项目实施单位 | 神木市公安局刑事侦查大队警犬技术中队 | |
| 项目预算（万元） | 180 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 2024年 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 按照部省市公安部门关于警犬技术工作的相关要求，有效保障警犬饲养、防疫、训练、出勤等工作有序正常开展，提高对各类违法犯罪活动的打击力度，全力维护我市社会治安大局稳定。 | | | | |
| 项目概述 | 经神木市政府批准，财政足额保障警犬技术中队警犬及办公场所正常运行。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 警犬专用材料购置费130万元；日常运行经费50万元，其中办公经费42万元，公务用车运行维护费6万元，维修维护费2万元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 及时为警犬购置相关材料，做好警犬饲养、防疫、训练、出勤等工作，经费足额保障到位。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____ | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：97 | 事前绩效评估编号：JXMB2024201001010 | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 180 | 年度资金总额： | 180 |
| | | 其中：财政拨款 | 180 | 其中：财政拨款 | 180 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | 年度目标 | | |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|--|----------|-------|----|
| | 在 2024 年度内，有效保障 25 头警犬饲养、防疫、训练、出勤等工作和警犬技术中队正常运行，提高对各类违法犯罪活动的打击力度，全力维护我市社会治安大局稳定。 | | 在 2024 年度内，有效保障 25 头警犬饲养、防疫、训练、出勤等工作和警犬技术中队正常运行，提高对各类违法犯罪活动的打击力度，全力维护我市社会治安大局稳定。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 辐射单位数量 | =1 | =1 | |
| | | | 警犬数量 | 25 头 | 25 头 | |
| | | | 饲养材料购置次数 | 12 次 | 12 次 | |
| | | | 运行经费保障人数 | 12 人 | 12 人 | |
| | | 质量指标 | 饲养材料验收合格率 | =100% | =100% | |
| | | | 警犬出勤次数 | ≥220 | ≥220 | |
| | | | 工作人员出勤率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 饲养及时性 | 及时 | 及时 | |
| | 训练及时性 | | 及时 | 及时 | | |
| | 成本指标 | 饲养材料每月购置经费 | ≥8 万元 | ≥8 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升公安威慑力 | 提升 | 提升 | |
| | | | 提高破案率 | 效果明显 | 效果明显 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 警犬服务期限 | =5 年 | =5 年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意 | 满意 | | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 辖区群众满意度 | 满意 | 满意 | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

| | | | | | |
|-----------------|--|--|---|----------------------------|--|
| 项目名称 | 警犬训导补助经费 | | 项目实施起止时间 | 2024年01月-2024年12月 | |
| 项目主管部门 | 神木市公安局 | | 项目实施单位 | 神木市公安局刑事侦查大队警犬技术中队 | |
| 项目预算（万元） | 21.6 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 2024年 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 为提高警犬训导员工作积极性，认真贯彻落实从优待警政策，充分发挥警犬技术服务实战的能力和水平，按照上级部门规定，经市政府常务会议，原则同意将市公安局警犬训导员特岗补助纳入市财政预算。 | | | | |
| 项目概述 | 按相关文件要求发放警犬训导员特岗补助。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 以警犬技术中队现人数12人计算，每人每天50元补助标准，合计补助21.6万元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 根据警犬技术中队上报的补助信息，按时足额发放到位。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____ | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：97 | 事前绩效评估编号：JXMB2024201001011 | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 21.6 | 年度资金总额： | 21.6 |
| | | 其中：财政拨款 | 21.6 | 其中：财政拨款 | 21.6 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 当年预算变动情况及理由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | 年度目标 | | |
| | 在2023年度内，为警犬技术中队12人，及时足额发放每人每天50元补助，提高警犬训导员工作积极性，落实从优待警政策，充分发挥警犬技术服务实战的能力和水平。 | | 在2023年度内，为警犬技术中队12人，及时足额发放每人每天50元补助，提高警犬训导员工作积极性，落实从优待警政策，充分发挥警犬技术服务实战的能力和水平。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 | |
|------|---------|-----------------|--------------|----------|---------|----|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | =12 | =12 | | |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | =100% | | |
| | | 时效指标 | 补助发放及时性 | 及时 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 补助标准 | =50 元/人 | =50 元/人 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高警犬训导员工作积极性 | 提高 | 提高 | | |
| | | | 提高警犬参安保处突率 | 提高 | 提高 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 提高警犬实战能力 | 提高 | 提高 | | |
| | | | 支出档案管理健全性 | 健全 | 健全 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意 | 满意 | | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

| | | | | | |
|-----------------|---|---|---|----------------------------|--|
| 项目名称 | 禁毒经费 | | 项目实施起止时间 | 2024 年 1 月-2024 月 12 月 | |
| 项目主管部门 | 神木市公安局 | | 项目实施单位 | 神木市公安局禁毒大队 | |
| 项目预算（万元） | 150 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 2024 年度 | 项目口径 | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 《财政部、公安部关于印发中央补助地方禁毒转款管理办法的通知》，《中华人民共和国禁毒法》第一章 第六条，《戒毒条例》第一章 第三条。 | | | | |
| 项目概述 | 禁毒工作关系国家安危、民族兴衰、人民福祉、厉行禁毒是党和政府的一贯立场和坚决主张。为全面加强禁毒工作，有效遏制毒品问题滋生蔓延，保障人民群众金康幸福和安居乐业，充分认识毒品问题的严峻性、长期性和禁毒工作的艰巨性、复杂性，切实增强做好禁毒工作的责任感、使命感和紧迫感。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 禁毒专用材料购置费 10 万元，基层禁毒宣传费 50 万元，日常办案费 90 万元（包含办案差旅费 50 万元、委托业务费 30 万元、其他费用 10 万元）。 | | | | |
| 项目实施方案 | 毒品是全人类共同面对的世界性公害，毒品危害人民健康、滋生犯罪和腐败，把禁毒作为一项复杂的社会系统工程，动员全社会力量参与禁毒斗争，充分认识加强禁毒工作的意义，深入开展禁毒人民战争，增强全民识毒防毒拒毒的意识和能力，严厉打击毒品违法犯罪活动，增强易制毒化学品和麻醉药品、精神药品管理。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____ | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：98 | 事前绩效评估编号：JXPG2024201001012 | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 150 | 年度资金总额： | 150 |
| | | 其中：财政拨款 | 150 | 其中：财政拨款 | 150 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 当年预算变动情况及理由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | |

| | | | | | | |
|-----------------|--|---------------|--|-------------|-------------|----|
| | <p>一、落实市党委和上级禁毒工作的部署、抓获一批贩毒人员、强戒一批吸毒人员；二、深入开展禁毒宣传，增强“6.26”青少年毒品预防教育工作，组织对市内重点场所、高危人群的毒品预防教育，使群众认识到毒品的危害性，让人们远离毒品，珍爱生命；三、详细掌握吸毒人员的基本情况，了解掌握毒情形势，抓好辖区内吸毒人员的日常工作，详细掌握吸毒人员的基本情况、现实表现、家庭情况和思想动态；四、组织开展社区戒毒工作，做好涉毒人员的帮教工作。</p> | | <p>一、落实市党委和上级禁毒工作的部署、抓获一批贩毒人员、强戒一批吸毒人员；二、深入开展禁毒宣传，增强“6.26”青少年毒品预防教育工作，组织对市内重点场所、高危人群的毒品预防教育，使群众认识到毒品的危害性，让人们远离毒品，珍爱生命；三、详细掌握吸毒人员的基本情况，了解掌握毒情形势，抓好辖区内吸毒人员的日常工作，详细掌握吸毒人员的基本情况、现实表现、家庭情况和思想动态；四、组织开展社区戒毒工作，做好涉毒人员的帮教工作。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 辐射单位数量 | ≥15 | ≥15 | |
| | | | 禁毒宣传材料数量 | ≥1000 个 | ≥1000 个 | |
| | | | 查获吸毒人员数量 | ≥50 人 | ≥50 人 | |
| | | | 专用检测材料购置 | ≥1000 个 | ≥1000 个 | |
| | | 质量指标 | 专用材料验收合格率 | =100% | =100% | |
| | | | 举报奖励发放准确率 | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 举报奖励发放及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | | 涉毒案件查处及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 毒品检测专用材料单价 | ≥15 元 | ≥15 元 | |
| | | | 举报奖励标准 | 500-20000 元 | 500-20000 元 | |
| | 宣传资料成本 | | ≥1 元 | ≥1 元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 涉毒违法犯罪案件数下降 | 下降 | 下降 | |
| | | | 毒品案件破案率提升 | 提升 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 支出管理办法健全性 | 健全 | 健全 | |
| | | | 打击毒品违法犯罪活动 | 效果明显 | 效果明显 | |
| | 降低我市吸毒率 | | 降低 | 降低 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意 | 满意 | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | 群众满意度 | 满意 | 满意 | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

| | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--|-------|
| 项目名称 | 流浪犬收容圈养服务采购项目 | | 项目实施起止时间 | 2024年1月至2024年12月 | |
| 项目主管部门 | 神木市公安局 | | 项目实施单位 | 神木市公安局 | |
| 项目预算（万元） | 94.67 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 随着城市养犬人群的日益增多，流浪犬也成为城市管理的一项重要内容。流浪犬在城市伤人事件常有发生，导致流浪犬收容管理已成为人民群众反响较为强烈的社会突出问题，为解决上述问题，市委市政府委托我局治理。 | | | | |
| 项目概述 | 加强流浪犬管理，规范养犬行为，维护城市环境卫生和社会公共秩序，保障人民群众生命安全。通过公开招标采购贯彻落实。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 按2023年度该项目中标价格为142万元，2024年度该项目合同8月份到期，测算出经费为94.67万元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 按合同约定，及时支付款项。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____ | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> | |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：96 | 事前绩效评估编号：JXPG2024201001013 | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 94.67 | 年度资金总额： | 94.67 |
| | | 94.67 | | 其中：财政拨款 | 94.67 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 当年预算变动情况及理由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | 年度目标 | | |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|--------|----|
| | 范养犬行为，维护城市环境卫生和社会公共秩序，保障人民生命安全 | | | 范养犬行为，维护城市环境卫生和社会公共秩序，保障人民生命安全 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 养犬数量 | ≥260 条 | ≥260 条 | |
| | | | 看护人员 | ≥11 人 | ≥11 人 | |
| | | | 捕犬车辆 | =2 辆 | =2 辆 | |
| | | 质量指标 | 流浪犬存活率 | ≥85% | ≥85% | |
| | | 时效指标 | 流浪犬收容及时性 | 及时 | 及时 | |
| | 成本指标 | 每年流浪犬收容成本 | =142 万元 | =142 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 降低流浪犬伤人风险 | 降低 | 降低 | |
| | | | 维护城市环境卫生 | 维护 | 维护 | |
| | | | 维护社会公共秩序 | 维护 | 维护 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提高养犬行为的规范性 | 提高 | 提高 | | |
| | | 保障人民群众生命安全 | 保障 | 保障 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意 | 满意 | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

| | | | | | |
|-----------------|--|---|---|--|-------|
| 项目名称 | 办案经费 | 项目实施起止时间 | 2024年1月-12月 | | |
| 项目主管部门 | 神木市公安局 | 项目实施单位 | 神木市公安局 | | |
| 项目预算（万元） | 342.6 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 2024年 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 依据神公字[2024]22号文件及批复实施。 | | | | |
| 项目概述 | 神木市公安局在打击违法犯罪、维护社会治安稳定方面成效显著，付出了巨大的人力、财力、物力。面对新形势、新任务，更好的维护我市治安稳定，为平安神木保驾护航，充分发挥平安建设主力军作用，始终保持严打高压态势，实现神木公安创建“百强公安”奋斗目标。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 办案（业务）经费 324.6 万元；包含办案差旅费 270 万元、委托业务费 54.6 万元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 根据 2024 年度公安业务实际开展情况安排实施。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____ | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> | |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：98 | 事前绩效评估编号：JXPG2024201001014 | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 324.6 | 年度资金总额： | 324.6 |
| | | 其中：财政拨款 | 324.6 | 其中：财政拨款 | 324.6 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----------------|-----------|--|----------|----|
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 1、维护社会治安稳定，确保人民生命财产安全。 2、强化违法犯罪打击力度，为平安神木保驾护航 3、提高人民群众安全感、获得感。 | | | 1、维护社会治安稳定，确保人民生命财产安全。 2、强化违法犯罪打击力度，为平安神木保驾护航 3、提高人民群众安全感、获得感。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 辐射单位 | ≥20 | ≥20 | |
| | | | 保障人次 | ≥2000 人次 | ≥2000 人次 | |
| | | 质量指标 | 案件查处率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | 破案率提升 | 提升 | 提升 | |
| | | | 经费执行率 | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 案件查处及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | | 参与专项行动及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | | 经费报销及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 办案成本控制率 | 100% | 100% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | 打击违法犯罪 | 打击 | 打击 | |
| | | | 推进法治建设 | 效果显著 | 效果显著 | |
| | | | 保障人民财产安全 | 保障 | 保障 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 维护社会公平正义 | 维护 | 维护 | |
| | | 提高人民群众安全感 | 提高 | 提高 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 人民群众满意度 | 提高 | 提高 | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

| | | | | | |
|-----------------|--|---|---|--|-----|
| 项目名称 | 民辅警教育培训和心理健康服务经费 | | 项目实施起止时间 | 2024年1月至12月 | |
| 主管部门 | 神木市公安局 | | 项目实施单位 | 神木市公安局 | |
| 项目预算（万元） | 290 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 2024年 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 根据公安部和省公安厅《公安机关教育训练工作规划》《公安机关心理健康服务工作指导意见》《关于进一步加强公安民警辅警身心健康保护工作的通知》等相关文件精神，组织全局民警、辅警的实战化大练兵，提高民警政治意识、大局意识、执法水平、实战能力；对全局民辅警定期开展心理健康知识讲座、团辅活动，定期开展心理健康测评工作，保证公安队伍中不发生因心理问题引发的不良事件 | | | | |
| 项目概述 | 为打造对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的公安铁军，提高民警执法办案水平，维护社会安全稳定，在全局范围内开展40余期、26000余人次的培训。定期组织民辅警开展心理健康测评工作，并建立民辅警心理健康档案，开展心理健康讲座等活动。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 根据全局教育训练实施方案，计划教育训练中心运行维护费50万元；实战轮训班12期，合计72万元；警种业务培训班17期，合计51万元；公安大讲堂5期，合计5万元；能力提升班2期，合计46万元；武器警械训练4期，合计6万元；共计培训人员26000余人次，合计经费230万元。 根据全局心理健康服务工作实施方案，计划民警心理健康服务中心运行维护费20万元；举办心理健康专题讲座6期、开展心理健康服务基层送教活动4期、开展心理健康骨干人才培养2期、开展心理健康团体辅导6期、对配枪民警开展不少于2次的专项心理健康辅导工作，合计费用20万元；委托专业心理健康服务机构对民辅警开展心理健康测评工作不少于2期，费用20万元；合计经费60万元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 根据公安部和省公安厅《公安机关教育训练工作规划》、《公安机关心理健康服务工作指导意见》《关于进一步加强公安民警辅警身心健康保护工作的通知》等相关文件精神，在全局范围内举办全警实战轮值轮训及各类警种业务培训、制定《2024年神木市公安局心理健康服务工作实施方案》。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> | |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：98 | 事前绩效评估编号：JXPG2024201001015 | |
| 预算安排 | 资金金额 | 实施期资金总额： | 290 | 年度资金总额： | 290 |

| | | | | | | |
|-------------|--|-----------|-------------|--|---------|----|
| 情况 | (万元) | 其中：财政拨款 | 290 | 其中：财政拨款 | 290 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 当年预算变动情况及理由 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 在本年度内，提高 2000 余名民（辅）警政治意识、大局意识、执法水平和实战能力；障全局民辅警的心理健康服务工作，保证公安队伍中不发生因心理问题引发的不良事件。 | | | 在本年度内，提高 2000 余名民（辅）警政治意识、大局意识、执法水平和实战能力；障全局民辅警的心理健康服务工作，保证公安队伍中不发生因心理问题引发的不良事件。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥2000 人 | ≥2000 人 | |
| | | | 每期培训天数 | ≥5 天 | ≥5 天 | |
| | | | 培训班次 | ≥40 期 | ≥40 期 | |
| | | | 心理讲座次数 | ≥6 次 | ≥6 次 | |
| | | | 专家聘请数量 | ≤30 人 | ≤30 人 | |
| | | 质量指标 | 培训覆盖率 | ≥80% | ≥80% | |
| | | | 专家职级达标率 | =100% | =100% | |
| | | | 心理测评合格率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | 培训人员出勤率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 培训及时性 | 及时 | 及时 | |
| | 考试完成及时性 | | 及时 | 及时 | | |
| | 成本指标 | 每期培训成本 | ≤20 万元 | ≤20 万元 | | |
| | | 每期专家聘请成本 | ≤4 万元 | ≤4 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高民警执法办案水平 | 提高 | 提高 | |
| | | | 提升公安机关公信力 | 提升 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高民辅警心理健康水平 | 提高 | 提高 | |
| | 提升公安队伍形象 | | 提升 | 提升 | | |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 民警（辅）警满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | | |

