



2024 年临夏州公安局本级预算公开 情况说明

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

- 九、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024 年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

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

第一部分 单位概况

一、单位职责

- 1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查全州公安工作及公安队伍建设。
- 2、分析、研究全州的社会治安状况，提出全州公安工作的决策意见。
- 3、组织、指导全州公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作，侦办重大案件；指导、监督、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导、协调对恐怖活动的

防范、打击工作。

4、负责治安管理工作。指导、监督全州公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序行为，配合地方党委、政府处置重大治安事故和群体性事件的工作。

5、组织、指导全州公安机关开展刑事案件、经济犯罪案件侦查工作，直接承办重大疑难案件，组织、指导全州公安刑事技术侦查工作，承担开展刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。

6、组织全州开展禁毒工作，组织、指导、监督毒品犯罪案件的侦查和吸毒人员的管理，侦破大要毒品案件；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。

7、指导、监督全州公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。

8、指导、监督全州公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全州公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所的管理工作。

9、负责出入境管理有关工作。组织、指导出境、入境和外国人在我州境内居留、旅游的有关管理工作。

10、督促、协调泉州公安机关办理信访案件；负责承办上级和领导交办的重点信访案件及非正常上访问题的处理。

11、承担对党和国家领导人以及重要外宾、总要会议、重大集会的安全警卫工作。

12、指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

13、直到全州公安机关队伍建设工作；按规定权限管理干部；负责组织、指导公安机关督查工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办全州公安队伍中发生的重大违纪案件；负责组织、监督公安机关开展各类财务管理和使用情况的审计工作。

14、负责全州公安机关装备（被装）、业务经费等警务保障工作；全州公安机关的信息化建设工作。

15、负责管理、指导全州公安消防、武警部队开展相关业务工作。

16、承办州委、州政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州公安局设 22 个职能科（室）：政治部、指挥中心、警务督察支队、国内安全保卫支队、治安警察支队、刑事警察支队、经济犯罪侦察支队、技术侦察支队、法制支队、禁毒支队、网络安全保卫支队、出入境管理处、警务保障处、临夏州强制隔离戒毒所、监所管理科、信访室、情报中心、警卫处、州禁毒委员会办公室、交通管理处、特警支队、森林分局。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州公安局下属 1 个参照公务员法管理事业单位，包括：交通警察支队高速公路大队。

（三）其他事业单位

临夏州公安局下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州公安局特警支队后勤保障中心。

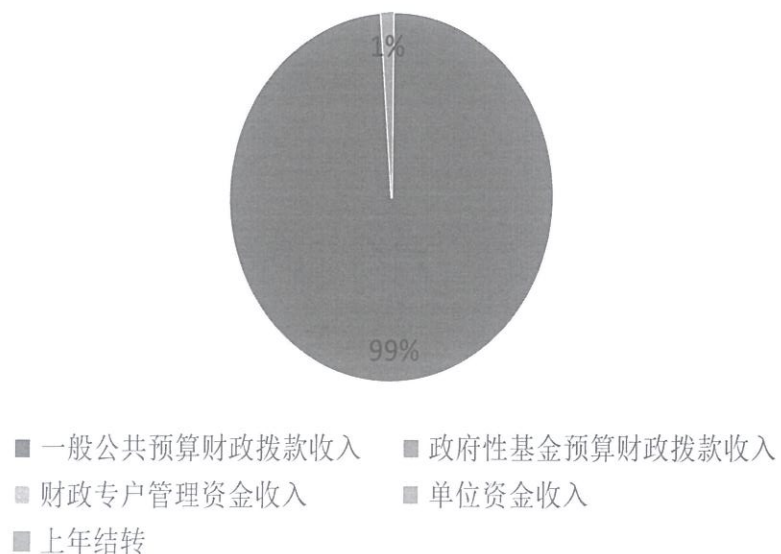
第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

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

2024 年部门收支总预算 82599816 元。按照综合预算的原则，部门（单位）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、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、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1: 收入预算构成



2024 年预算收入 82599816 元 (详见部门 (单位) 预算表格 1 和 2), 比上年预算数增加 12986792 元, 增长 18.6%, 主要原因是: 人员经费的公务交通补贴、人员工资结构中的基础绩效纳入年初预算; 年初增加辅警工作经费; 日常公用经费标准由 17000 元调整为 24000 元每人每年。其中: 一般公共预

算财政拨款收入 81599816 元，比上年预算数增加 11986792 元，增长 17.2%，主要原因是：人员经费的公务交通补贴、人员工资结构中的基础绩效纳入年初预算；年初增加辅警工作经费；日常公用经费标准由 17000 元调整为 24000 元每人每年。政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无此类预算；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无此类预算；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无此类预算；上年结转 1000000 元，比上年预算数增加 1000000 元，增长 100%，主要原因是：2023 年全省公安机关中央政法监察转移支付资金结余。

2024 年预算支出相应安排 82599816 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 12986792 元，增长 18.6%，增长的主要原因是：人员经费的公务交通补贴、人员工资结构中的基础绩效纳入年初预算；年初增加辅警工作经费；日常公用经费标准由 17000 元调整为 24000 元每人每年。

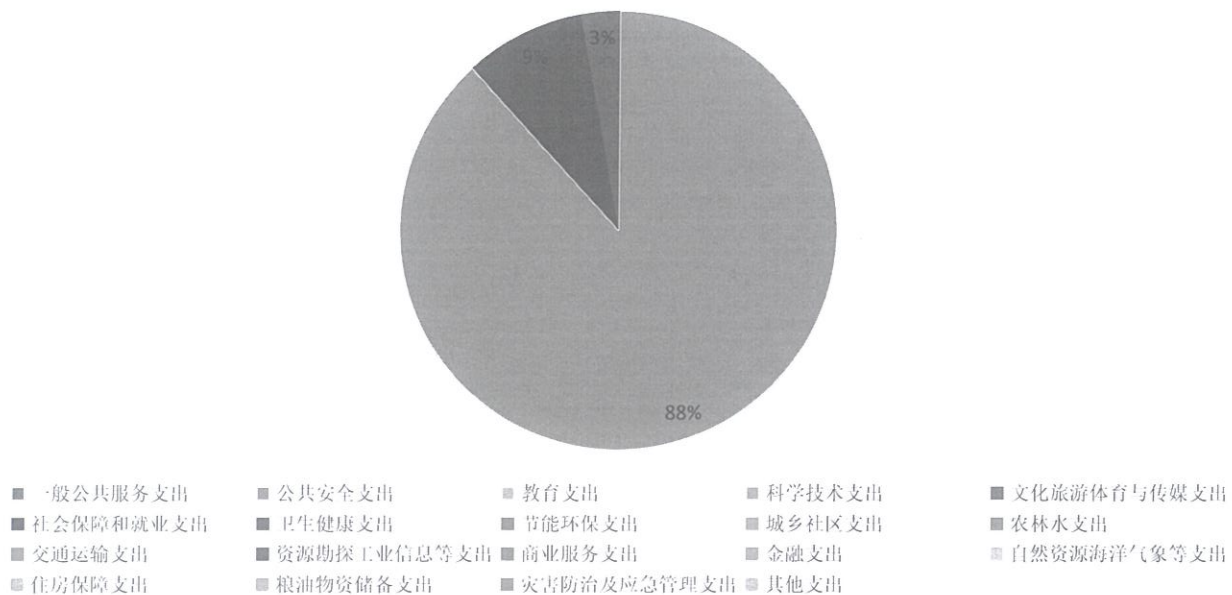
支出按功能分类科目安排为：

公共安全支出 72899420 元，比上年预算数增长 19.5%，增长的主要原因是：年初增加辅警工作经费；日常公用经费标准由 17000 元调整为 24000 元每人每年；公务交通补贴纳入年初预算。

社会保障和就业支出 7330131 元，比上年预算数增长 14.1%，增长的主要原因是：人员工资结构中的基础绩效纳入年初预算。

卫生健康支出 2370265 元，比上年预算数增长 24.97%，增长的主要原因是：人员工资结构中的基础绩效纳入年初预算。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 59564524 元，比上年预算数增长 8.79%，增长的主要原因是：工资基数增长；

商品和服务支出 19576376 元，比上年预算数增长 103.95%，增长的主要原因是：日常公用经费标准由 17000 元调整为 24000 元每人每年，增加新招录辅警运行经费，公务交通补贴纳入年初预算；

对个人和家庭的补助 2881916 元，比上年预算数下降 44.22%，下降的主要原因是：离休人员死亡 1 人，强制隔离戒毒所戒毒人员给养项目资金从 2350000 元下调至 300000 元；

资本性支出 577000 元，比上年预算数增长 494.84%，增长的主要原因是：计划采购执法执勤车辆 2 辆共计 500000 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 82599816 元，比上年预算数增加 12986792 元，增长 18.6%，主要原因是：人员经费的公务交通补贴、人员工资结构中的基础绩效纳入年初预算；年初增加辅警工作经费；日常公用经费标准由 17000 元调整为 24000 元每人每年。具体安排情况如下：

(一) 公共安全支出 (类) 公安 (款) 2024 年预算支出 72899420 元，比上年预算数增长 19.5%，增长的主要原因是年初增加辅警工作经费；日常公用经费标准由 17000 元调整为 24000 元每人每年，

其中：

行政运行（项）2024年预算支出69299420元，比上年预算数增长25.65%。

机关服务（项）2024年预算支出300000元，比上年预算数无变化。

强制隔离戒毒人员生活（项）2024年预算支出300000元，比上年预算数下降87.23%。

信息化建设（项）2024年预算支出2000000元，比上年预算数下降37.5%。

其他公安支出（项）2024年预算支出1000000元，比上年预算数增长100%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年预算支出7330131元，比上年预算数增长14.1%，增长的主要原因是人员经费的公务交通补贴、人员工资结构中的基础绩效纳入年初预算，年初增加辅警工作经费。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）预算支出71469元，比上年预算数增长14.43%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算支出5717526元，比上年预算数增长14.43%。

行政单位离退休（项）预算支出1541136元，比上年预算数增长4.3%。

（三）卫生健康支出（类）2024年预算支出 2370265元，比上年预算数增长14.19%，增长的主要原因是人员经费的公务交通补贴、人员工资结构中的基础绩效纳入年初预算，年初增加辅警工作经费。其中：

行政单位医疗（项）预算支出 2370265元，比上年预算数增长14.19%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出 72999816元，比上年预算数增长10276792元，增长16.38%，增长的主要原因是：人员经费的公务交通补贴、人员工资结构中的基础绩效纳入年初预算；年初增加辅警工作经费；日常公用经费标准由17000元调整为24000元每人每年。

其中：人员经费 60597210元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 12402606 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、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、办公设备购置、专用设备购置等。

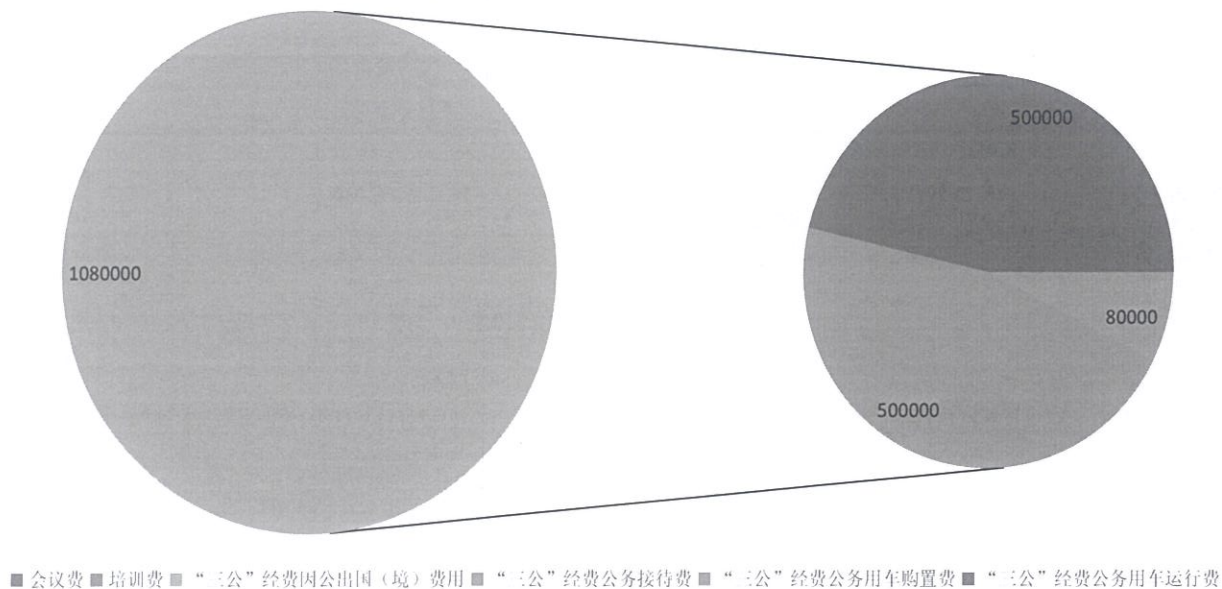
四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 9600000 元，比上年预算数增长 2710000 元，增长 39.33%，主要原因是：因新招录辅警，增加辅警运行经费 4960000 元，涉及 6 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 0 个；其他项目 6 个，主要是是临夏州公安局辅警运行经费 4960000 元；戒毒所人员给养费 300000 元；州公安局食堂补助 300000 元；州公安局“雪亮工程”链路费 1500000 元；州公安局“雪亮工程”服务器托管费 500000 元；人民警察表彰奖励经费 1040000 元。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年“三公”经费预算1080000元，比上年预算数增长460000元，增长74.19%，增长的主要原因是：计划采购执法执勤车辆2辆，公务用车购置增长500000元。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



(一) 因公出国(境)费用 0 元, 比上年预算数增加 0 元, 增长 0%, 增长的主要原因是 2023 年和 2024 年均无因公出国(境)费用, 与上年相比零增长。

(二) 公务接待费 80000 元, 比上年预算数减少 40000 元, 下降 33.33%, 下降的主要原因是: 根据实际工作情况, 尽量减少公务接待, 降低公务接待标准。

(三) 公务用车购置和运行费 1000000 元, 比上年预算数增加 500000 元, 增长 100%, 其中: 公务用车购置费 500000 元, 比上年预算数增加 500000 元, 增长 100%, 增长的主要原因是: 由于工作需要, 旧车需要报废, 需购置新的执法执勤车辆; 公务用车运行费 500000 元, 较上年无变化。

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%, 主要原因较上年无变化。

(五) 培训费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%, 主要原因较上年无变化。

六、单位一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 12402606 元, 其中:

办公费 3377770 元，水费 100000 元，电费 1000000 元，取暖费 650000 元，差旅费 300000 元，公务接待费 80000 元，福利费 370838 元，工会经费 689968 元，公务交通补贴 3397800 元，劳务费 1050000 元，维修(护)费 800000 元，办公设备购置 77000 元，其他社会保障缴费 509230 元。比上年预算数增加 5907064 元，增长 90.94%，主要原因是：人员经费的公务交通补贴纳入年初预算；日常公用经费标准由 17000 元调整为 24000 元每人每年。

七、单位政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 1322000 元，其中：政府采购货物预算 822000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 500000 元（包括：政府购买服务 100000 元），比上年预算数增加 682000 元，增长 106.56%，采购主要项目采购执法执勤车辆项目 500000 元，办公用品、办公耗材 182000 元。主要原因是：计划采购执法执勤车辆 2 辆共计 500000 元，办公用品、办公耗材用量增大。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 822000 元，占政府采购支出总额的 62.17%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 361675076.11 元，其中：土地、房屋及构筑物 145431824.07 元，占固定资产的 40.21%（其中，房屋 124731821.07 元，占固定资产的 34.48%）；设备 208916905.64 元，占 57.76 %（其中，车辆 12495434.22 元，占 3.45% ，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 207 台 134894416.8 元，占 37.29%）；家具、用具 5307916.4 元，占 1.46 %。2024 年拟采购固定资产约 577000 元，主要包括：台式电脑 60000 元，多功能打印机 15000 元，碎纸机 2000 元，执法执勤车辆 500000 元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年不涉及非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

“雪亮工程”资源整合链路接入项目专项经费

项目名称：“雪亮工程”资源整合链路费

1. 项目概括：

1、社会资源联网整合。重点对全州的重点行业、重点领域涉及公共安全区域的视频资源进行联网整合，优先整合接入党政机关、社会企业、学校、社区等大中型重点社会单位，再整合网吧、酒店KTV等场所图像资源。

2、公共安全视频图像信息共享平台建设。建设1套州级共享平台，8个县（市）级共享平台，部署在电子政务网，负责整合全州所有公共安全视频监控资源，以及为各类授权用户提供视频资源共享服务。

3、为雪亮工程联网电路所涉及的 485 条电路，提供接入方式为政务专网，传输带宽及数量分别为：10GE 速率 1 条，1000M 速率 34 条、300M 速率 439 条，100M 速率 11 条。

2. 立项依据：省公安厅，州委、州政府相关文件

3. 项目实施主体：临夏州公安局

4. 实施周期及计划：2014 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，实施周期 为 12 个月。对全州的重点行业、重点领域涉及公共安全区域的视频资源进行联网整合；建设 1 套州级共享平台，8 个县（市）级共享平台，部署在电子政务网；为雪亮工程联网电路所涉及的 485 条电路，提供接入方式为政务专网。

5. 年度预算安排：150 万元

6. 预算总体目标：

对全州的重点行业、重点领域涉及公共安全区域的视频资源进行联网整合，优先整合接入党政机关、社会企业、学校、社区等大中型重点社会单位，再整合网吧、酒店 KTV 等场所图像资源；建设 1

套州级共享平台，8个县（市）级共享平台，部署在电子政务网，负责整合全州所有公共安全视频监控资源，以及为各类授权用户提供视频资源共享服务；为雪亮工程联网电路所涉及的485条电路，提供接入方式为政务专网，传输带宽及数量分别为：10GE速率1条，1000M速率34条、300M速率439条，100M速率11条。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

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

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 7 个，按规定随年度预算一并公开项目 7 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 7 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 7 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 7 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 7 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号）对相关问题进行了对照

整改。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 7 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 6 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况: 按要求进行公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加部门预算项目 1 个，减少部门预算项目 1 个，增长率 16%，下降率 16%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 7 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 32 个；伙食补助项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 15 个。公安机关民辅警表彰奖励项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设

置二级指标 6 个、三级指标 12 个。戒毒人员给养费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 13 个。“雪亮工程”资源整合链路费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 17 个。“雪亮工程”综治分平台托管费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 13 个。辅警运行经费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 12 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **绩效预算**：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可

衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级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费。

10. 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。

11. 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。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年单位预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州公安局本级

单位：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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	81599816	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	72899420	72899420		
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	7330131	7330131		
上级补助收入		八、卫生健康支出	2370265	2370265		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	81599816	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转	1000000	二十、其他支出				
收入总计	82599816	支出总计	82599816	82599816		

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州公安局本级

单位：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
一、本年预算收入	81599816	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	81599816	二、国防支出			
1. 人员经费	60597210	三、公共安全支出	72899420	72899420	
2. 公用经费	12402606	四、教育支出			
3. 专项资金	8600000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	7330131	7330131	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	2370265	2370265	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转	1000000	十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	82599816	支出总计	82599816	82599816	

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州公安局本级

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费	业务经费			
			单位公用经费					
合计		72999816	60597210	12402606				
机关工资福利支出	工资福利支出	59564524	59055294	509230				
工资奖金津补贴	基本工资	16558432	16558432					
	津贴补贴	18283138	18283138					
	奖金	7809754	7809754					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	5717526	5717526					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	2370265	2370265					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	580699	71469	509230				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	8244710	8244710					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	11816376		11816376				
办公经费	办公费	3377770		3377770				
	印刷费							
	手续费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	水费	100000		100000				
	电费	1000000		1000000				
	邮电费							
	取暖费	650000		650000				
	物业管理费							
	差旅费	300000		300000				
	租赁费							
	工会经费	689968		689968				
	福利费	370838		370838				
	其他交通费用	3397800		3397800				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	1050000		1050000				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	80000		80000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费	800000		800000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出	77000		77000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	77000		77000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
	会议费	会议费						
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1541916	1541916					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	539884	539884					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	780	780					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	138864	138864					
	退休费	862388	862388					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		9600000	8600000						1000000
办公经费	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
委托业务费	劳务费	4160000	4160000						
	委托业务费	2000000	2000000						

附表10

2024年部门政府采购预算表

单位：元

部门名称：临夏州公安局本级

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合 计	1322000	322000					1000000
货 物	822000	322000					500000
工 程							
服 务	500000						500000
其中：政府 购买服务	100000						100000

备注：2024年货物和工程采购预算32.2万元，其中单位运转经费新增资产配置预算7.7万元，较上年减少2万元（2023年9.7万元），压减20%。2024年货物财政拨款上年结转货物和工程采购预算100万元，新增资产配置预算50万元，服务50万元。此采购预算资金来源为中央转移支付资金，不属于本级财政保障资金。

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州公安局本级

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州公安局本级

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024 年度）

单位（部门）名称	临夏州公安局		
联系人	张瑞芳	联系电话	13830103037
单位（部门）职能	依据	三定方案	
	职能简述	贯彻执行国家有关公安的方针、政策及法律、法规，指导、监督、检查全州公安工作及公安队伍建设；分析、研究全州的社会治安状况，提出公安工作的决策意见；组织、指导全州公安机关开展对危害国家安全和政治稳定案件的侦查、调查和情报信息工作，侦办重大案件等	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无	
	变化内容	无	

单位（部门）基本信息	是否为一級預算主管部門	是		
	上級主管部門	臨夏回族自治州人民政府、甘肅省公安局		
	部門所屬領域	法定行政機關		
	直屬單位包括			
	內設職能部門	政治部、指揮中心、警務督察支隊、國內安全保衛支隊、治安警察支隊、刑事警察支隊、經濟犯罪偵察支隊、技術偵察支隊、法制支隊、禁毒支隊、網絡安全保衛支隊、出入境管理處、警務保障處、警衛處、強制隔離戒毒所、森林分局等		
	編制人員數	在職人員總數	其中：	
		行政編制人數	事業編制人數	編外人數

	394 (含交警支队)	323	308	15	0
部门基本制度建设情况		《甘肃省公安厅财务制度管理办法》、《中央转移支付资金管理办法》			
上年预算情况 (元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	77255127	40698798.62	117953925.6	100%	0
当年预算构成 (元)	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	58861414.85	
	本级财政安排	77255127	公用经费	17793480.44	
	其他资金		项目经费	41299030.33	
	收入预算合计	77255127	支出预算合计	117953925.6	

年度绩效目标	1、维护全州政治稳定和治安稳定，全力提升公安信息化水平； 2、全力促进公安队伍履职能力提升； 3、保障单位正常运转，不断提高服务水平；					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		

履职效果	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
	部门履职目标	情报搜集研判信息量	≥	500	条	
		重点人员管控量	≥	10000	人	
		网络巡查监控处置信息量	≥	2500	条	
		开展打击整治非法活动专项行动次数	≥	30	起	
		全力化解基层矛盾纠纷量	≥	900	起	
		严打毒品犯罪案件数	≥	5	起	
		缴获毒品海洛因公斤数	≥	3	公斤	
侦破各类涉网案件		≥	120	起		
重点领域安全监管量	≥	200	起			

		受理各类刑事案件	≥	50	起	
部门效果目标		贯彻执行国家有关公安的方针、政策及法律、法规	定性	全面贯彻		
		监督、检查全州公安工作及公安队伍建设	定性	全面监督		
		分析、研究全州的社会治安状况	定性	认真分析研究		
		组织、指导全州公安机关开展对危害国家和社会政治稳定案件的侦查、调查和情报信息工作	定性	组织、指导		
服务对象满意度		人民群众满意度	≥	100	%	
		干部职工满意度	≥	100	%	
社会影响		人民群众安全感	定性	增强		
		社会治安稳定性	定性	稳定		
		公安干警履职能力	定性	全面提升		
能力建设	长效管理	建立长效公安机制	定性	及时		

	人力资源建设	加强公安队伍建设	定性	加强		
	档案管理	档案保管保护	定性	加强		

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)							
一级项目名称	公共安全支出			二级项目名称	临夏州公安局伙食补助		
项目分类	业务专项			申报属性	延续性项目		
资金用途	保障局机关食堂、第二办公区食堂正常运转			主管部门	临夏州公安局		
项目开始日期	2024 年 1 月 1 日			项目完成日期	2024 年 12 月 31 日		
项目资金 (万元)	年度资金总额	30 万元					
	其中: 财政拨款	30 万元					
	其他资金						
年度绩效目标	1、每日为局机关、第二办公区民警提供早餐、午餐、晚餐; 2、保障加班加点、值班备勤期间伙食; 3、保障重大节会安保、突发事件处置期间伙食						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	48	万元		
产出指标	数量指标	每天出餐次数	=	3	次		

		食堂卫生每天保洁次数	≧	3	次		
		全年食品安全事故发生	定性	0	起		
		开展机关食堂经常性检查	≧	12	次		
	质量指标	每天供餐完成率	=	100	%		
		食品质量安全保障率	=	100	%		
		机关食堂经常性检查完成率	=	100	%		
		全年食品安全事故发生率	≤	0	%		
	时效指标	机关食堂检查及时性	定性	及时			
		工作人员用餐及时性	定性	及时			
	效益指标	经济效益指标	加强机关食堂规范化和精细化建设，节约食堂补助资金	定性	节约		
社会效益指标		受益民警数	≧	325	人		
社会效益指标		提升机关工作人员归属感	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	定性	满意			

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)							
一级项目名称	公共安全支出			二级项目名称	公安机关民辅警表彰奖励经费		
项目分类	业务专项			申报属性	延续性项目		
资金用途	及时奖励在各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人，充分激发、调动各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性。			主管部门	临夏州公安局		
项目开始日期	2024 年 1 月 1 日			项目完成日期	2024 年 12 月 31 日		
项目资金（万元）	年度资金总额	104 万元					
	其中：财政拨款	104 万元					
	其他资金						
年度绩效目标	1、加强和规范公安机关奖励工作，促进公安工作和队伍建设； 2、规范全省公安机关警务辅助人员奖励工作，促进警务辅助队伍建设与发展，激励队伍，鼓舞士气； 3、及时发现选树公安机关民辅警先进典型，采取多种形式，激励其珍惜和保持荣誉，发挥先进典型示范引领作用。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	

成本指标	经济成本指标	成本控制	=	104	万元		
		个人三等功奖励标准	=	5000	元/人		
		个人嘉奖奖励标准	=	2000	元/人		
产出指标	数量指标	全州民警个人三等功奖励人员	≥	106	人		
		州局民警个人嘉奖奖励人员	≥	53	人		
		全州辅警个人三等功奖励人员	≥	74	人		
		州局辅警个人嘉奖奖励人员	≥	12	人		
	质量指标	公安机关民辅警表彰奖励完成率	=	100	%		
	时效指标	公安机关民辅警表彰奖励及时性	定性	及时			
	社会效益指标	保障人民生命财产安全	定性	保障			
		加强和规范公安机关奖励工作，促进公安工作和队伍建设	定性	促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	定性	满意			

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)							
一级项目名称	公共安全支出			二级项目名称	戒毒人员给养费		
项目分类	业务专项			申报属性	延续性项目		
资金用途	保障戒毒人员伙食、医疗、康复、教育工作正常运行			主管部门	临夏州公安局		
项目开始日期	2024 年 1 月 1 日			项目完成日期	2024 年 12 月 31 日		
项目资金 (万元)	年度资金总额	30 万元					
	其中: 财政拨款	30 万元					
	其他资金						
年度绩效目标	确保戒毒人员伙食、医疗、康复、教育等工作正常运行，保障戒毒所戒毒人员的正常生活，维护其合法权益，提高吸毒人员戒毒效果，促进戒毒所执法工作顺利进行。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	235	万元		

产出指标	数量指标	戒毒治疗、体检次数	=	12	次		
		禁毒宣传次数	=	3	次		
		伙食加餐次数	=	48	次		
	质量指标	戒毒治疗、体检达标率	=	12	次		
		禁毒宣传达标率	=	3	次		
		伙食加餐达标率	=	48	次		
	时效指标	戒毒治疗、体检及时性	定性	及时			
		禁毒宣传及时性	定性	及时			
		伙食加餐及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	建立长效防范体制	定性	有效			
	社会效益指标	群众拒毒防毒品意识	定性	有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒学员满意度	定性	满意			

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)							
一级项目名称	公共安全支出			二级项目名称	“雪亮工程”资源整合链路费		
项目分类	业务专项			申报属性	延续性项目		
资金用途	“雪亮工程”资源整合链路接入项目专项经费			主管部门	临夏州公安局		
项目开始日期	2024 年 1 月 1 日			项目完成日期	2024 年 12 月 31 日		
项目资金 (万元)	年度资金总额	150 万元					
	其中: 财政拨款	150 万元					
	其他资金						
年度绩效目标	<p>1、社会资源联网整合。重点对全州的重点行业、重点领域涉及公共安全区域的视频资源进行联网整合，优先整合接入党政机关、社会企业、学校、社区等大中型重点社会单位，再整合网吧、酒店 KTV 等场所图像资源。</p> <p>2、公共安全视频图像信息共享平台建设。建设 1 套州级共享平台，8 个县（市）级共享平台，部署在电子政务网，负责整合全州所有公共安全视频监控资源，以及为各类授权用户提供视频资源共享服务。</p> <p>3、为雪亮工程联网电路所涉及的 485 条电路，提供接入方式为政务专网，传输带宽及数量分别为：10GE 速率 1 条，1000M 速率 34 条、300M 速率 439 条，100M 速率 11 条。</p>						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	

成本指标	经济成本指标	成本控制	定量	150	万元		
产出指标	数量指标	建设州级综治视频应用分平台	≥	1	套		
		建设公共安全视频图像信息共享平台	≥	27987	路		
		重点行业、重点领域涉及公共安全区域的二类视频监控联网整合	≥	36532	路		
		整合全州三类视频监控	≥	485	路		
		雪亮工程各单位、各县市、乡镇联网整合	≥	100	%		
	质量指标	州级综治视频应用分平台及建设完成率	≥	100	%		
		公共安全视频图像信息共享平台建设完成率	≥	100	%		
		重点行业、重点领域涉及公共安全区域的二类视频监控联网整合完成率	≥	100	%		
		全州三类视频监控整合完成率	≥	100	%		
		全州各单位、各县市、乡镇联网链路整合完成率	≥	100	%		
	时效指标	建设州级综治视频应用分平台及时性	定性	及时			
		建设公共安全视频图像信息共享平台及时性	定性	及时			

		二类、三视频、各单位、各县市、各乡镇监控联网整合及时性	定性	及时			
	社会效益指标	整合社会资源,基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用	定性	全网共享			
	社会效益指标	保障临夏州社会、经济、民生等领域安全、快速、稳定、和谐发展	定性	全覆盖			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	定性	满意			

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)			
一级项目名称	公共安全支出	二级项目名称	“雪亮工程” 综治分平台托管费
项目分类	业务专项	申报属性	延续性项目
资金用途	“雪亮工程” 综治分平台托管费	主管部门	临夏州公安局
项目开始日期	2024 年 1 月 1 日	项目完成日期	2024 年 12 月 31 日
项目资金（万元）	年度资金总额	50 万元	
	其中：财政拨款	50 万元	
	其他资金		
年度绩效目标	1、社会资源联网整合。重点对全州的重点行业、重点领域涉及公共安全区域的视频资源进行联网整合，优先整合接入党政机关、社会企业、学校、社区等大中型重点社会单位，再整合网吧、酒店 KTV 等场所图像资源； 2、公共安全视频图像信息共享平台建设。建设 1 套州级共享平台，8 个县（市）级共享平台，部署在电子政务网，负责整合全州所有公共安全视频监控资源，以及为各类授权用户提供视频资源共享服务； 3、建设 1 个州级综治视频应用分平台，为综治部门视频监控提供基础支撑服务； 4、实现乡镇、车站、医院、学校、加油站、小区等二、三类视频监控接入雪亮总平台。		
分解指标			备注

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
成本指标	经济成本指标	成本控制	定量	50	万元	
产出指标	数量指标	建设州级综治视频应用分平台	≥	1	套	
		建设公共安全视频图像信息共享平台	≥	1	套	
		网络安全事故发生次数	≤	0	起	
	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	
		系统正常运行率	≥	100	%	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤	1	小时	
		系统运行维护响应时间	≤	1	小时	
		系统建设完成时间	定性	及时		
	社会效益指标	社会效益指标	整合社会资源，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网机制，维护社会安全稳定	定性	维护稳定	
社会效益指标		信息化培训机制健全性	定性	健全		
社会效益指标		保障临夏州社会、经济、民生等领域安全、快速、稳定、和谐发展	定性	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	定性	满意		

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)							
一级项目名称	公共安全支出			二级项目名称	州公安局辅警运行经费		
项目分类	业务专项			申报属性	延续性项目		
资金用途	州公安局辅警薪酬、单位部分五险一金和人员经费			主管部门	临夏州公安局		
项目开始日期	2024 年 1 月 1 日			项目完成日期	2024 年 12 月 31 日		
项目资金（万元）	年度资金总额	496 万元					
	其中：财政拨款	496 万元					
	其他资金						
年度绩效目标	1、依据《甘肃省公安机关警务辅助人员管理条例》，通过规范使用辅警，协助民警开展反恐防暴、打击犯罪、交通安全管理等执勤任务，为全州经济社会发展提供安全保障。 2、及时发放辅警薪酬待遇，按时缴纳五险一金，开展人员培训、训练，不断提升州公安局辅警职业保障水平，促进公安工作和队伍建设						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	

成本指标	经济成本指标	成本控制	=	496	万元		
		辅警薪酬	=	40800	元/人		
		辅警五险一金	=	11200	元/人		
		辅警公用经费	=	10000	元/人		
产出指标	数量指标	辅警总人数	=	80	人		
		辅警五险一金人数	=	80	人		
		辅警公用经费人数	=	80	人		
	质量指标	辅警薪酬、五险一金、公用经费完成率	=	100	%		
	时效指标	全年	定性	及时			
	社会效益指标	保障人民生命财产安全	定性	保障			
		协助民警开展反恐防暴、打击犯罪、交通安全管理等执勤任务	定性	促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	定性	满意			