

亳州市公安局谯城分局 2024 年预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 亳州市公安局谯城分局概况

- 1.主要职责
- 2.亳州市公安局谯城分局预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年亳州市公安局谯城分局预算表

- 1.亳州市公安局谯城分局 2024 年收支总表
- 2.亳州市公安局谯城分局 2024 年收入总表
- 3.亳州市公安局谯城分局 2024 年支出总表
- 4.亳州市公安局谯城分局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市公安局谯城分局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市公安局谯城分局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市公安局谯城分局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市公安局谯城分局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市公安局谯城分局 2024 年项目支出表
- 10.亳州市公安局谯城分局 2024 年政府采购支出表
- 11.亳州市公安局谯城分局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年亳州市公安局谯城分局预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 亳州市公安局谯城分局概况

一、主要职责

亳州市公安局谯城分局隶属于市公安局直管,主要职责如下:

(一)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策,部署该辖区公安工作并监督检查执行情况。

(二)掌握信息,分析、研究、预测敌情和社会治安情况并制定对策。

(三)指导和负责对危害国内安全案件及刑事案件的侦察、预审工作;配合市局组织协调重大行动,协调处置重案件和重大治安灾害事故。

(四)指导和负责本辖区社会治安、居民身份证、户籍工作;组织实施消防工作,依法进行消防监督。

(五)指导和组织本辖区公安机关依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作;指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍建设。

(六)在市局的领导下实施对党和国家领导人、省领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

(七)负责和指导该分局公安队伍的革命化、正规化建设。

(八)指导、管理本辖区铁路安全保卫工作。

(九)承办市局交办的其他事项。

二、亳州市公安局谯城分局预算构成

单位预算构成：亳州市公安局谯城分局 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）坚持和加强党的绝对领导，凝聚奋进力量。坚决落实党中央重大决策部署及上级工作要求。

（二）坚持底线思维，捍卫网上政治安全，打击防范反恐反分裂斗争、防范打击违法犯罪、监测舆情保障网络秩序。

（三）坚持打早除小，维护社会安定。深化矛盾纠纷排查化解；加强动态人员管控，防范化解重点领域重点群体风险隐患。

（四）坚持打防并举，保障人民安宁。常态化机制化推进扫黑除恶专项斗争；严厉打击整治电信网络新型违法犯罪；严厉打击侵财违法犯罪；严厉打击黄赌毒犯罪；严厉打击经济金融领域犯罪等。

（五）树牢强基导向，夯实事业发展根基。深化大数据智能应用建设；健全完善机制；因地制宜优化完善基层运行，优化基层保障。

（六）坚持严管厚爱，锻造公安铁军。加强队伍监督管理，强化正风肃纪反腐；加强辅警队伍管理；全年提升队伍整体素质能力。

第二部分 2024 年亳州市公安局谯城分局预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市公安局谯城分局 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,662.4	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入	200.0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	7,609.6
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1,183.5
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	197.3
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转	0.0	十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	672.1
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	9,662.5	支出总计	9,662.5

亳州市公安局谯城分局 2024 年收入汇总表

单位：万
元

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	单位资金					
							单位资金小计	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
合计	9,662.5	9,662.4	9,662.4									0.0
亳州市公安局	9,662.5	9,662.4	9,662.4									0.0
亳州市公安局谯城分局	9,662.5	9,662.4	9,662.4									0.0

亳州市公安局谯城分局 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	9,662.5	8,646.5	1,016.0
204	公共安全支出	7,609.6	6,593.6	1,016.0
20402	公安	7,609.6	6,593.6	1,016.0
2040201	行政运行	6,593.6	6,593.6	
2040220	执法办案	1,016.0		1,016.0
208	社会保障和就业支出	1,183.5	1,183.5	
20805	行政事业单位养老支出	1,183.5	1,183.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789.0	789.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.5	394.5	
210	卫生健康支出	197.3	197.3	
21011	行政事业单位医疗	197.3	197.3	
2101101	行政单位医疗	184.7	184.7	
2101103	公务员医疗补助	12.6	12.6	
221	住房保障支出	672.1	672.1	
22102	住房改革支出	672.1	672.1	
2210201	住房公积金	537.7	537.7	
2210202	提租补贴	134.4	134.4	

亳州市公安局谯城分局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	9,662.4	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	9,662.4	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	7,609.6	7,609.6		
		五、教育支出				
二、上年结转	0.0	六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	1,183.5	1,183.5		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	197.3	197.3		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	672.1	672.1		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				

		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	9,662.5	支 出 总 计	9,662.5	9,662.5		

亳州市公安局谯城分局 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,662.5	8,646.5	7,433.4	1,213.1	1,016.0
204	公共安全支出	7,609.6	6,593.6	5,380.6	1,213.1	1,016.0
20402	公安	7,609.6	6,593.6	5,380.6	1,213.1	1,016.0
2040201	行政运行	6,593.6	6,593.6	5,380.6	1,213.1	
2040220	执法办案	1,016.0				1,016.0
208	社会保障和就业支出	1,183.5	1,183.5	1,183.5		
20805	行政事业单位养老支出	1,183.5	1,183.5	1,183.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789.0	789.0	789.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.5	394.5	394.5		
210	卫生健康支出	197.3	197.3	197.3		
21011	行政事业单位医疗	197.3	197.3	197.3		
2101101	行政单位医疗	184.7	184.7	184.7		
2101103	公务员医疗补助	12.6	12.6	12.6		
221	住房保障支出	672.1	672.1	672.1		
22102	住房改革支出	672.1	672.1	672.1		
2210201	住房公积金	537.7	537.7	537.7		
2210202	提租补贴	134.4	134.4	134.4		

亳州市公安局谯城分局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,646.5	7,433.4	1,213.1
301	工资福利支出	7,431.1		
30101	基本工资	1,611.9	1,611.9	
30102	津贴补贴	1,650.1	1,650.1	
30103	奖金	1,938.3	1,938.3	
30106	伙食补助费	301.7		301.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	789.0	789.0	
30109	职业年金缴费	394.5	394.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	184.7	184.7	
30111	公务员医疗补助缴费	12.6	12.6	
30112	其他社会保障缴费	10.7	10.7	
30113	住房公积金	537.7	537.7	
302	商品和服务支出	1,214.6		
30201	办公费	186.1		186.1
30228	工会经费	65.3		65.3
30231	公务用车运行维护费	660.0		660.0
30239	其他交通费用	303.2	303.2	
303	对个人和家庭的补助	0.8		
30309	奖励金	0.8	0.8	

亳州市公安局谯城分局 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“亳州市公安局谯城分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

亳州市公安局谯城分局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“亳州市公安局谯城分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

亳州市公安局谯城分局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计	1, 016. 0	1, 015. 9					0. 0
		亳州市公安局	1, 016. 0	1, 015. 9					0. 0
部门运转类项目	转移支付资金 办案业务费	亳州市公安 局谯城分局	200. 0	200. 0					
公共服务类项目 (其他领域)	户口本及首次 免费办理身份 证工本费	亳州市公安 局谯城分局	150. 0	150. 0					
部门运转类项目	特殊车辆运行 维护费	亳州市公安 局谯城分局	20. 0	20. 0					0. 0
部门运转类项目	民警办公办案 业务费	亳州市公安 局谯城分局	450. 9	450. 9					
部门运转类项目	民警办公办案 业务费“三保 支出”	亳州市公安 局谯城分局	195. 0	195. 0					

亳州市公安局谯城分局 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：“亳州市公安局谯城分局没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

亳州市公安局谯城分局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：“亳州市公安局谯城分局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年亳州市公安局谯城分局预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市公安局谯城分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市公安局谯城分局 2024 年收支总预算 9662.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：公共公安支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市公安局谯城分局 2024 年收入预算 9662.5 万元，其中，本年收入 9662.5 万元，上年结转收入 0.0 万元。

（一）本年收入 9662.5 万元，全部为一般公共预算拨款收入 9662.5 万元，占 100.0%，比 2023 年预算减少 628.2 万元，下降 6.1%，下降原因主要是我单位人员较上年度减少，经费较去年减少。

（二）上年结转收入 0.0 万元，比 2023 年预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，原因主要是我单位 2023 年、2024 年均无上年结转收入。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市公安局谯城分局 2024 年支出预算 9662.5 万元，比 2023 年预算减少 628.2 万元，下降 6.1%，下降原因主要是我单位人员较去年有所减少，经费较去年减少。其中，基本支出 8646.5 万元，占 89.5%，主要用于保障人员工资，保

障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1016.0 万元，占 10.5%，主要用于“三保支出”、民警日常办公办案业务费以及上级拨付的转移资金办案费，保障日常工作运转；惠民政策的户口本身份证工本费，减少办案成本，缩短办证流程你。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市公安局谯城分局 2024 年财政拨款收支预算 9662.5 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款 9662.5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 9662.5 万元，上年结转收入 0.0 万元。支出按功能分类分为：公共公安支出 7609.6 万元，占 78.8%；社会保障和就业支出 1183.5 万元，占 12.2%；卫生健康支出 197.3 万元，占 2.0%；住房保障支出 672.1 万元，占 7.0%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市公安局谯城分局 2024 年一般公共预算支出 9662.5 万元，比 2023 年预算减少 628.2 万元，下降 6.1%，主要原因：下降原因主要是我单位人员较上年度减少，经费较去年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共公安支出 7609.6 万元，占 78.8%；社会保障和就业支出 1183.5 万元，占 12.2%；卫生健康支出 197.3 万元，占 2.0%；住房保障支出 672.1 万元，占 7.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算 6593.6 万元，比 2023 年预算减少 466.8 万元，下降 6.6%，下降原因主要是我单位人员较去年有所减少，经费较去年减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算 1016.0 万元，比 2023 年预算增加 10.8 万元，增长 1.1%，增长原因主要是户口本及首次免费办理身份证工本费较上年增加，惠民政策减少办案成本，缩短办证流程。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 789.0 万元，比 2023 年预算减少 67.0 万元，下降 7.8%，下降原因主要是我单位人员较去年有所减少，人员经费较去年减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 394.5 万元，比 2023 年预算减少 33.5 万元，下降 7.8%，下降原因主要是我单位人员较去年有所减少，人员经费较去年减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 184.7 万元，比 2023 年预算减少 15.2 万元，下降 7.6%，下降原因主要是我单位人员较去年有所减少，人员经费较去年减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 12.6 万元，比 2023 年预算减少

1.2 万元，下降 8.7%，下降原因主要是我单位人员较去年有所减少，人员经费较去年减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 537.7 万元，比 2023 年预算减少 44.2 万元，下降 7.6%，下降原因主要是我单位人员较去年有所减少，人员经费较去年减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 134.4 万元，比 2023 年预算减少 11.1 万元，下降 7.6%，下降原因主要是我单位人员较去年有所减少，人员经费较去年减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市公安局谯城分局 2024 年一般公共预算基本支出 8646.5 万元，其中，人员经费 7433.4 万元，公用经费 1213.1 万元。

（一）人员经费 7433.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他交通费用、奖励金。

（二）公用经费 1213.1 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市公安局谯城分局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市公安局谯城分局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

亳州市公安局谯城分局 2024 年预算共安排项目支出 1016.0 万元，比 2023 年预算增加 10.8 万元，增长 1.1%，增长原因主要是户口本及首次免费办理身份证工本费较上年增加，惠民政策减少办案成本，缩短办证流程。主要包括：收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1016.0 万元，财政专户管理资金安排 0.0 万元、单位资金安排 0.0 万元，上年结转安排 0.0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市公安局谯城分局 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金

和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

亳州市公安局谯城分局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“民警办公办案业务费”项目。

(1) 项目概述。民警办公办案业务费，常年安排，2024 年预算 450.9 万元，其中：一般预算拨款安排 100.9 万元、国库管理非税收入安排 350 万元、政府性基金安排 0.0 万元、财政专户资金安排 0.0 万元、单位资金安排 0.0 万元，与 2023 年预算相比增加 80.7 万元。

(2) 立项依据。按照人员分配，人均 4.2 万元保障民警日常办公办案。

(3) 实施主体。亳州市公安局谯城分局。

(4) 起止时间。2024 年全年。

(5) 项目内容。按照人均 4.2 万元保障民警日常办公办案，处理紧急突发事件，办理案件，维护群众安稳程度。

(6) 年度预算安排。2024 年预算 450.9 万元，其中：一般预算拨款安排 100.9 万元、国库管理非税收入安排 350.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		民警办公办案业务费		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局谯城分局
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	450.92
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	450.92
	其他资金		其他资金	
总体目	中期目标 (2024 年—2024 年)		年度目标	
			申请资金 450.92 万元,用于分局日常维护执法办案人员经费,保障执法办案的正常运转。	

标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	日常办公办案经费运行维护人数	≤419 人
		质量指标			质量指标	日常办公办案运行质量效率	≥95%
		时效指标			时效指标	日常办公办案经费运行维护时间	1 年
		成本指标			成本指标	日常办公办案经费运行维护费用	≤450.92 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	维护民警日常办公办案,挽回民众损失程度。	挽回程度有所提高
		社会效益指标			社会效益指标	处理紧急事件、突发事件, 及其办理案件,维护群众安稳程度。	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标	此项目不适用此项指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障民警日常办公办案,提升民众安全感程度	≥90%
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	群众满意度	≥90%
						民警使用满意度	≥95%

2.“转移支付资金办案业务费”项目。

(1) 项目概述。转移支付资金办案业务费, 常年项目, 2024 年预算 200.0 万元, 其中: 一般预算拨款安排 200.0 万元、国库管理非税收入安排 0.0 万元、政府性基金安排 0.0 万元、财政专户资金安排 0.0 万元、单位资金安排 0.0 万元。与 2023 年预算相比减少 100.0 万元。

(2) 立项依据。省级下达政法转移专项资金, 办案单位执法办案经费。

(3) 实施主体。亳州市公安局谯城分局。

(4) 起止时间。2024 年全年。

(5) 项目内容。省级下达政法转移专项资金，办案单位执法办案经费。

(6) 年度预算安排。2024 年预算 200.0 万元，其中：一般预算拨款安排 200.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		转移支付资金办案业务费					
主管部门及代码		[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局谯城分局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		200	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
					申请资金 200 万元, 省级下达政法转移专项资金, 用于运转办案单位执法办案经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	保障办案民警人员人数	≤419 人
		质量指标			质量指标	执法办案运行质量效率	≥95%
		时效指标			时效指标	保障转移资金办案业务费时间	1 年
		成本指标			成本指标	政法专项办公办案费	≤200 万元
		经济效益指标			经济效益指标	维护民警日常办公办案, 挽回民众损失程度	挽回程度有所提高
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	处理紧急事件、突发事件, 及其办理案件, 维护群众安稳程度。	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标	此项目不适用此项指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障民警日常办公办案, 提升民众安全感程度	≥90%
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	民警使用满意度	≥95%
				群众满意度		≥90%	

（二）机关运行经费。

亳州市公安局谯城分局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 1757.0 万元，比 2023 年预算增加 13.3 万元，增长 0.8%，增长主要原因是我单位今年民警办公办案业务费和户口本及首次免费办理身份证工本费较去年保障稍有增加，保障民警办公办案正常运转，减少群众办证成本。

（三）政府采购情况。

亳州市公安局谯城分局 2024 年政府采购预算 0.0 万元。其中：政府采购货物预算 0.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市公安局谯城分局共有车辆 110 辆，均为执法执勤用车 110 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年亳州市公安局谯城分局预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元，我单位预算未安排购置公务用车；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，亳州市公安局谯城分局 5 个项目实行了绩效管理，覆盖所有项目。涉及全部为一般公共预算财政拨款 1016.0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附件：亳州市公安局谯城分局 2024 年度项目支出绩效目标。

附件：

亳州市公安局谯城分局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	民警办公办案业务费“三保支出”	195.0
2	户口本及首次免费办理身份证工本费	150.0
3	特殊车辆运行维护费	20.0

1、“民警办公办案业务费“三保支出””绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		民警办公办案业务费“三保支出”						
主管部门及代码		[041]亳州市公安局			实施单位		亳州市公安局谯城分局	
项目属性		□新增项目 √延续项目			项目期		1 年	
项目资金 （万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		195	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		195	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
					申请资金 195 万元，用于分局日常维护执法办案人员水电费等“三保支出”经费，保障办公办案的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	民警办案业务“三保支出”人数	≤419 人	
		质量指标			质量指标	民警办案业务“三保支出”质量效率	≥95%	
		时效指标			时效指标	民警办案业务“三保支出”时效	1 年	
		成本指标			成本指标	民警办案业务“三保支出”金额	≤195 万元	

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	维护民警日常办公办案，挽回民众损失程度	挽回程度有所提高
		社会效益指标			社会效益指标	处理紧急事件、突发事件，及其办理案件，维护群众安稳程度。	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标	此项目不适用此项指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障民警日常办公办案，提升民众安全感程度	≥90%
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	民警使用满意度	≥95%

2、“户口本及首次免费办理身份证工本费”绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		户口本及首次免费办理身份证工本费							
主管部门		[041]亳州市公安局			实施单位		亳州市公安局谯城分局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		150		
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		150		
		其他资金			其他资金				
总体目标		中期目标(2024 年—2024 年)				年度目标			
						申请 150 万元财政资金,主要用于采购 2.4 万张临时身份证材料、12.4 万张居民身份证和 8 万本居民户口簿。通过项目实施,保障户籍办理、身份证申领等业务顺利开展。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标			数量指标	采购户口簿数量	≤8 万本	
							采购临时身份证材料数量	≤2.4 万张	
							申领身份证数量	≤12.43 万张	
			质量指标			质量指标	材料合格率	=100%	
			时效指标			时效指标	完成采购时限	按季度群众平均需求	
							经费支出时效性	按省公安厅相关文件规定及时支付	
			成本指标			成本指标	临时身份证材料费单位成本	=4.58 元/张	
							身份证单位成本	=17.5 元/张	

					户口簿单位成本	=2.5 元/本
					全年户口簿身份证工本费预计费用	≤150 万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对降低群众办事成本的影响程度	≥95%
	社会效益指标			社会效益指标	对顺利开展户籍工作的保障程度	≥95%
	生态效益指标			生态效益指标	此项目不适用此指标	
	可持续影响指标			可持续影响指标	对持续提升户籍工作保障水平的影响程度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众对临时身份证、户口簿、身份证质量和价格满意度	≥90%
					户籍民警对临时身份证、户口簿、身份证采购工作的满意度	≥90%

3、“特殊车辆运行维护费”绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		特殊车辆运行维护费							
主管部门及代码		[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局谯城分局			
项目属性		□新增项目 √延续项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		20	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		20	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标				
					申请资金 20 万元, 用于保障分局摩托车、方舱车等特殊车辆运行, 保障民警办公办案顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标			数量指标	分局特殊车辆运行维护对象	分局特殊车辆		
		质量指标			质量指标	分局特殊车辆运行维护质量效率	≥95%		
		时效指标			时效指标	分局特殊车辆运行维护时效	1 年		
		成本指标			成本指标	分局特殊车辆运行维护费	≤20 万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	维护民警日常办公办案, 挽回民众损失程度	挽回程度有所提高		
		社会效益指标			社会效益指标	处理紧急事件、突发事件, 及其办理案件, 维护群众安稳程度。	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标	此项目不适用此项指标			
	可持续影响指标	可持续影响指标			可持续影响指标	保障民警日常办公办案, 提升民众安全感程度	≥90%		
		满意度指标	满意度指标			满意度指标	民警使用满意度	≥95%	

