

吉林省公安厅 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院关于公安工作的方针、政策和法规、规章，起草公安工作的地方性法规、规章，指导、检查和监督全省公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国家和社会治安的情况，为公安部和省委、省政府提供重要信息，并研究提出对策，侦察危害国内安全的犯罪案件。

（三）组织、指导全省公安侦查工作，分析研究全省经济犯罪、刑事犯罪情况，并提出对策；侦查、协调处置重大经济犯罪和各种刑事犯罪案件。

（四）指导、监督全省公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；处置治安灾害事故和群体性治安事件。

（五）指导、监督全省公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性保卫组织的治安防范工作。

（六）指导、监督全省公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（七）指导、监督全省公安机关对公共信息网络的安全监

察工作，侦查各种利用信息网络进行的刑事犯罪案件。

（八）指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全省公安机关对看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的管理建设工作。

（九）指导、监督全省公安法制工作。

（十）组织、指导全省公安机关依法管理出入境工作和口岸边防检查以及边防治安工作。

（十一）组织、指导全省消防工作。

（十二）组织实施对党和国家领导人来我省视察以及来访的重要外宾的安全警卫工作。

（十三）组织实施全省公安科学技术工作；规划公安信息技术和刑事技术建设工作。

（十四）规划全省公安机关装备、被装配备和经费等并提供服务。

（十五）统一领导全省公安边防、消防、警卫部队建设工作。

（十六）制定全省公安机关民警培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况；按规定权限管理干部。

（十七）制定全省公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况；组织、指导全省公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处、督办全省公安队伍重大违纪案件。

（十八）联系省内铁路、民航部门的公安工作，指导林业

部门公安机关的工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省公安厅部门内设 24 个机构，分别为办公室（党委办公室）、政治部、研究室、机关党委、巡察工作办公室、新闻宣传处、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、户政管理总队、内保总队、生态环境犯罪侦查总队（食品药品犯罪侦查总队）、监所管理总队、禁毒总队、法制总队、警务保障部、出入境管理局、科技信息化处、警务督察总队、审计处、信访处、见义勇为工作办公室、刑事侦查局、交通管理局（高速公路公安局）、机场公安局（长春龙嘉国际机场公安局）。

下设 14 家预算单位，分别为吉林省公安厅刑事科学技术研究管理中心（吉林省公安厅物证鉴定中心）、吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）、吉林省公安厅高速公路公安局、吉林省看守所、吉林省公安厅警犬训练基地、吉林省公安厅影视中心、吉林省公安厅机关服务中心、吉林省公安厅出入境证件制证中心、吉林省公安厅居民身份证制作中心、吉林警察学院、吉林省公安厅安康医院、吉林省公安厅机场公安局、吉林省公安厅人民警察实战训练基地保障中心、吉林省公安厅长白山公安局。

第二部分 预算表格

收支预算总表

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	166229.61	146650.99	19578.62	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	166229.61	146650.99	19578.62	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出	131518.71	115637.56	15881.15
二、财政专户管理资金收入	4850.00	4850.00		五、教育支出	22849.74	19699.20	3150.54
三、单位资金收入				六、科学技术支出	4.24		4.24
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	8779.03	8381.01	398.02
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	3304.76	3183.05	121.71
其他收入				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	4623.13	4600.17	22.96
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	171079.61	151500.99	19578.62	本 年 支 出 合 计	171079.61	151500.99	19578.62
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	171079.61	151500.99	19578.62	支 出 总 计	171079.61	151500.99	19578.62

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省公安厅（本级）	86012.47	72678.94	72678.94							13333.53	13333.53					
吉林省公安厅刑事科学技术研究管理中心（吉林省公安厅物证鉴定中心）	1774.49	1682.26	1682.26							92.23	92.23					
吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	7148.18	6957.51	6957.51							190.67	190.67					
吉林省公安厅高速公路公安局	32805.33	31589.98	31589.98							1215.35	1215.35					
吉林省看守所	955.95	858.24	858.24							97.71	97.71					
吉林省公安厅警犬训练基地	843.51	766.88	766.88							76.63	76.63					
吉林省公安厅影视中心	80.52	74.03	74.03							6.49	6.49					
吉林省公安厅机关服务中心	147.50	134.38	134.38							13.12	13.12					
吉林省公安厅出入境证件制证中心	90.34	81.73	81.73							8.61	8.61					
吉林省公安厅居民身份证制作中心	206.84	192.58	192.58							14.26	14.26					
吉林警察学院	23936.66	15929.88	15929.88			4850.00				3156.78	3156.78					
吉林省公安厅安康医院	3717.87	3370.57	3370.57							347.30	347.30					
吉林省公安厅机场公安局	2265.50	2100.28	2100.28							165.22	165.22					
吉林省人民警察实战训练基地保障中心	2935.17	2924.84	2924.84							10.33	10.33					
吉林省公安厅长白山公安局	8159.29	7308.89	7308.89							850.40	850.40					
合计	171079.61	146650.99	146650.99							19578.62	19578.62					

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
公共安全支出	131518.71	53246.85	78271.86			
公安	131518.71	53246.85	78271.86			
行政运行	50278.09	50131.09				
一般行政管理事务	23902.79		6516.42			
机关服务	115.96	115.96				
信息化建设	22957.98		6372.63			
执法办案	27638.59		1875.57			
事业运行	2999.80	2999.80				
教育支出	22849.74	14506.16	8343.58			
普通教育	22849.74	14506.16	8343.58			
高等教育	22849.74	14506.16	8275.58			
科学技术支出	4.24		4.24			
基础研究	0.72		0.72			
其他基础研究支出	0.72		0.72			
科技重大项目	3.52		3.52			
重点研发计划	3.52		3.52			
社会保障和就业支出	8779.03	8566.30	212.72			
人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00			
行政事业单位养老支出	8777.03	8566.30	210.72			
行政单位离退休	2121.43	2121.43				
事业单位离退休	114.02	114.02				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6412.81	6330.86	81.96			
机关事业单位职业年金缴费支出	128.77		128.77			
抚恤						
死亡抚恤						
卫生健康支出	3304.76	3268.99	35.77			
行政事业单位医疗	3304.76	3268.99	35.77			
行政单位医疗	2963.37	2939.10	24.27			
事业单位医疗	329.89	329.89				
公务员医疗补助	11.50		11.50			
住房保障支出	4623.13	4601.42	21.71			
住房改革支出	4623.13	4601.42	21.71			
住房公积金	4623.13	4601.42	21.71			
合计	171079.61	84189.73	86889.89			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	166229.61	146650.99	19578.62	一、本年支出	166229.61	146650.99	19578.62
一般公共预算拨款	166229.61	146650.99	19578.62	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出	131518.71	115637.56	15881.15
				(五) 教育支出	18399.74	15249.20	3150.54
				(六) 科学技术支出	4.24		4.24
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	8379.03	7981.01	398.02
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	3304.76	3183.05	121.71
				(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	4623.13	4600.17	22.96
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	166229.61	146650.99	19578.62	支 出 总 计	166229.61	146650.99	19578.62

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
公共安全支出	131518.71	53246.85	38994.32	14252.53	78271.86
公安	131518.71	53246.85	38994.32	14252.53	78271.86
行政运行	50278.09	50131.09	36579.55	13551.54	
一般行政管理事务	23902.79				6516.42
机关服务	115.96	115.96	89.83	26.13	
信息化建设	22957.98				6372.63
执法办案	27638.59				1875.57
事业运行	2999.80	2999.80	2324.94	674.87	
教育支出	18399.74	10056.16	6210.28	3845.87	8343.58
普通教育	18399.74	10056.16	6210.28	3845.87	8343.58
高等教育	18399.74	10056.16	6210.28	3845.87	8275.58
科学技术支出	4.24				4.24
基础研究	0.72				0.72
其他基础研究支出	0.72				0.72
科技重大项目	3.52				3.52
重点研发计划	3.52				3.52
社会保障和就业支出	8379.03	8166.30	8166.30		212.72
人力资源和社会保障管理事务	2.00				2.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00				2.00
行政事业单位养老支出	8377.03	8166.30	8166.30		210.72
行政单位离退休	2121.43	2121.43	2121.43		
事业单位离退休	114.02	114.02	114.02		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6012.81	5930.86	5930.86		81.96
机关事业单位职业年金缴费支出	128.77				128.77
抚恤					
死亡抚恤					
卫生健康支出	3304.76	3268.99	3268.99		35.77
行政事业单位医疗	3304.76	3268.99	3268.99		35.77
行政单位医疗	2963.37	2939.10	2939.10		24.27
事业单位医疗	329.89	329.89	329.89		
公务员医疗补助	11.50				11.50
住房保障支出	4623.13	4601.42	4601.42		21.71
住房改革支出	4623.13	4601.42	4601.42		21.71
住房公积金	4623.13	4601.42	4601.42		21.71
合计	166229.61	79339.73	61241.32	18098.40	86889.89

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	58549.56	58549.56	
基本工资	15173.95	15173.95	
津贴补贴	11363.77	11363.77	
奖金	9315.00	9315.00	
绩效工资	1888.04	1888.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	5930.86	5930.86	
职工基本医疗保险缴费	2161.72	2161.72	
公务员医疗补助缴费	1490.68	1490.68	
其他社会保障缴费	778.40	778.40	
住房公积金	5111.93	5111.93	
医疗费	372.99	372.99	
其他工资福利支出	4962.22	4962.22	
二、商品和服务支出	17690.87		17690.87
办公费	824.29		824.29
印刷费	118.34		118.34
咨询费	82.04		82.04
手续费	1.12		1.12
水费	391.99		391.99
电费	918.84		918.84
邮电费	417.06		417.06
取暖费	945.55		945.55
物业管理费	1641.14		1641.14
差旅费	636.13		636.13
维修(护)费	905.58		905.58
租赁费	12.34		12.34
会议费	23.79		23.79
培训费	157.15		157.15
公务接待费	15.38		15.38
专用材料费	910.10		910.10
被装购置费	82.20		82.20
专用燃料费	9.20		9.20
劳务费	1636.82		1636.82
委托业务费	82.00		82.00
工会经费	509.91		509.91
福利费	1437.84		1437.84
公务用车运行维护费	2091.42		2091.42
其他交通费用	2226.12		2226.12
其他商品和服务支出	1614.53		1614.53
三、对个人和家庭的补助	2691.76	2691.76	
离休费	349.04	349.04	
退休费	2170.29	2170.29	
其他对个人和家庭的补助	172.43	172.43	
四、资本性支出	407.53		407.53
办公设备购置	407.53		407.53
合计	79339.73	61241.32	18098.40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	2506.94
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	15.38
3、公务用车费	2491.56
其中：（1）公务用车运行维护费	2091.42
（2）公务用车购置	400.14

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 14 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 4045 人，其中：在职人员 3070 人，离退休人员 975 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	高等教育人才培养			6.20						6.20				
	高等教育人才培养			3.52						3.52				
		重点研发-基于大数据的高速公路交通安全态势判别及预警技术研究	吉林警察学院	3.52						3.52				
	高等教育人才培养			2.68						2.68				
		高校科研课题经费	吉林警察学院	2.68						2.68				
预算(补助)单位支出				86.79	80.00					6.79				
	公安行政管理			86.79	80.00					6.79				
		交警宣传费	吉林省公安厅高速公路公安局	86.79	80.00					6.79				
专项业务支出				86511.89	69672.77					16839.12				
	2020年及以前年度结转资金			9.14						9.14				

		省级科创新专项资金(省直)(吉财政法指【2022】82号)	吉林警察学院	0.11						0.11				
		高校科研课题经费(吉财政法指【2022】82号)	吉林警察学院	3.54						3.54				
		高校科研课题经费(吉财政法指【2022】82号)	吉林警察学院	4.54						4.54				
		高校科研课题经费(吉财政法指【2022】82号)	吉林警察学院	0.95						0.95				
	中央支持地方高校改革发展资金			2280.00	2280.00									
		人民警察实战训练基地宿舍楼1号楼改造工程项目	吉林警察学院											
		大数据与数据警务技术实训平台	吉林警察学院	368.00	368.00									
		生均拨款项目经费	吉林警察学院	802.00	802.00									
		第一教学楼改造工程	吉林警察学院	700.00	700.00									
		经济犯罪数据侦查实验室	吉林警察学院	150.00	150.00									
		计算机教育云平台建设(三期)项目	吉林警察学院	260.00	260.00									
	人才开发专项资金			2.00						2.00				
		吉林省生态建设投融资机制研究	吉林警察学院	2.00						2.00				
	从优待警专项			1277.71	738.00					539.71				
		优抚基金专项经费	吉林省公安厅(本级)	94.00	94.00									
		公安民警立功授奖表彰奖励经费	吉林省公安厅(本级)	574.50	450.00					124.50				
		特别抚恤金专项经费	吉林省公安厅(本级)	194.00	194.00									
	信息网络运行维护			3706.63	3416.51					290.12				
		信息化系统维保经费	吉林省公安厅(本级)	126.00	126.00									
		公安交管信息服务费	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	98.01	98.01									
		巡逻执勤警车GPS定位网络服务费	吉林省公安厅高速公路公安局	200.00	100.00					100.00				
		线路租金专项经费	吉林省公安厅(本级)	593.00	593.00									

		车驾管业务信息系统运行维护与拓展业务设备更新	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	1768.00	1768.00														
		高速公路公安局及下辖分局网络服务费	吉林省公安厅高速公路公安局	381.62	241.50							140.12							
		高速公路路网视频监控指挥调度系统平台维护费	吉林省公安厅高速公路公安局	200.00	200.00														
	公安信息网络购建			4459.00	4459.00														
		交通管理集成设备购置专项经费	吉林省公安厅机场公安局	268.00	268.00														
		京哈高速长春至拉林河段电子警察建设费	吉林省公安厅高速公路公安局	407.03	407.03														
		双嫩高速双辽至洮南段电子警察建设费	吉林省公安厅高速公路公安局	435.76	435.76														
		延蒲高速龙井至大蒲河段电子警察建设费	吉林省公安厅高速公路公安局	392.10	392.10														
		延长高速大蒲柴河至山河段电子警察建设费	吉林省公安厅高速公路公安局	1333.70	1333.70														
		本集高速挂牌岭至集安段电子警察建设费	吉林省公安厅高速公路公安局	269.30	269.30														
		铁科高速松原至通榆段电子警察建设费	吉林省公安厅高速公路公安局	416.79	416.79														
		集双高速东丰至双辽段电子警察建设费	吉林省公安厅高速公路公安局	436.32	436.32														
		高速公路350兆警用数字集群通讯多载频基站系统建设费	吉林省公安厅高速公路公安局	500.00	500.00														
	公安执法办案			22968.68	16863.59							6105.09							
		一般执法执勤车辆更新费	吉林省公安厅高速公路公安局	180.00	180.00														
		一般执法执勤车辆更新费税费	吉林省公安厅高速公路公安局	18.00	18.00														
		公务用车购置更新经费	吉林省公安厅(本级)	138.86	138.86														
		公务用车购置税	吉林省公安厅(本级)	13.78	13.78														
		公安监管场所医疗卫生专业化建设	吉林省公安厅安康医院	72.00	72.00														
		刑事技术实验室改造建设项目	吉林省公安厅(本级)	1000.00	1000.00														

		应急、防汛、防暴恐等相关装备购置项目	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	35.00	35.00																
		执法监测设备购置项目	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	146.42	146.42																
		检验鉴定业务经费	吉林省公安厅刑事科学技术研究中心(吉林省公安厅物证鉴定中心)	137.45	122.00							15.45									
		特种专业技术用车改装费	吉林省公安厅高速公路公安局	70.00	70.00																
		特种专业技术用车更新费	吉林省公安厅高速公路公安局	45.00	45.00																
		特种专业技术用车更新费税费	吉林省公安厅高速公路公安局	4.50	4.50																
		被装购置经费	吉林省公安厅(本级)	285.54	285.54																
		警用服装按需申领采购项目	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	35.00	35.00																
		警用服装款	吉林省公安厅安康医院	32.86	32.86																
		警用装备购置费	吉林省公安厅高速公路公安局	160.00	160.00																
		退还省直交通违法行为罚款经费	吉林省公安厅高速公路公安局	1.00	1.00																
	公安行政管理			11517.65	10397.05							1120.60									
		交通安全宣传教育经费	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	80.00	80.00																
		交通安全宣传费	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	10.51								10.51									
		分局取暖费	吉林省公安厅高速公路公安局	191.00	191.00																
		司法救助资金	吉林省公安厅(本级)	178.20	150.00							28.20									
		吉林警察协会专项经费	吉林省公安厅(本级)	68.62	68.00							0.62									
		国际警务合作交流经费	吉林省公安厅(本级)	5.00	5.00																
		基础设施设备维保服务项目	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	6.32								6.32									
		大型投资项目专项审计经费	吉林省公安厅(本级)	150.00	150.00																
		强制医疗人员生活费及药费	吉林省公安厅安康医院	210.00	210.00																
		强制医疗人员药费及公杂费	吉林省公安厅安康医院	10.01								10.01									
		强制隔离戒毒人员生活费	吉林省公安厅安康医院	115.02	108.14							6.88									

		数字档案室建设经费	吉林省公安厅(本级)	45.20						45.20				
		看守所管理及给养费	吉林省看守所	100.00	100.00									
		被监管人员给养经费	吉林省看守所	58.20						58.20				
		见义勇为专项业务经费	吉林省公安厅(本级)	85.00	85.00									
		警犬繁育、驯养及管理	吉林省公安厅警犬训练基地	103.70	103.70									
		警犬繁育与驯养	吉林省公安厅警犬训练基地	41.97						41.97				
		高速公路强制检验设备检验校验费	吉林省公安厅高速公路公安局	190.00	190.00									
		高速公路电子警察维护费	吉林省公安厅高速公路公安局	850.00	850.00									
	公安证照制发			1186.86	1185.00					1.86				
		全省机动车登记证书、行驶证、驾驶证法定证件工本费项目	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	656.00	656.00									
		全省警用机动车号牌成品采购项目	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	10.00	10.00									
		公民身份证工本专项经费	吉林省公安厅(本级)	154.86	153.00					1.86				
	科技创新专项资金			0.72						0.72				
		2023年提前下达-基于数据画像的智慧警务供给模式优化研究	吉林警察学院	0.72						0.72				
	高等教育人才培养			5012.96	2757.00					2255.96				
		人民警察实战训练基地宿舍楼1号楼改造二期工程项目	吉林警察学院	1831.01						1831.01				
		刑事科学技术实验室设备更新	吉林警察学院	330.00	330.00									
		吉林警察学院法律教学科研系统建设项目	吉林警察学院	173.00	173.00									
		基础数据平台及信息门户建设	吉林警察学院	260.00	260.00									

		大学生医疗经费	吉林警察学院	47.00	47.00														
		学生管理系统建设	吉林警察学院	300.00	300.00														
		室外运动场改造工程	吉林警察学院	600.00	600.00														
		干警学员换装经费	吉林警察学院	370.00	370.00														
		弹头痕迹线阵快速扫描比对系统	吉林警察学院	158.00	158.00														
		数字化侦查实验室设备更新	吉林警察学院	178.00	178.00														
		无人机应用技术实训室建设项目	吉林警察学院	99.00	99.00														
		智慧教学一体化平台综合服务项目	吉林警察学院	0.10										0.10					
		省政府奖学金	吉林警察学院	14.00	14.00														
		纸质图书采购	吉林警察学院	320.00	160.00									160.00					
		警务教学实训场馆升级	吉林警察学院	230.25										230.25					
		高校科研课题经费	吉林警察学院	34.60										34.60					
	高等教育发展补助经费			259.00										259.00					
		高等教育教学科研能力提升项目	吉林警察学院	259.00										259.00					
	高等教育补助资金(高校学生资助补助经费)			779.80	776.62									3.18					
		高校学生资助补助资金(中央)	吉林警察学院	569.38	566.20									3.18					
		高校学生资助补助资金(省级)	吉林警察学院	210.42	210.42														
其他非财政拨款支出				285.00	285.00														
	公安执法办案			285.00	285.00														
		干警换装费	吉林省公安厅高速公路公安局	285.00	285.00														
合计				86889.89	70037.77									16852.12					

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项 内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
吉林省公安厅		195.2	195.2					
大型投资项目专项审计 经费	大型投资项目专项 审计	150	150			是	是	
数字档案室建设经费	数字档案室建设	45.2	45.2			是	是	
吉林省公安厅高速公路公 安局		191.53	191.53					
公用经费	自行聘请专业人士 进行项目审计	80.83	80.83					
教育训练经费	聘请专业人士开展 思想政治工作、保 密、警务督察、公 文写作、秩序管理、 事故处理、刑事治 安、交通安全宣传、 科技信息化应用、 法律法规专业训 练，保证人民警察 每年至少参加一次	3.91	3.91					
巡逻执勤警车 GPS 定位网 络服务费	租用运营商专属线 路租用每年 30 万 元；2.车载设备及 记录仪数据上传用 流量卡每年 20 万 元；3.车载设备及 执法记录仪例行维 保及损坏更新每年 50 万元	100.00	100.00					
交警宣传费	全省高速公路上交 通安全宣传标语维 修更换	6.79	6.79					
吉林省公安厅长白 山公安局	委托鉴定机 构进行交通 事故鉴定	1.17	1.17			否	否	

部门整体支出绩效目标表

部门名称及编码		吉林省公安厅-111			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	坚持发扬斗争精神，坚决捍卫国家政治安全	着眼我省在国家战略中的特殊位置，严密防范、严厉打击各种渗透破坏颠覆分裂活动，切实筑牢维护国家安全和边境安全稳定的铜墙铁壁。			
	坚持稳字当头，扎实推进平安吉林建设	坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强对各类利益诉求群体突出动向的实时掌握，深化重点领域风险防范处置。			
	坚持以人民为中心，全力服务保障民生	紧盯群众反映强烈的突出治安问题，始终保持严打严防严管严控态势，研究推出更多新政策新举措，更好地满足发展所需、民心所盼。			
	推行“警地融合”机制 激发基层治理动能	坚持治理理念创新，实施 主动警务、协同警务、融合警务、预防警务。坚持共建共治共享，完善制度机制，出台“警地融合”实施意见，配套制定可量化、可评价、可定责的工作指引、操作手册和考核办法。坚持强基固本赋能，夯实基层基础，警力下沉支援一线，全面落实加强新时代公安派出所工作三年行动计划，持续推动人往基层走、钱往基层用、政策向基层倾斜，为纵深推进“警地融合”工作提供强有力支撑。			
	坚持改革创新，加快构建现代警务机制	大力推进联合作战指挥体系建设应用，深入实施公安大数据战略和城乡社区警务战略，全面提升公安机关战斗力。			
	坚持从严管党治警，着力打造过硬铁军	紧盯“零违纪”队伍目标不动摇，狠抓正风肃纪反腐，坚持正确选人用人导向，从严从实抓好实战大练兵，不断推出爱警惠警新举措，全面锻造与使命任务、斗争环境、人民期待相适应的吉林公安铁军。			
	年度总体目标	以能力建设为核心，以夯实基层基础为根本，以改革创新为动力，以完善制度机制为保障，努力推动捍卫国家政治安全、平安吉林建设、行政管理服务、法治公安建设、基层基础建设、科技信息化应用、警务保障能力和公安铁军建设水平实现历史性跃升，奋力推进吉林公安工作高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	租用运营商链路数量		=49 条
			身份证证件制证数量		=135 万张
			化解符合司法救助条件信访案件数		>=15 起
			升级改造实验室数量		=8 个
			购置行驶证数量		=162.2 万套
			购置驾驶证数量		=159 万套
		质量指标	居民身份证制作合格率		>=98%
			网络运行畅通率		>99%
			被救助信访群众停访息诉率		=100%
			网络延时		<50 毫秒
	成本指标	刑事技术实验室改造成本		=1000 万元	
	时效指标	制证及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	信访事项息访化解率		=100%
			打击违法犯罪，为诉讼提供证据支持度		=100%
满意度指标		人民群众对户籍窗口服务满意率		>=98%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
111001-吉林省公安厅(本级)	国际警务合作交流经费	5.00	按照公安部统一部署,通过及时引渡遣返外逃犯罪嫌疑人4人,使国际警务资源共享度逐年提升。	产出指标	数量指标	引渡人员数量	引渡人员数量	=4人	30
					时效指标	引渡人员及时性	引渡人员及时性	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	国际警务资源共享度	反映国际警务资源共享情况	逐年提升	40
111001-吉林省公安厅(本级)	公民身份证工本专项经费	153.00	2024年度,按时完成全省居民身份证证件制证135万张,制证合格率达到大于等于98%,制证及时率100%,人民群众对户籍创口服务满意率大于等于98%。	产出指标	数量指标	证照制作数量	证照制作数量	=135万张	20
					质量指标	居民身份证制作合格率	居民身份证制作合格率	>=98%	20
					时效指标	制证及时率	制证及时率	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	证照有效期年限	反映证照制作试用期年限情况	>=5%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=98%	10
111001-吉林省公安厅(本级)	被装购置经费	285.54	按照序时进度完成以下目标:综合考虑民警着装形象、限定特殊配发对象、防止部分品种过度集中等因素,全面符合我省公安民警着装实际;有利于提高被装经费使用效益,有利于提高配发服装使用效率;选品最大限度满足不同警种、不同岗位民警对警服实战需求,保证民警日常工作着装需求.新警发放人数55人,普警发放人数1075人,交警发放人数23人.被装使用民警满意度大于等于95%	成本指标	经济成本指标	交警被装发放标准	交警被装发放标准	=3090.23元/人	10
						普警被装发放标准	普警被装发放标准	=2266.2元/人	5
						新警被装发放标准	新警被装发放标准	=6328.52元/人	5
				产出指标	数量指标	交警发放人数	交警被装发放人数	=23人	5
						普警发放人数	普警发放人数	=1075人	5
						新警发放人数	新警发放人数	=55人	10
					质量指标	被装质量合格率	被装质量合格率	=100%	10
				时效指标	被装发放及时率	被装发放及时率	=100%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升执法威严	着制式警服,提升执法形象,保证执法威严	逐年提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	被装使用民警满意度	反映被装使用民警的满意度情况	>=95%	10

111001-吉林省公安厅(本级)	司法救助资金	150.00	2024年度,完成帮助申报机关化解不低于15起到省进京重点信访案件和本地掌握的疑难复杂信访案件,及时解决信访群众的合理合法诉求。被救助信访群众停访息诉率100%,被救助对象满意度大于等于95%。	产出指标	数量指标	化解符合司法救助条件信访案件	化解符合司法救助条件信访案件	>=15起	20
					质量指标	被救助信访群众停访息诉率	被救助信访群众停访息诉率	=100%	20
					时效指标	接待信访群众及时率	接待信访群众及时率	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	信访事项息访化解率	反映信访事项息访化解情况	=100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	反映被救助对象满意情况	>=95%	10
111001-吉林省公安厅(本级)	见义勇为专项业务经费	85.00	开展见义勇为慰问活动,春节慰问牺牲人员亲属、致残人员、特困人员194人,为见义勇为子女发放就学补助人数136人,被慰问人员满意度100%。通过开展见义勇为慰问宣传活动,提升公民见义勇为意识。	产出指标	数量指标	春节慰问牺牲人员亲属、致残人员、特困人员人数	春节慰问牺牲人员亲属、致残人员、特困人员人数	=194人	20
					数量指标	为见义勇为子女发放就学补助人数	为见义勇为子女发放就学补助人数	=136人	20
					时效指标	慰问金发放及时率	慰问金发放及时率	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	提高公民见义勇为意识	提高公民见义勇为意识	逐年提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	>=95%	10
111001-吉林省公安厅(本级)	线路租金专项经费	593.00	我厅租用运营商49条链路,构建省厅各办公区网络互联和省厅局域网、各部门警种业务联网,实现网络互联互通,数据实时传输,网络运行通畅率大于99%,网络开通及时率100%,系统使用人员满意度大于95%,为全省公安信息化发展提供网络支撑。	成本指标	经济成本指标	链路平均价格	链路平均价格	=12.19万元	20
				产出指标	数量指标	链路数量	链路数量	=49条	10
					数量指标	网络平均带宽	网络平均带宽	>100兆	10
					质量指标	网络运行通畅率	网络运行通畅率	>99%	10
					质量指标	网络延时	网络延时	<50毫秒	5
				时效指标	网络开通及时率	网络开通及时率	=100%	5	
				效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	反映机动车安检系统使用情况	>=90%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	反映系统使用人员的满意度情况	>=95%	10				
111001-吉林省公安厅(本级)	吉林警察协会专项经费	68.00	服务公安厅中心工作,出版印刷《吉林警察》刊物3万册;出版印刷《吉林警务论坛》论文集3000册;刊物逐年为公安史补充历史史料,推动全省警协工作建设。	产出指标	数量指标	《吉林警察》刊物出版全年出版册数	《吉林警察》刊物出版全年出版册数	=30000册	10
					数量指标	《吉林警务论坛》论文集出版全年数量	《吉林警务论坛》论文集出版全年数量	=3000册	10
				质量指标	《吉林警察》刊物出版验收通过率	《吉林警察》刊物出版验收通过率	>=95%	10	
					《吉林警务论坛》论文集出版验收通过率	《吉林警务论坛》论文集出版验收通过率	>=95%	10	
				时效指标	出版及时率	出版及时率	=100%	10	

				效益指标	社会效益指标	刊物为公安史补充历史史料	《吉林警察》、《吉林警务论坛》为吉林公安史和各地公安史保留珍贵的历史史料	逐年补充	40
111001-吉林省公安厅(本级)	执法执勤车购置税	13.78	2024年计划更新公务用车5台,保质保量完成车辆更新;及时完成采购需求审计工作;完成5台车辆采购,按时缴纳车辆购置税和落牌工作,并全部投入使用。车辆尾气排放符合国家标准,车辆使用部门满意度大于等于95%	成本指标	经济成本指标	新车购置附加税	新车购置附加税	>=13.78万元	20
				产出指标	数量指标	车辆更新数量	车辆更新数量	=5台	20
					质量指标	车辆验收合格率	反映车辆验收合格情况	=100%	10
					时效指标	车辆购置税缴纳及时率	车辆购置税缴纳及时率	=100%	10
				效益指标	生态效益指标	降低尾气排放污染	降低尾气排放污染	国家标准	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	>=95%	10
111001-吉林省公安厅(本级)	信息化系统维保经费	126.00	完成2024年度吉林省公安厅关键设备维保项目服务,维保设备数量不少于200台,满足厅机关信息中心和云计算中心关键设备维保需求,确保厅机关各部门、各警种公安业务稳定运行。	成本指标	经济成本指标	设备维保成本	设备维保成本	>=126万元	20
				产出指标	数量指标	维保设备数量	维保设备数量	>=200台	20
					质量指标	关键设备安全运行率	关键设备安全运行率	>=95%	10
					时效指标	关键设备故障时维护人员到场时间	关键设备故障时维护人员到场时间	<=2小时	10
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监管,保障公安机关信息化系统正常使用,从而提升公安机关履职保障能力;2、通过奖励金、优抚基金、特别抚恤金、见义勇为等专项资金的发放提振公安队伍士气,提升履职能力。	逐年提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	反映软硬件设备使用人员满意度情况	>=95%	10				
111001-吉林省公安厅(本级)	公安民警立功授奖表彰奖励经费	450.00	按照奖励条令规定的奖励标准,根据全省公安中心工作需要,按时完成全省集体及个人表彰奖励	产出指标	数量指标	全省表彰奖励民警人数	全省表彰奖励民警人数	>=800人	50

			工作，全省表彰奖励民警人数800人；通过开展奖励工作，树立正确工作导向，弘扬正气、激励斗志，激发全省公安队伍的干劲和活力，提升公安机关履职能力，公安民警对奖励工作满意度100%。	效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监管，保障公安机关信息化系统正常使用，从而提升公安机关履职保障能力； 2、通过奖励金、优抚基金、特别抚恤金、见义勇为等专项资金的发放提振公安队伍士气，提升履职能力。	逐年提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警对奖励工作满意度	公安民警对奖励工作满意度	>=95%	10
111001-吉林省公安厅(本级)	特别抚恤金专项经费	194.00	褒扬和抚恤在公安工作中做出特殊贡献的牺牲或病故人民警察，抚慰他们的家属，激励广大公安民警献身公安事业；深入推进落实《吉林省公安机关关爱警惠警二十条措施》，进一步温暖警心、凝聚警力；提升民警自我安全防护能力水平，加强心里健康保护工作，推动民警身心健康。2024年度，及时、准确完成192名牺牲、病故人民警察的特别抚恤金194万元。公安民警对优抚工作满意度大于等于95%。	成本指标	经济成本指标	特别抚恤金人均发放金额	为牺牲、病故民警发放特别抚恤金金额	=1.01万元	20
				产出指标	数量指标	特别抚恤金发放人数	特别抚恤金发放人数	>=192人	20
					质量指标	特别抚恤金发放准确率	特别抚恤金发放准确率	=100%	10
					时效指标	特别抚恤金发放及时性	特别抚恤金发放及时性	=100%	10
			效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监管，保障公安机关信息化系统正常使用，从而提升公安机关履职保障能力； 2、通过奖励金、优抚基金、特别抚恤金、见义勇为等专项资金的发放提振公安队伍士气，提升履职能力。	逐年提升	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警对优抚工作满意度	公安民警对优抚工作满意度	>=95%	10
111001-吉林省公安厅(本级)	优抚基金专项经费	94.00	深入推进落实《吉林省公安机关关爱警惠警二十条措施》，进一步温暖警心、凝聚警力；慰问特困人员100人，帮扶全省伤残民警100人，组织烈士子女助学活动1次，组织烈士烈士纪念日活动1次，通过开展公益活动，进一步抚慰民警、凝聚警心，弘扬正气、激励斗志，激发全省公安队伍的干劲和活力；提升民警自我安全防护能力水平，加强心里健康保护工作，推动民警身心健康。提升公安机关履职能力，公安民警	产出指标	数量指标	特困人员慰问人数	反映特困人员慰问人数情况	>=100人	10
						对全省伤残民警进行帮扶人数	对全省伤残民警进行帮扶人数	>=100人	10
						组织烈士子女助学活动	组织烈士子女助学活动	>=1次	10
						组织烈士纪念日活动	组织烈士纪念日活动	>=1次	20

			对优抚工作满意度大于等于95%。	效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监管，保障公安机关信息化系统正常使用，从而提升公安机关履职保障能力； 2、通过奖励金、优抚基金、特别抚恤金、见义勇为等专项资金的发放提振公安队伍士气，提升履职能力。	逐年提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警对优抚工作满意度	公安民警对优抚工作满意度	>=95%	10
111001-吉林省公安厅(本级)	刑事技术实验室改造建设项目	1000.00	加快推进重点实验室建设，升级改造8个实验室，项目验收合格率100%；保证检验项目有序开展，为诉讼提供证据支持；保持新建实验室的先进性，专业性，足以应对将来新型案件的检验。	成本指标	经济成本指标	刑事技术实验室改造成本	刑事技术实验室改造建设所需成本	=1000万元	20
				产出指标	数量指标	升级改造实验室数量	升级改造刑事技术实验室数量	=8个	20
					质量指标	验收合格率	验收合格率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪，为诉讼提供证据支持度	打击违法犯罪，为诉讼提供证据支持度	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位满意度	送检单位满意度	>=95%	10
111001-吉林省公安厅(本级)	大型投资项目专项审计经费	150.00	按照厅机关有关规定完成项目审计工作任务,审计项目数量大于等于50项,项目审计覆盖率>=90%;提升财政资金使用效益;保障财政资金规范使用。	产出指标	数量指标	项目审计数量	项目审计数量	>=150个	30
					质量指标	项目专项审计覆盖率	反映项目专项审计覆盖情况	>=90%	20
				效益指标	经济效益指标	物资装备及服务项目资金审减率	反映物资装备及服务项目资金审减情况	>=3%	10
					信息化项目资金审减率	反映信息化项目资金审减情况	>=7%	10	
社会效益指标	模式推广率	反映模式推广情况	>=80%	20					
111001-吉林省公安厅(本级)	公务用车购置更新经费	138.86	2024年计划更新公务用车5台,保质保量完成车辆更新;及时完成采购需求审计工作;完成5台车辆采购,按时缴纳车辆购置税和落牌工作,并全部投入使用。车辆尾气排放符合国家标准,车辆使用部门满意度大于等于95%	成本指标	经济成本指标	车辆购置总成本	购置更新公务用车所需经费	=138.86元	20
				产出指标	数量指标	车辆更新数量	车辆更新数量	=5台	20
					质量指标	车辆验收合格率	反映车辆验收合格情况	=100%	10
					时效指标	车辆购置更新及时率	反映车辆购置更新及时情况	=100%	10
				效益指标	生态效益指标	降低尾气排放污染	降低尾气排放污染	国家标准	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	>=95%	10

111002-吉林省公安厅刑事科学技术研究中心(吉林省公安厅物证鉴定中心)	检验鉴定业务经费	122.00	完成本年度受理的各类重大案件的检验鉴定工作。及时受理检验鉴定检材数 1500 份,为打击违法犯罪、诉讼提供证据支持度。送检单位满意度 100%。	产出指标	数量指标	受理检验鉴定检材数	受理检验鉴定检材数	>=1500 份	20
					质量指标	受理案件有效进行检验并出具鉴定文书比例	受理案件有效进行检验并出具鉴定文书比例	>=95%	20
					时效指标	案件鉴定受理及时率	案件鉴定受理及时率	=100%	10
					效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪,为诉讼提供证据支持度	打击违法犯罪,为诉讼提供证据支持度	>=95%
				满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位满意度	送检单位满意度	>=95%	10
111003-吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	交通安全宣传教育经费	80.00	目标 1: 针对重要时间节点、季节特点、区域特点,通过稿件、视频等多种表达方式,公开信息、发布政策,提升群众知晓率,震慑道路交通违法行为。 目标 2: 宣传交警队伍典型事例、感人事迹,提升公安交警队伍社会形象。	成本指标	经济成本指标	制作视频宣传品成本	反映制作视频宣传品成本情况,含设备成本	<=10 万元	7
						组织宣传活动成本	反映组织宣传活动成本情况	<=40 万元	7
						制作购买印刷宣传品成本	反映制作购买印刷品、反光书包、头盔、雨伞、交警熊等宣传品的成本情况	<=30 万元	6
				产出指标	数量指标	省内媒体发稿	省内媒体发稿	>=1 篇/工作日	10
						曝光严重违法案例	曝光严重违法案例	=1 次/月	10
						两客一危重点驾驶人提示信息	两客一危重点驾驶人提示信息	=1 次/月	10
					时效指标	新闻时效	新闻时效	<=3 天	10
				效益指标	社会效益指标	群众知晓率	群众知晓率	稳步提升	10
						交通安全宣传教育社会影响力	交通安全宣传教育社会影响力	不断提升	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	交通参与者满意度	>=90%
111003-吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	车驾管业务信息系统运行维护与拓展业务设备更新	1768.00	通过租用网络专线、购买维保、更新配套硬件设备,保障公安交管信息系统安全稳定运行,保证公安交管车驾管系统平稳运行,满足办理业务相关需求。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	项目建设各类设备购置成本	<=1214.75 万元	7
						维护人员配置成本	反映维护人员配置成本情况	<=177.6 万元	6
						网络租金成本	网络租金成本	<=375.65 万元	7
				产出指标	数量指标	购置专用设备数量	项目建设购置专用设备种类	>=30 台(项、套)	10
						租用专线数量	反映租用专线数量情况	=53 条	10
					质量指标	网络正常连通率	反映网络正常连通情况	>=99%	5

						设备验收合格率	反映设备验收合格情况	>=99%	5
					时效指标	系统故障修复响应时间	系统故障修复响应时间	<2 小时	10
				效果指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	辅助公安履行车驾管理职能	确有保障	20
				满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	>=90%	10
111003-吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	公安交管信息服务费	98.01	通过推送全省机动车、驾驶员相关交管服务信息,着力深化便民利民措施服务,进一步提高群众满意度。	成本指标	经济成本指标	单条短信费用	单条短信费用	=0.03 元/条	20
				产出指标	数量指标	推送短信条数	推送短信条数	=3267 万条	15
						短信推送支持运营商数量	反映短信推送支持运营商数量情况	=3 家	15
					时效指标		发送接收及时率	发送接收及时率	>=99%
				效益指标	社会效益指标	验证及告知作用	验证及告知作用	稳定发挥	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=99%	10
111003-吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	警用服装按需申领采购项目	35.00	采购被装及警用标志,确保质量合格、发放及时,保障民辅警着装规范严整。	成本指标	经济成本指标	交巡警换装标准	交巡警换装标准	<=3090.23 元/人/年	10
						新警被装发放标准	新警被装发放标准	<=6328.5 元/人	10
				产出指标	数量指标	配发人数	配发人数	>=114 人	10
					质量指标	验收合格率	验收合格率	=100%	20
					时效指标	申领至配发时长	申领至配发时长	<=90 天	10
				效益指标	社会效益指标	提升执法威严	着制式警服,提升执法形象,保证执法威严	确有保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	民警职工满意度	>=99%	10				
111003-吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	应急、防汛、防暴恐等相关装备购置项目	35.00	采购应急、防汛、防暴恐等装备物资,确保应急处突工作中装备有用、可用、好用,辅助公安机关履职。	成本指标	经济成本指标	装备购置成本	购置应急、防汛、防暴恐装备成本	<=35 万元	20
				产出指标	数量指标	应急装备物资采购类型	应急、防汛、防暴恐装备物资采购类型	>=11 类	10
					质量指标	验收合格率	验收合格率	=100%	10
					时效指标	到货时间	到货时间	<=30 天	20
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	辅助履职	确有保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	反映装备物资使用人员满意度情况	>=99%	10
111003-吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅)	保洁及绿化抚育服务项目	80.00	为保障交管局公共区域卫生清洁,持续做好局机关保洁服务及公共区域消杀工作,给民警职工营造干净、整洁、安心的办公环境,同时,为进一步做好局机关	产出指标	数量指标	聘用物业维修保洁人员人数	聘用物业维修保洁人员人数	>=12 人	10
					质量指标	验收合格率	验收合格率	>=100%	40

交通警察总队)			院内绿化抚育管理工作, 计划开展办公楼院内绿化抚育管理服务采购工作	效果指标	经济效益指标	物资装备及服务项目资金审减率	反映物资装备及服务项目资金审减情况	>66	30
				满意度指标	满意度指标	民警职工满意度	民警职工满意度	>=90%	10
111003-吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	全省机动车登记证书、行驶证、驾驶证法定证件工本费项目	656.00	按照全省机动车登记证书、行驶证、驾驶证需求数量, 及时订购、制作并发放, 保证证照储备数量充足、制作及时, 满足群众办证需求。	成本指标	经济成本指标	维护成本指标	打印驾驶证、行驶证、登记证书的软件维护成本	<=125.08万元/年	5
						登记证书购入价	登记证书购入成本	=4元/本	5
						驾驶证购入价	驾驶证空白芯及塑封套购入价	=1.1元/套	5
						行驶证购入价	行驶证空白芯及塑封套购入价	=1.1元/套	5
				产出指标	数量指标	系统维护数量	系统维护数量	=1个平台	5
						购置登记证书数量	反映购置登记证书数量情况	=44.4万本	5
						购置行驶证数量	反映购置行驶证数量情况	=162.2万套	10
						购置驾驶证数量	反映购置驾驶证数量情况	=159万套	10
					质量指标	采购证照的合格率	合格率	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	保障公安交管部门办证照的职能发挥	确有保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	车管所对证照供应满意度	车管所对证照供应的满意度	>=99%	10
111003-吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	全省警用机动车号牌成品采购项目	10.00	满足全省警用车辆、摩托车申领号牌的需求, 支撑全省警车规范性管理。	成本指标	经济成本指标	警用车辆号牌购入价	警用车辆号牌购入价	=65元/副	10
						警用摩托车号牌购入价	警用摩托车号牌购入价	=20元/片	10
				产出指标	数量指标	警用车辆号牌采购数	警用车辆号牌采购数量	<=1500副	15
						警用摩托车号牌采购数	警用摩托车号牌采购数量	<=125片	15
					质量指标	验收合格率	验收合格率	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	警车号牌制作规范化	警车号牌具有标识和依据功能, 配发警车号牌应按规范制作	确有保证	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	申领单位经办人满意度	警车号牌申领单位经办人满意度	>=99%	10

111003-吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	执法监测设备购置项目	146.42	采购执法记录仪为执法站履职提供装备保障,通过更新硬件设备为实现图像监测转换功能提供设备保障,建立省市县三级视频专网的指挥通道。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	图像监测转化硬件设备购置成本	<=47.42万元/项	10
						4G执法记录仪购置成本	4G执法记录仪购置成本,单警装备	<=0.3万元/台	10
				产出指标	数量指标	购置专用设备数量	项目建设购置专用设备数量	>=2套	5
						购置4G执法记录仪数量	购置4G执法记录仪数量	=330台	15
					质量指标	验收合格率	验收合格率	>=99%	10
					时效指标	到货时间	到货时间	<=30天	10
				效果指标	社会效益指标	省市县三级视频专网指挥通道	省市县三级视频专网指挥通道	建立	20
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	>=99%	10				
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	双嫩高速双辽至洮南段电子警察建设费	435.76	《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》发改高技[2015]996号;《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》,完成至少6处高速公路主线测速卡口建设,安装卡口抓拍机至少37部;重点路段高清视频监控设备至少22部;进出收费站治安卡口5处,抓拍机24部及主干通讯网建设。总卡口49个数,需要测速设备142支,成本预计355万元,期间以每日为单位对该路段区间测速设备进行线路检测和维修,以保证设备正常使用率和在线率,以历史成本预测该路段预计人工成本和材料成本80.76万元。通过项目实施对经过该路段车辆的实时高效监控,使车辆严格在限速值内安全行驶,最大限度的保障行车安全,实时掌握项目所在辉临高的实时气象条件,为交通组织严判提供依据,保障通行秩序,实现车辆进出项目所在路段收费站的精准定位,为高速乃至全省治安工作提供破案线索。	成本指标	经济成本指标	设备成本	设备成本	=435.76万元	20
				产出指标	数量指标	摄像机建设数量	摄像机建设数量	=142支	20
					质量指标	网络正常运行保障率	网络正常运行保障率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	反映机动车安检系统使用情况	=100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	>=95%	10				
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	京哈高速长春至拉林河段电子警察建设费	407.03	通过项目实施对经过该路段车辆的实时高效监控,使车辆严格在限速值内安全行驶,最大限度的保障行车安全,实时掌握项目所在辉临高的实时气象条件,为交通组织严判提供依据,保障通行秩序,实现车辆进出项目所在路段收费站的精准定位,为高速乃至全省治安工作提供破案线索。	成本指标	经济成本指标	设备成本	设备成本	=407.03万元	20
				产出指标	数量指标	摄像机建设数量	摄像机建设数量	=153支	20
					质量指标	网络正常运行保障率	网络正常运行保障率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	系统故障发生降低率	反映系统故障发生降低情况	=100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	>=95%	10				
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	退还省直交通违法罚款经费	1.00	人民群众在交管12123APP上缴纳时,由于系统延迟,会出现尚未缴纳的情形,但实际已经重复缴纳,需要退还人民群众多缴纳的部分,但由于财政系统退款审核繁琐,为了群众能省时省力,因此作为民生服务要求,设立此项目。	成本指标	经济成本指标	所需经费	退还交通罚款	=1万元	20
				产出指标	数量指标	退还交通罚款	退还交通罚款数量	<=20次	20
					质量指标	社会化服务标准达标率	反映社会化服务标准达标情况	>=100%	20

			及时足额退给需退款当事人。及时足额退给需退款当事人。	效益指标	社会效益指标	有效投诉降低率	反映有效投诉降低情况	=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	>=95%	10
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	交警宣传费	80.00	设立安全提示标语、警示牌、开展大型宣传活动。该项目分为2个支出事项，一是全省高速公路上交通安全宣传标语维修更换50万元；二是办公区、收费站及服务区等部位在重要节点或节假日特定时间的临时性宣传品制作支出30万元。依据现有固定宣传点数量及全省收费站、服务区数量测算，减少和预防道路事故的发生，震慑犯罪分子，保证标牌损毁更新率达到100%，新开通路段新增达到100%。	成本指标	经济成本指标	所需经费	安全提示标语、警示牌等成本	=80万元	20
				产出指标	数量指标	宣传标牌	对新开通路段的标牌进行增设	=10处	20
					质量指标	基础设施维修改造验收合格率	反映基础设施维修改造验收合格情况	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	警示教育	警示提示率	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=100%	10
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	一般执法执勤车辆更新费	18.00	根据《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》国务院令294号文件，对新购置车辆缴纳购置税，设立此项目。拟为更新的15台一般执法执勤用车缴纳税款，税率为10%，根据标准及时更新老旧车辆确保行驶安全。更新数量≥15台，符合更新条件的车辆更新率≥60%，完税率100%。对达到更新条件的部分车辆予以更新，保证车辆行驶安全。	成本指标	经济成本指标	新车购置附加税金额	缴纳新购置车辆税款	=18万元	20
				产出指标	数量指标	一般执法执勤车辆更新	高速公路公安局及所属分局一般执法执勤车辆更新	=15辆	40
				效益指标	社会效益指标	购入车辆后及时缴纳税款	依据法律规定购入车辆税款缴纳及时率	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	=100%	10
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	高速公路公安局及下辖分局网络服务费	241.50	对高速公路公安局357部网络传输设备及交换机进行不间断维保服务，为下辖13个分局的网络服务系统及55处驻警点的日常工作提供网络接入保障。为了保证系统可以正常使用和在线，需实时进行网络维护，4452公里高速公路、13个下辖分局、55个驻警点、209个收费站、全部实现高带宽专线网络接入，高速公路公安局依托极集团光纤资源组建主干通讯网，实现主干层400G带宽传输，接入层10G/2.5G/622M带宽整网传输，维护现有网络及传输设备运行平稳、网络联通情况良好，设备故障时间小于全年的99.9%	成本指标	经济成本指标	维护成本指标	网络维护成本	<=241.5万元	20
				产出指标	数量指标	运维网络传输设备数量	网络传输设备在网运行数量	>=200次	20
					质量指标	网络传输设备告警情况	网络传输设备告警关系及设备能否正常运行，应在告警产生后及时做出相应处理。	>=180绿色设备量	20
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化治理，保障公安机关信息化系统正常投入使用，从而提升公安机关履职保障能力；	>=100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	=100%	10				
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	高速公路350兆警用数字集群通讯多载频基站系统建设	500.00	《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》发改高技[2015]996号；《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》《公安发展十四五规划	成本指标	经济成本指标	所需经费	警用数字集群通讯多载频频基站成本	<=500万元	20
				产出指标	数量指标	无线对讲系统配置数量	终端设备	=608套	40

	费		(2021-2025年)》; 数字集群核心交换中心、网管系统、录音系统、调度系统、4载频地面基站、4载频隧道基站、窄带自组网基站、车载台、鉴权加密平台、加密卡、基站安装施工费、等等总计500万元。为了有效应对电信运营商网络在我省高速公路信号覆盖不足及公共网络有泄密风险、全面落实高速公路警卫任务通讯安全保密要求,实现高速公路公安局省局、分局、警车警员间的一网多信道即时加密通讯,拟在全省高速公路沿线开展警用数字集群通讯多载频基站系统建设,一方面进行针对高速公路场景开展195套基础通讯基站设备的采购安装,实现集群通讯信号在全省高速公路无缝覆盖,另一方面通过配齐警营驻地,警车、警员等608部终端设备,实现警员的在吉林省内4395公里高速公路全部场景下的集群通讯需求。经省财政厅信息中心评审,评定造价为1400万,2024年支持500万。确保系统当年建成,并保证各基站网络信号状态良好,安全加密系统部署配置到位,全局指挥中心、民警及巡逻车按1:1配备对讲终端	效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监管,保障公安机关信息化系统正常使用,从而提升公安机关履职保障能力;	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=100%	10
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	集双高速东丰至双辽段电子警察建设费	436.32	通过项目实施对经过该路段车辆的实时高效监控,使车辆严格在限速值内安全行驶,最大限度的保障行车安全,实时掌握项目所在辉临高的实时气象条件,为交通组织研判提供依据,保障通行秩序,实现车辆进出项目所在路段收费站的精准定位,为高速乃至全省治安工作提供破案线索。	成本指标	经济成本指标	设备成本	设备成本	=436.32万元	20
				产出指标	数量指标	维护设备数量	反映维护设备数量情况	=140支	20
					质量指标	网络正常运行保障率	网络正常运行保障率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	反映机动车安检系统使用情况	=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	交通参与者满意度	>=95%	10
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	延长高速大蒲柴河至山河段电子警察建设费	1333.70	完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口卡口设备建设。设备建成接入率达到100%	成本指标	经济成本指标	所需经费	电子警察建设成本	<=1333.7万元	20
				产出指标	数量指标	摄像机建设数量	摄像机建设数量、终端服务器、枪球终端服务器、室外落地机柜等配套	>=300套	20
					时效指标	新建抓拍机购买及时率	新建抓拍机购买及时率	>=100%	20

				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监管,保障公安机关信息化系统正常使用,从而提升公安机关履职保障能力;	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=98%	10
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	警用特种车购置费税费	4.50	更新车辆完税率达到 100%。	成本指标	经济成本指标	新车购置附加税金额	缴纳特种指挥车辆税款	=4.5 万元	20
				产出指标	数量指标	车辆更新数量	车辆更新数量	=1 辆	20
					时效指标	车辆购置税缴纳及时率	车辆购置税缴纳及时率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	购入车辆后及时缴纳税款	依据法律规定购入车辆税款缴纳及时率	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=98%	10
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	干警换装费	285.00	根据吉林省财政厅《关于省公安厅商请调整警用服装按需申领民警换装经费问题的复函》(吉政法函[2017]1043号),明确交巡警换装的保障标准为 3090.23 元/年,初任男民警 6328.5 元/年、女民警 6320.5 元/年一次性保障标准,严格按照公安部 财政部关于印发《公安机关人民警察制式服装及其标志供应管理办法》的通知(公通字[2002]53号),所列品种换发的要求,采购警用服装、被装、鞋帽等被装。确保民警执勤执法正规、严格、规范,保证良好的警容风貌	成本指标	经济成本指标	采购金额	采购服装金额	>=285 万元	20
				产出指标	数量指标	采购服装配发人数	为全局民警采购配发警用服装	<=884 人	40
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监管,保障公安机关信息化系统正常使用,从而提升公安机关履职保障能力;	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	=100%	10
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	一般执法执勤车辆更新费	180.00	根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《党政机关公务用车管理办法》,财政部、公安部《公安机关执法执勤用车配备使用管理办法(试行)》财行[2011]180号、财政部 公安部关于印发《县级公安机关基本业务装备配备指导标准(试行)》(财行[2010]240号)规定,高速公路公安局拟对 15 台满足使用 10 年以上,行驶超过 18 万公里符合报废处置条件,且故障率高,维修费用较大,常年高速公路执勤巡逻行驶里程较多,尤其是冬季恶劣天气除冰除雪需要抛洒融雪剂对车辆底盘及车辆腐蚀较大,车辆整体状况极差,存在安全隐患的车辆予以更新。因高速公路所属分局辖区里程均在 400 公里以上,多地处山区,冬季气温相较于市区低 5-10℃,就目前纯电动汽车续航里程无法满足高速公路	成本指标	经济成本指标	设备成本	一般执法执勤 15 辆车总成本	=180 万元	20
				产出指标	数量指标	车辆更新数量	车辆更新数量	=15 辆	20
					时效指标	车辆购置更新及时率	反映车辆购置更新及时情况	=100%	20

			<p>执勤执法、路面巡逻、处置警情、应急处突等实际工作需求，加上制式警车需要加装警灯警报器及车载定位视频回传等设备，执勤执法过程中均需保持开启状态，长时间、连续使用耗电量极大，严重降低续航里程。而且，所属分局现有营房用电负荷大多无法满足安装快充条件，高速公路所有驻警点多坐落在省内各县市村屯，也无公共充电站，使用慢充时间较长，均在8小时以上，遇有报警求助及应急处突等紧急任务无法及时到达现场，执勤执法工作将无法开展，给人民群众生命财产安全带来极大损失，危害公共安全后果不可估量。最重要一点就是高速公路执勤执法均需使用制式警车，按照行业技术标准，需对车辆喷涂制式标识，落警车牌，申领并悬挂警用号牌，租赁车辆所有人无公安机关身份，无法申领警用号牌，为此，申请更换燃油车，更新车型为一汽红旗H5轿车。设立此项目金额为180万元，更新数量≥15台，符合更新条件的车辆更新率≥60%，完税率100%。</p>	效益指标	社会效益指标	破坏活动发生数降低率	反映破坏活动发生数降低情况	≥100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	10
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	高速公路路网视频监控指挥调度系统平台维护费	200.00	<p>对高速公路公安局路网视频监控指挥调度平台进行维保，保证平台系统平台7*24小时稳定运行，确保平均每天150万条车辆通行数据有效写入指挥调度平台系统，确保前端高清视频监控图像能够实时调阅，确保各网络接入点接入状态良好，平台存储容量满足一年需要，平台故障时间低于24小时/年。</p>	成本指标	经济成本指标	设备成本	系统维护成本	=200万元	20
				产出指标	数量指标	平台年获取数据量	平台年获取过车数据量	≥4亿	30
					质量指标	平台数据覆盖时长	平台数据应覆盖全年每个小时时间段	≥8760小时	10
				效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	反映机动车安检系统使用情况	=100%	30
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	铁科高速松原至通榆段电子警察建设费	416.79	<p>《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》发改高技[2015]996号；《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》，松原至通榆段高速公路上开展主线测速卡口、收费站出入卡口、重点路段高清视频监控等道路监控设备及网络传输系统建设，总卡口46个，需要测速设备152支，成本预计380万元，期间以每日为单位对该路段区间测速设备进行线路检测和维修，以保证设备正常使用率和在线率，以历史成本预测该路段预计人工成本和材料成本36.79万元。总计416.79万元，通过项目实施对经过该路段车辆的实时高效监控，使车辆严格在限速值内安全行驶，最大限度的保障行车安全，实时掌握项目所在路段的实时气象条件，为交通组织研判提供依据，保障通行秩序，实现车辆进出项目所在路段收费站的精准定位，为高速乃至全省治安工作提供破案线索。</p>	成本指标	经济成本指标	设备成本	设备成本	=416.79万元	20
				产出指标	数量指标	摄像机建设数量	摄像机建设数量	=152支	20
					质量指标	网络正常运行保障率	网络正常运行保障率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	反映机动车安检系统使用情况	=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	交通参与者满意度	≥95%	10
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	特种专业技术用车改装费	70.00	<p>保证按照特种专业技术用车配置标准进行喷涂制式标识，配备视频监控、无线图传、现场办公等</p>	成本指标	经济成本指标	所需经费	需要改装特种指挥车成本	=70万元	20

路公安局			应急指挥相关技术设备，满足实际工作要求。	产出指标	数量指标	车辆更新数量	车辆改装数量	=1 辆	20		
					时效指标	车辆更新及时率	车辆更新及时率	=100%	20		
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监理，保障公安机关信息化系统正常使用，从而提升公安机关履职保障能力；	>=100%	20		
										满意度指标	服务对象满意度指标
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	分局取暖费	191.00	提高工作效率，为职工提供温暖舒适的工作环境，也满足广大群众来办理业务的温暖要求。	成本指标	经济成本指标	所需经费	各分局 6.8 万平供暖面积成本	=191 万元	20		
				产出指标	数量指标	房屋供暖面积	反映房屋供暖面积情况	=6.8 万平方米	20		
					质量指标	取暖温度达标	保证取暖温度	>=18 摄氏度	20		
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监理，保障公安机关信息化系统正常使用，从而提升公安机关履职保障能力；	系统正常使用年限	系统正常使用年限	=100%	10
									满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	高速公路强制检验设备检验校验费	190.00	完成了我省 2023 年底新开通高速公路主线测速卡口建设工作，并对 2023 年以前已开通高速公路测速卡口进行了大量补充建设，补齐了全部高速公路主线测速卡口空缺点域。测速卡口数量由上年度的 270 处增加至 516 处。此外，为落实上级对高速公路实现区间测速全程覆盖的要求，我们计划将相邻高速公路主线固定测速点位全部备案为区间测速，即在不增加基础投入的前提下大幅提高测速区间数量至 540 对完成全局固定点、区间测速设备及呼吸式酒精检测设备的检定工作。检定值在计量规范要求范围内。预计年底金额支付完成保证系统正常使用率 100% 及群众满意度 100%。	成本指标	经济成本指标	所需经费	测速卡口每处成本	<=0.18 万元	20		
				产出指标	数量指标	完成设备检验数量	我局现有的区间测速设备 1056 对进行为期一年的检定工作	>=1056 对	20		
					质量指标	设备检定合格率	我局现有的区间测速设备 1056 对进行为期一年的检定工作	>=100 合格率	10		
					时效指标	项目实施时间	项目实施时间	预计 11 月底结束	10		
				效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	反映机动车安检系统使用情况	=100%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	=100%	10		
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	巡逻执勤警车 GPS 定位网络服务费	100.00	确保各车辆接入网络及定位系统信号状态良好，网络接入故障发生时第一时间发现并进行故障类型确认，尽快修复，保障车辆运行在线率 100%。	成本指标	经济成本指标	设备成本	车辆定位系统成本	=100 万元	20		
				产出指标	数量指标	车辆 GPS 数据正常上传车辆数量	我局现有 200 余部巡逻警车，车辆 GPS 系统应全部在线运行	>=200 个	20		

					质量指标	执勤警车定位功能合格率	执勤警车定位功能应全部合格	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监理,保障公安机关信息化系统正常投入使用,从而提升公安机关履职保障能力;	>=100%	30
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	特种专业技术用车更新费	45.00	<p>根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《党政机关公务用车管理办法》,财政部、公安部《公安机关执法执勤用车配备使用管理办法(试行)》(财行[2011]180号、公安部《特种专业技术用车配置标准》(公装财[2015]515号、公安部交通管理局《特种专业技术用车配置标准(公安交通管理部门)(试行)》(公安管[2016]543号、为完成警卫及重大安保任务,有效开展现场指挥工作,因原高速公路公安局指挥车已使用超过20年,设备均已淘汰不能与现有科技设备接轨,且机动车商业保险已不能继续投保存在极大安全隐患,特设立该项目。拟更新1台特种专业技术用车(中型客车)预算金额约45万元。经市场调研,满足特种设备改装条件,且具备长距离行驶,目前市面无此类新能源中型客车。</p> <p>根据警卫工作需要,保证车辆行驶安全,确保警卫任务顺利开展</p>	成本指标	经济成本指标	设备成本	更新指挥车辆	=45万元	20
				产出指标	数量指标	车辆更新数量	车辆更新数量	=1辆	40
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监理,保障公安机关信息化系统正常投入使用,从而提升公安机关履职保障能力;	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	>=95%	10
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	警用装备购置费	160.00	<p>为了完成执勤执法工作任务、确保高速公路交通秩序良好和治安形势稳定,对配备的警用装备及时更新和新增设立此项目,6月底前完成采购任务,在预算下达后,开展分局需求调研工作,对相关数据进行汇总,根据需求情况开展采购任务,装备新增2000个,计划7月底前完成采购。根据配备标准,对符合更新的装备更新率达到100%;对需要更新的办公设备更新率达到100%。</p>	成本指标	经济成本指标	所需经费	需要经费	<=160万元	20
				产出指标	数量指标	装备更新	装备更新	=2000个	20
					质量指标	被装换发准确率	反映被装换发的准确情况	=100%	10
					时效指标	装备购置及时率	反映装备购置及时情况	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监理,保障公安机关信息化系统正常投入使用,从而提升公安机关履职保障能力;	>=100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	民警职工满意度	=100%	10				
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	本集高速挂牌岭至集安段电子警察建设费	269.30	<p>完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口卡口设备建设。设备建成接入率达到100%</p>	成本指标	经济成本指标	所需经费	电子警察建设成本	=269.3万元	20
				产出指标	数量指标	摄像机建设数量	摄像机建设、终端服务器、机架式车检器、4路车检器、室外落地机柜等数量	>=100套	20

				时效指标	新建抓拍球机购买及时率	新建抓拍球机购买及时率	=100%	20	
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监理,保障公安机关信息化系统正常投入使用,从而提升公安机关履职保障能力;	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=98%	10
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	延蒲高速龙井至大蒲河段电子警察建设费	392.10	通过项目实施对经过该路段车辆的实时高效监控,使车辆严格在限速值内安全行驶,最大限度的保障行车安全,实时掌握项目所在辉临高的实时气象条件,为交通组织研判提供依据,保障通行秩序,实现车辆进出项目所在路段收费站的精准定位,为高速乃至全省治安工作提供破案线索	成本指标	经济成本指标	设备成本	设备成本	=392.1万元	20
				产出指标	数量指标	摄像机建设数量	摄像机建设数量	=122支	20
					质量指标	网络正常运行保障率	网络正常运行保障率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	反映机动车安检系统使用情况	=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	交通参与者满意度	>=95%	10
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	高速公路电子警察维护费	850.00	通过2024年度高速公路信息化维保项目,实现现有高速公路科技设备的高效稳定运行,继续对经由我省高速公路通行的车辆的实时监控,使车辆严格在限速值内安全行驶,最大限度的保障行车安全;通过对现有高清视频监控系统的维保,实时掌握全省高速公路的实时气象信息,为交通组织研判提供依据,保障通行秩序;通过对高速公路收费站出入口卡口系统的维保实现车辆进出项目所在路段收费站的精准定位,为全省高速乃至全省治安工作提供破案线索。	成本指标	经济成本指标	维保项目使用资金量	电子警察建设及维保项目使用资金	<=850万元	20
				产出指标	数量指标	智能终端设备数量	智能终端设备数量	=2500部	20
					质量指标	抓拍机在线率	应确保2500部抓拍机在线	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监理,保障公安机关信息化系统正常投入使用,从而提升公安机关履职保障能力;	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	=100%	10
111005-吉林省看守所	看守所管理及给养费	100.00	维持看守所日常羁押管理运行,实现安全无事故;保障在押人员生命健康和合法权益以及刑事审判活动顺利进行。办案机关、律师、家属、在押人员满意度100%。	产出指标	数量指标	在押人员因病死亡人数	在押人员因病死亡	<=1人	10
						在押人员非正常死亡人数	在押人员非正常死亡	<=1人	15
				质量指标	患病人员就医和治疗率	患病人员就医和治疗率	=100%	10	
					各级监察委重大犯罪嫌疑人羁押任务率	各级监察委重大犯罪嫌疑人羁押任务率	=100%	10	
时效指标	省内各级监委督办案件嫌疑人收押及时率	省内各级监委督办案件嫌疑人收押及时率	=100%	5					
效益指标	社会效益指标	在押人员家属有责投诉数	反映在押人员家属有责投诉数情况	<=1%	30				

				满意度指标	服务对象满意度指标	办案机关、律师、家属、在押人员人员满意度	办案机关、律师、家属、在押人员人员满意度	>=95%	10
111006-吉林省公安厅警犬训练基地	警犬繁育、驯养及管理	103.70	繁殖培育警犬数量 80 头，确保现有警犬健康；繁育仔犬成活率 95%以上；日常训练和培训指导顺利进行；警犬配发工作保质保量完成，上级主管部门满意率 >=95%	产出指标	数量指标	警犬存栏数	警犬存栏数	>=110 头	5
						警犬繁殖培育数	警犬繁殖培育数	>=80 头	10
						警犬疾病预防、诊疗数	警犬疾病预防、诊疗数	>=300 头	5
						警犬配发数	警犬配发数	>=50 头	5
						种犬及训练犬更新	种犬及训练犬更新	>=10 头	5
					质量指标	警犬重大疫病流行率	警犬重大疫病流行率	=0%	5
				仔犬成活率		仔犬成活率	>=95%	5	
时效指标	警犬培训及时率	警犬培训及时率	=100%	10					
效益指标	社会效益指标	警犬协助破案效率提高率	反映警犬协助破案提高效率情况	逐年提高	40				
111011-吉林警察学院	大学生医疗费	47.00	根据《公费医疗管理办法》卫计字（89）第 138 号要求，在校大学生享受公费医疗，学生在学院卫生所就诊，个人承担药费 10%。2024 年，学院卫生所预计年接诊 1.5 万人次，就诊人均成本约 14 元，总投资资金 21 万元。购置医疗设备 26 万元，分别是心电图机 1 台，10 万元；全自动体外除颤仪 4 台，16 万元。通过建设此项目能使患病学生得到及时治疗，减少学生因病支出，减少了学生外出就诊，确保学生在校安全，教学得以保障。	成本指标	经济成本指标	就诊学员人均成本	反映就诊学员的人均成本情况	<=14 元	20
				产出指标	数量指标	年学员门诊就诊人次	反映年学员门诊就诊人次情况	>=15000 人次	40
				效益指标	社会效益指标	教学保障	教学保障	减少外出就诊、因病缺课	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	10
111011-吉林警察学院	数字化侦查实验室设备更新	178.00	该项目主要应用于我院侦查公安专业实训综合课程，通过购置太赫兹时域光谱仪、公安机关现场勘验信息系统、新型涉网案件现场勘查系统、新型涉网案件一站式智勘取证终端以及全时空电子信息采集实验设备，为侦查技能训练及侦查战法研究提供有效支持，保障能够正常组织实施相关训练，保障师生教学条件和提升人才培养能力，提升学生的临场感及实战经验。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	项目建设各类设备购置成本	<=138 万元	10
						信息及软件购置成本	信息及软件购置成本	<=40 万元	10
				产出指标	数量指标	购置专用设备数量	项目建设购置专用设备数量	>=55 个	20
					质量指标	硬件稳定运行率	硬件稳定运行率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升教学质量	效果显著	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10
111011-吉林警察学院	刑事科学技术实验室设备更新	330.00	目标 1：通过该项目的建设，弥补了设备台套数量不足的问题，实现了实验实践教学效果最大化。 目标 2：使教学质量得以提升，使师生满意。 目标 3：提高服务社会水平。该项目建设于我院实验中心，建设完成后，不仅用于相关专业学生的实验实训教学，还将向各级公安机关开放，提高资源利用率，提高服务社会的水平，为其他兄弟院校相关工作起到示范带动作用，使学员、干警在高度仿真的环境中接受警务技能训练，提高临场感和责任感。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	项目建设各类设备购置成本	<=330 万元	20
				产出指标	数量指标	购置专用设备数量	项目建设购置专用设备数量	>=130 台	20
					质量指标	硬件稳定运行率	硬件稳定运行率	>=98%	20
				效益指标	社会效益指标	提升实验室设备使用率	提升实验室设备使用率	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10

111011-吉林警察学院	干警学员换装经费	370.00	根据《公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法》为2024年入学的公安专业学生及在编教师配发人民警察制式服装及配饰，预计2024年招录公安专业学生840人，原配发标准为每人6328元，为节约财政资金，贯彻落实“过紧日子”指示精神，结合学生日常着装需求，将配发标准改为5200元，由财政承担60%，则新配发标准为每生标准3120元，预计262.17万元，预计新招录干警20人，每人标准6328元，合计12.66万元；在职教师420人，标准2266元，合计95.17万元，干警学员换装费共计370万元。通过配发人民警察制式服装，提高全校教师及学生的政治素质，满足学院警务化管理的实现，进一步培养公安人才提供服务。	成本指标	经济成本指标	新招录民警教师换装费	新招录民警教师换装费	<=6328元	5
						学员换装费	学员换装费	<=3120元	10
						民警教师换装费	民警教师换装费	<=2266元	5
				产出指标	数量指标	换装公安专业学员	换装公安专业学员	<=840人	10
						在职民警教师换装人数	在职民警教师换装人数	>=420人	10
						新招录民警教师换装人数	新招录民警教师换装人数	<=20人	10
					时效指标	发放及时率	干警学员换装发放及时率	11月30日前完成发放	10
效益指标	社会效益指标	提升执法威严	着制式警服，提升执法形象，保证执法威严	大幅度提升	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10				
111011-吉林警察学院	室外运动场改造工程	600.00	运动场全面升级改造；拆除原运动场破损塑胶地面、人工草坪、块料面层；铣刨基层路面；新铺设塑胶地面、人工草坪、块料面层；清掏排水沟。建成后的塑胶跑道和足球场使校园面貌焕然一新，满足学生训练需求，保障运动安全，改善校园办学条件，完善教育基础设施建设。	成本指标	经济成本指标	项目购置总成本	项目购置总成本	<=600万元	20
				产出指标	数量指标	施工改造面积	施工改造面积	>=22000平方米	20
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	提高校园办学环境，完善教育基础设施建设	提高校园办学环境，完善教育基础设施建设	显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10				
111011-吉林警察学院	省政府奖学金	14.00	目标1：完成2024-2025学年省政府奖学金评审工作。 目标2：完成全年省政府奖学金发放工作，共计70人次，每人2000元，发放总额14万元。 目标3：通过省政府奖学金的评审发放，可以激励学生勤奋学习，努力进取。实行等额评审，坚持公开公正择优原则，奖学金发放保证时效，大大提升受资助学生满意度。	产出指标	数量指标	资助学生数	奖励学金学生人数	>=70人	20
					质量指标	资助对象发放准确率	资助对象发放准确率	>=95%	20
					时效指标	资助奖金发放及时率	资助奖金发放及时率	12月31日前	10
				效益指标	社会效益指标	资助对象学习条件	资助对象学习条件	有效保障	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	>=95%	10				
111011-吉林警察学院	基础数据平台及信息门户建设	260.00	建立学院数据标准，消除信息孤岛，实现数据整合。该项目所建设的基础数据平台和融合信息门户将与校园统一身份认证平台形成学院信息化发展三大平台基础平台，使学院信息化建设更加规范和高效，避免资源浪费。同时，建设学院包括成绩查询、出入管理、学生考勤、校历、访客管理等在内的首批轻应用，满足当前学生和教职工对信息化的迫切需求，提高师生获得感。该项项目是学院信息化建设的底座和框架，将长期发挥重要作用。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	项目建设各类设备购置成本	<=260万元	20
				产出指标	数量指标	信息及软件购置数量	信息及软件购置数量	>=12个	20
					质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	促进教育现代化，提升教育质量	显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10				
111011-吉	学生管理系	300.00	建立全面的学生信息管理系统	成本指标	经济成本指标	购置成本	购置成本	<=300万元	20

林警察学院	统建设		统,包括身份验证、信息检索、数据统计、信息可视化分析、学籍变动管理、档案智能化管理、绩效管理规则、绩效评估、请假与奖助学金流程、违纪记录、信息库管理等功能,以确保数据准确性、高效管理和校园安全。通过该项目的建设,提高我院师生满意度,提高学院管理效率,减少操作中的漏洞和错误,加强数据分析与决策的支持,实现资源的高效利用,减少了人工操作和纸质文件的使用,从而降低了印刷、储存、传递相关的成本。	产出指标	数量指标	信息及软件购置数量	信息及软件购置数量	>=5套	20
					质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	提升学生管理信息准确性	提升学生管理信息准确性	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10
111011-吉林警察学院	纸质图书采购	160.00	根据《普通高校基本办学条件指标》要求,2024年生均新增不少于4册纸质图书,2024年预计在在校生8000余人,共需采购到馆新书3万余册,投入资金总额160万元,通过建设该项目保障教学质量,同时满足学院教学科研以及学生学习阅读需求,达到普通高等学校本科教育教学审核评估要求,提高师生满意度,增加馆藏书量,进一步为了人才培养和科研教学提供服务。	成本指标	经济成本指标	购置成本	购置成本	<=160万元	20
				产出指标	数量指标	购买中文纸质图书	购买中文纸质图书	>=30000册	40
				效益指标	社会效益指标	教学保障	教学保障	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10
111011-吉林警察学院	无人机应用技术实训室建设项目	99.00	通过完成无人机应用技术实训室建设,购置训练机及实战应用主要机型,安装运行模拟训练软件及视频处理软件且设备及软件运行良好,满足侦查学专业250名学生日常教学需要,为侦查技能训练及侦查技战法研究提供有效支持,提升学生在校课程满意度,未来为所有公安专业学生提供无人机应用技能实训奠定基础。同时,为民警培训、公安实战提供设备保障及技术支持,开创校局合作新格局。	成本指标	经济成本指标	项目购置总成本	项目购置总成本	<=99万元	20
				产出指标	数量指标	购置专用设备数量	项目建设购置专用设备数量	<=42台	20
						信息及软件购置数量	信息及软件购置数量	<=1套	20
				效益指标	社会效益指标	提高学生实践能力	提高学生实践能力	学生熟练掌握无人机操控	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10
111011-吉林警察学院	吉林警察学院法律教学科研系统建设项目	173.00	目标1:购置法律知识体系平台,为法学各学科汇集、关联法规、案例、考纲、试题、实务资料、论著、词典等提供应用平台;目标2:购置法学大数据实证研究平台,为法学生课课题资源收集,数据统计分析等提供技术支持;目标3:购置法律教学实训平台,为法律相关职业实践教学、学生模拟实训提供优质平台。通过该项目建设,可以提高教学保障,丰富专业学生案例研讨,提供详实数据,同时提升教师的科研能力。	成本指标	经济成本指标	信息及软件购置成本	信息及软件购置成本	<=173万元	20
				产出指标	数量指标	信息及软件购置数量	信息及软件购置数量	=1套	20
					质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	提升学生知识综合运用能力	提升学生知识综合运用能力	显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10				
111011-吉林警察学院	弹头痕迹线阵快速扫描比对系统	158.00	项目实施后,可满足物证检验技术领域的教学和科研需要。通过开展物证检验技术领域的相关研究,将填补我院在此专业领域的空白,更好地实施科技强警,有力支撑打击违法犯罪。该项目设备的选型具有先进性、适用性,	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	项目建设各类设备购置成本	<=158万元	20
				产出指标	数量指标	购置专用设备数量	项目建设购置专用设备数量	=1台	40

			方案合理，整个项目实施后能够在未来十年充分发挥作用。弹头痕迹激光对比系统是我院物证检验实验室重要组成部分，主要用于公安专业学生综合实训课程，丰富教学手段，提高学生实践能力，更好地了解当下公安工作中的前沿技术，提升教学质量，同时完善实验设备配置，加强课题研究，进一步提升科研成果质量	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升教学质量	效果显著	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10
111012-吉林省公安厅安康医院	公安监管场所医疗卫生专业化建设	72.00	在押人员基本医疗需求得到保障，在押人员患重大疾病得到及时救治，最大限度预防在押人员因病死亡事件的发生，维护监区稳定，助力社会治安大局	成本指标	经济成本指标	项目开展成本	项目开展成本	<=72万	20
				产出指标	数量指标	聘用专业医生和专业护士人数	聘用专业医生和专业护士人数	<=12人	8
						质量指标	合作医疗机构的资质符合度	反映合作的医疗机构的资质符合度	=100%
					聘用医生、护士资质符合率		医生、护士有相应的执业资格证书	=100%	8
					时效指标	聘用医护到岗率	考察我院聘用的医护出勤情况	>=95%	8
				就医及时率		我院被强制人员出现急症时及时就医，保障被强制人员生命健康	>=95%	8	
效果指标	社会效益指标	在押人员因病死亡人数	反映在押人员因病死亡人数情况	<=5人	15				
		在押人员非正常死亡人数	反映在押人员非正常死亡人数情况	<=5人	15				
111012-吉林省公安厅安康医院	强制隔离戒毒人员生活费	108.14	严格按照各项经费标准执行强制戒毒人员生活费项目支出，保证强制戒毒人员生活费专项资金专款专用，规范项目支出，确保项目资金使用落到实处，以此保障戒毒人员基本生活条件和应有的合法权益不受侵犯，使强制戒毒人员安心接受戒毒戒治，确保戒毒所安全稳定。年末强制戒毒人员生活费项目支出指标全部完成。	成本指标	经济成本指标	人均每天成本	人均每天成本	<=18.78元	20
				产出指标	数量指标	全年羁押保障人次	反映我院全年羁押保障人次	<=160人次	13
					质量指标	生活物资采购验收合格率	反映生活物资采购情况	=100%	13
					时效指标	餐食供应及时率	反映餐食及时供应情况	=100%	14
				效益指标	社会效益指标	在押人员因病死亡人数	反映在押人员因病死亡人数情况	<=5人	15
在押人员非正常死亡人数	反映在押人员非正常死亡人数情况	<=5人	15						
111012-吉林省公安厅安康医院	警用服装款	32.86	为我院民警配备必须的警用服装，包括服装类、帽类、鞋类、服饰类、装具类、选配类等，完成本年的服装换发，进一步提高民警的警务工作和实战能力，全力服务社会治安大局	成本指标	经济成本指标	普警被装发放成本	衡量普警被装发放标准	<=2266.2元	20
				产出指标	数量指标	配发人数	覆盖院内需换装人数	<=145人	13
					质量指标	警用服装器材验收合格率	反映警用服装器材验收情况	>=95%	13

					时效指标	装备购置及时率	反映装备购置及时情况	>=95%	14
				效益指标	社会效益指标	民警着装率	考察我院民警上岗着装情况	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	反映民警满意(%)情况	>=95%	10
111012-吉林省公安厅安康医院	强制医疗人员生活费及药费	210.00	根据我单位职责,保证被强制医疗人员的正常收治,维护其生命健康权,保证强制工作的正常开展,达到维护社会稳定和社会治安的目的	成本指标	经济成本指标	人均每天成本	人均每天成本	<=19.46元	20
				产出指标	数量指标	全年羁押保障人次	反映我院全年羁押保障人次	<=300人次	13
					质量指标	药品及生活物资验收合格率	反映药品及生活物资采购情况	>=95%	13
					时效指标	药品及生活物资采购及时率	反映药品及生活物资采购情况	>=95%	14
				效果指标	社会效益指标	在押人员因病死亡人数	反映在押人员因病死亡人数情况	<=5人	15
院内恶性事件发生数	反映院内恶性事件发生数情况	<=5次	15						
111013-吉林省公安厅机场公安局	交通管理集成设备购置专项经费	268.00	完成交通集成指挥平台建设,购置交通管理集成应用服务器及设备27台,实现与厅交管局集成指挥平台的对接,对机场辖区内的交通违法行为进行现场处罚、非现场录入处罚,对重点车辆进行预警、布控和查缉,实现扁平化指挥,快速处置各类突发事件。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	项目建设各类设备购置成本	=268万元	20
				产出指标	数量指标	服务器数量	服务器数量	=27台	20
					质量指标	验收合格率	验收合格率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	机场道路交通畅通能力	机场道路交通畅通能力	>=90%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客对机场道路畅通满意度	旅客对机场道路畅通满意度	>=95%	10				

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 171079.61 万元，其中：本年预算 151500.99 万元；上年结转 19578.62 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 9113.37 万元，主要原因是 2024 年基本支出人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 171079.61 万元，其中：本年收入 151500.99 万元，占 88.56%；上年结转结余 19578.62 万元，占 11.44%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 146650.99 万元，占 96.8%；财政专户管理资金收入 4850 万元，占 3.2%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 19578.62 万元，占 100.0%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算171079.61万元，其中：基本支出84189.73万元，占49.2%；项目支出86889.89万元，占50.8%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算166229.61万元，其中：本年预算146650.99万元，上年结转19578.62万元。支出包括：公共安全支出131518.71万元，教育支出18399.74万元，科学技术支出4.24万元，社会保障和就业支出8379.03万元，卫生健康支出3304.76万元，住房保障支出4623.13万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款166229.61万元，其中：基本支出79339.73万元，占47.7%；项目支出86889.89万元，占52.3%。基本支出中，人员经费61241.32万元，占77.2%；公用经费18098.4万元，占22.8%。

公共安全支出（类）支出131518.71万元，占79.12%，主要用于行政运行（公安）、一般行政管理事务（公安）、机关服务（公安）、信息化建设（公安）、执法办案、事业运行（公安）、其他公安支出。

教育（类）支出18399.74万元，占11.07%，主要用于高等教育。

科学技术（类）支出4.24万元，占0.01%，主要用于其他基础研究支出、重点研发计划。

社会保障和就业（类）支出8379.03万元，占5.04%，主要

用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、社会福利事业单位。

卫生健康（类）支出 3304.76 万元，占 1.99%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。

住房保障（类）支出 4623.13 万元，占 2.77%，主要用于住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 79339.73 万元，其中：

人员经费 61241.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18098.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 2506.94 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 30.36 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年

当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是因公出国（境）经费统一编制到省外事办年初部门预算当中，所以我单位年初部门预算中不予体现。

2.公务接待费 15.38 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 6.28 万元，主要原因是接待工作任务减少，接待经费进一步压缩。

3.公务用车购置及运行费 2491.56 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 24.08 万元。公务用车运行维护费 2091.42 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是车辆运行维护费标准不变；公务用车购置费 400.14 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增减 24.08 万元，主要原因是公务用车更新数量减少。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级、吉林省看守所、吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）、吉林省公安厅高速公路公安局、吉林省公安厅机场公安局、吉林省公安厅长白山公安局 6 家行政单位以及吉林省公安厅刑事科学技术研究管理中心（吉

林省公安厅物证鉴定中心）、吉林省公安厅警犬训练基地 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18098.4 万元，比 2023 年预算增加 229.85 万元，增长 1.29%，主要原因是 2023 年人员增加，按人员核定的公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 64253.31 万元，其中：政府采购货物预算 56928.53 万元、政府采购工程预算 1600.00 万元、政府采购服务预算 5724.78 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 445 辆，土地 848088.18 平方米，房屋 324815.46 平方米，单价 50 万元以上设备 502 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 21 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 6 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 86889.89 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 93 个；使用本年拨款 70037.77 万元，财政拨款结转 16852.12 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 67 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 16927.31 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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

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

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

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

待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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