附件2

泸县公安局

2024年度部门事中绩效监控报告

按照《泸县财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》文件的工作安排，开展2024年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

1. 主要职能职责

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；组织、领导、监督、检查全县公安工作。

（二）收集、掌握影响社会政治稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析预测形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息，研究制定对策。

（三）负责全县公安民警的思想政治工作和队伍正规化建设，分析全县公安队伍现状，研究制定公安队伍建设、民警教育培训和公安宣传的规划；组织实施公安队伍建设、干警教育培训和公安宣传工作。

（四）指导全县公安法制工作，组织、规划、协调、推动全县公安法制建设。

（五）组织、指挥公安侦查工作；负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件等重大案件的侦查；处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

（六）依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作。依法管理集会、游行、示威活动。依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

（七）依法管理全县道路交通，负责维护全县道路交通安全、交通秩序，处置交通事故；依法管理机动车辆和驾驶员。

（八）负责全县消防工作，组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（九）负责公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾等警卫对象来我县的安全警卫工作。

（十）负责全县禁毒缉毒工作，预防和惩治毒品违法犯罪, 负责禁毒委员会的日常工作。

（十一）负责看守所、拘留所的管理、建设工作。

（十二）指导和组织全县公安科学技术工作；主管全县公共信息网络安全监察和网络犯罪侦查工作。

（十三）指导、监督对全县国家机关、社会团体、学校、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（十四）组织、指挥、协调武警中队执行公安任务。

（十五）负责对全县各级公安机关及其人民警察的执法情况进行监督检查。

（十六）制定全县装备、被装、经费等警务保障计划并组织实施；负责全县公安机关的装备的配备和后勤保障工作。

（十七）指导林业公安的业务工作。

（十八）承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作事项。

1. 机构基本情况

 泸县公安局是一级预算单位，属行政单位，下属二级单位3个，其中：行政单位2个（其中一级预算单位2个），事业单位1个（其中一级预算单位0个）。

泸县公安局本级在职人员总数345人，其中：行政人员267人，事业人员79人，工勤人员8 人，退休人员100人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于办公费、水电气费、邮电费、物业管理费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：

|  |  |
| --- | --- |
| **预算项目** | **预算数** |
| 泸县公安指挥系统恢复重建项目 | 679.12 |
| 业务装备经费 | 581.00 |
| 新建福集派出所项目 | 15.21 |
| 一村一辅警 | 692.76 |
| 一标三实 | 40.99 |
| 基础设施建设 | 12.32 |
| 禁毒经费 | 53.00 |
| 涉案人员体检费、DNA鉴定费、拘留人员给养费 | 32.70 |
| 新建云锦派出所项目 | 103.68 |
| 2022年灾后恢复重建一般债券：泸县公安局福集派出所业务用房建设项目 | 163.84 |
| 办案业务经费 | 884.36 |
| 2022年灾后恢复重建一般债券：泸县公安局兆雅派出所业务用房建设项目 | 125.05 |
| 政府采购项目 | 12.05 |
| 反电诈专项经费 | 20.00 |
| 武警工作经费 | 20.00 |
| 泸县监管中心安全技术防范系统项目 | 93.76 |
| 基础设施维修及采购项目 | 261.78 |
| 新建兆雅派出所项目 | 8.50 |

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出871.52万元，为2024年年初预算财政拨款收入8294.73万元的10.51%，18个项目支出3800.12万元，为财政拨款收入14638.33万元的25.96%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

1-8月，本单位公用支出871.52万元，为2024年年初预算财政拨款收入8294.73万元的10.51%.

项目支出

1.专项资金县级财政年初预算安排7个项目871.5万元，1-8月根据单位需要追加11个项目2928.62万元，共计3800.12万元18个项目资金财政全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况分析。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **预算项目** | **预算数** | **用途** |
| 1 | 泸县公安指挥系统恢复重建项目 | 679.12 | 用于公安指挥系统恢复重建 |
| 2 | 业务装备经费 | 581.00 | 用于采购业务装备，保证公安战斗力 |
| 3 | 新建福集派出所项目 | 15.21 | 用于修建福集派出所业务用房 |
| 4 | 一村一辅警 | 692.76 | 用于支付驻村辅警工资 |
| 5 | 一标三实 | 40.99 | 用于一标三实信息采集 |
| 6 | 基础设施建设 | 12.32 | 用于基础设施维修维护 |
| 7 | 禁毒经费 | 53.00 | 用于打击禁毒犯罪行为，维护社会治安 |
| 8 | 涉案人员体检费、DNA鉴定费、拘留人员给养费 | 32.70 | 用于涉案人员体检、鉴定等支出 |
| 9 | 新建云锦派出所项目 | 103.68 | 用于修建云锦派出所业务用房 |
| 10 | 2022年灾后恢复重建一般债券：泸县公安局福集派出所业务用房建设项目 | 163.84 | 用于修建福集派出所业务用房 |
| 11 | 办案业务经费 | 884.36 | 用于支付开展执法办案工作所需支出 |
| 12 | 2022年灾后恢复重建一般债券：泸县公安局兆雅派出所业务用房建设项目 | 125.05 | 用于兆雅派出所业务用房建设 |
| 13 | 政府采购项目 | 12.05 | 用于采购电脑、打印机等办公设备 |
| 14 | 反电诈专项经费 | 20.00 | 用于打击电信诈骗犯罪行为 |
| 15 | 武警工作经费 | 20.00 | 用于武警中队开展护卫工作支出 |
| 16 | 泸县监管中心安全技术防范系统项目 | 93.76 | 用于建管中心安防项目建设支出 |
| 17 | 基础设施维修及采购项目 | 261.78 | 用于基础设施维修维护 |
| 18 | 新建兆雅派出所项目 | 8.50 | 用于兆雅派出所业务用房建设 |

总体而言，我局预算绩效目标任务稳步推进，全部按照经费使用相关规定进行使用，资金使用也全部围绕实现预算绩效目标而进行，截至目前，资金设定的绩效目标已基本全部实现。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入8294.73万元,全年预计执行8294.73万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行14638.33万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行10838.21万元,执行率100%；项目经费预计执行3800.12万元,执行率99.67%，包括事中新增项目）；

（二）全年绩效目标预计完成情况

我局预算绩效目标任务稳步推进，全部按照经费使用相关规定进行使用，资金使用也全部围绕实现预算绩效目标而进行，截至目前，资金设定的绩效目标已基本全部实现。

                   泸县公安局

               2024年9月24日