

贵州省公安厅2024年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、部门政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：部门预算安排说明

- 一、部门收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

贵州省公安厅是省政府主管全省公安工作的职能部门。内设办公室、警务保障、法制、经济犯罪侦查、治安、食药环侦查、刑事侦查、监所管理、禁毒、出入境管理、科技信息通信、反恐、警务督察、审计、信访、情报、宣传、教育、干部队伍建设、机场公安等职能机构。下属单位有贵州省公安厅交警总队（贵州省公安厅交通管理局）和贵州警察学院（均为省财政一级预算单位，财务预决算相互独立）。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、规章，组织起草、审核与公安工作有关的地方性法规、规章，部署、指导、监督、检查全省公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定对策，及时向省委、省人民政府和公安部报告有关情况的重要信息，并提出处理建议。

（三）组织指导全省公安机关的侦查工作、治安管理工作、出入境管理和道路交通安全管理工作，指导、监督各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作及依法承担的执行刑罚工作。侦办重大刑事案件和毒品案件。

（四）组织实施公安科学技术工作，拟订全省公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施。

（五）贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定落实全省公安队伍监督管理工作规章制度，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，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导公安队伍思想作风、工作作风建设。

（六）领导本省辖区范围内铁路、海关等部门的公安业务工作。

（七）承办省人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

贵州省公安厅预算单位：贵州省公安厅本级（正厅级），财政全额拨款行政单位。所属事业单位共5家，均为公益一类事业单位，分别为：贵州省公安厅机关服务中心、贵州省居民身份证制作中心（贵州省公民身份信息服务中心）、贵州省公安厅出入境管理局制证中心、贵州省公安厅网络信息中心、贵州省公安厅刑侦技术保障中心。所属事业单位财务预决算均作为贵州省公安厅本级内设机构管理，全部纳入贵州省公安厅本级进行预决算。

贵州省公安厅内设24个机构，具体为：贵州省公安厅内设部门信息为涉密敏感信息，不予公开。

三、预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为厅本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：贵州省公安厅机关服务中心、贵州省公安厅刑事技术保障中心、贵州省公安厅网络信息中心、贵州省居民身份证制作中心（贵州省公民身份信息服务中心）、贵州省公安厅出入境管理局制证中心。

按照保密相关规定，此次公开预算信息不包含涉密和敏感信息。

四、部门人员构成

截止2023年底，贵州省公安厅实有在职人员为1083人，其中行政人员984人、事业人员99人。离退休人员为586人，其中：离休人员6人、退休人员580人。

第二部分：部门预算公开报表

表1

2024年部门收支预算总表

部门名称：贵州省公安厅 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	86,949.29	一、本年支出	109,128.31
（一）财政拨款收入	86,949.29	（一）一般公共服务支出	100.00
1. 一般公共预算拨款收入	86,489.29	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	460.00	（四）公共安全支出	98,916.45
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	1,210.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	4,807.79
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	1,728.56
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	1,905.51
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	460.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	22,258.43	二、年终结转结余（非财政拨款）	79.41
收入总计	109,207.72	支出总计	109,207.72

注：保留两位小数。

表2

2024年部门收入预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款					单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	小计	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		小计	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		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	109,207.72	86,949.29	86,949.29	86,489.29	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,258.43	21,659.02	21,659.02	0.00	0.00	0.00	599.41
155贵州省公安厅	109,207.72	86,949.29	86,949.29	86,489.29	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,258.43	21,659.02	21,659.02	0.00	0.00	0.00	599.41
155001贵州省公安厅本级	109,207.72	86,949.29	86,949.29	86,489.29	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,258.43	21,659.02	21,659.02	0.00	0.00	0.00	599.41

注：保留两位小数。

表3

2024年部门支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																			年终 结转 结余 （非 财政 拨 款）
科目编码	科目名称		合计	基本支出小 计	项目支出小 计	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				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		
	栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20	
	合计	109,207.72	109,128.31	30,106.29	79,022.02	108,148.31	30,106.29	78,042.02	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	79.41	
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	96,879.79	96,879.79	21,664.43	75,215.36	96,359.79	21,664.43	74,695.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	
20402	公安	96,879.79	96,879.79	21,664.43	75,215.36	96,359.79	21,664.43	74,695.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	
2040201	行政运行	21,664.43	21,664.43	21,664.43	0.00	21,664.43	21,664.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务	23,911.22	23,911.22	0.00	23,911.22	23,591.22	0.00	23,591.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	
2040219	信息化建设	40,255.46	40,255.46	0.00	40,255.46	40,255.46	0.00	40,255.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040220	执法办案	8,213.73	8,213.73	0.00	8,213.73	8,013.73	0.00	8,013.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	
2040299	其他公安支出	2,834.95	2,834.95	0.00	2,834.95	2,834.95	0.00	2,834.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,210.00	1,210.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	1,210.00	1,210.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	1,210.00	1,210.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4,807.79	4,807.79	4,807.79	0.00	4,807.79	4,807.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,760.66	4,760.66	4,760.66	0.00	4,760.66	4,760.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2,454.95	2,454.95	2,454.95	0.00	2,454.95	2,454.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,989.76	1,989.76	1,989.76	0.00	1,989.76	1,989.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 （非 财政 拨 款）
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.95	315.95	315.95	0.00	315.95	315.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.13	47.13	47.13	0.00	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.13	47.13	47.13	0.00	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,728.56	1,728.56	1,728.56	0.00	1,728.56	1,728.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,728.56	1,728.56	1,728.56	0.00	1,728.56	1,728.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	897.76	897.76	897.76	0.00	897.76	897.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	830.80	830.80	830.80	0.00	830.80	830.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,905.51	1,905.51	1,905.51	0.00	1,905.51	1,905.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,905.51	1,905.51	1,905.51	0.00	1,905.51	1,905.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,905.51	1,905.51	1,905.51	0.00	1,905.51	1,905.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省公安厅 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	86,949.29	一、本年支出	108,608.31
（一）一般公共预算拨款收入	86,489.29	（一）一般公共服务支出	100.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	460.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	98,396.45
		（五）教育支出	1,210.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	4,807.79
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	1,728.56
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	1,905.51
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	460.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	21,659.02		
收入总计	108,608.31	支出总计	108,608.31

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	108,148.31	30,106.29	78,042.02	78,042.02	0.00
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
204	公共安全支出	79,350.90	21,664.43	57,686.47	57,686.47	0.00
20402	公安	79,350.90	21,664.43	57,686.47	57,686.47	0.00
2040201	行政运行	21,664.43	21,664.43	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	21,347.74	0.00	21,347.74	21,347.74	0.00
2040219	信息化建设	28,870.59	0.00	28,870.59	28,870.59	0.00
2040220	执法办案	6,468.73	0.00	6,468.73	6,468.73	0.00
2040299	其他公安支出	999.41	0.00	999.41	999.41	0.00
205	教育支出	1,210.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
20508	进修及培训	1,210.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
2050803	培训支出	1,210.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,807.79	4,807.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,760.66	4,760.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,454.95	2,454.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,989.76	1,989.76	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.95	315.95	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
2080801	死亡抚恤	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,728.56	1,728.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,728.56	1,728.56	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	897.76	897.76	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	830.80	830.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,905.51	1,905.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,905.51	1,905.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,905.51	1,905.51	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省公安厅		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	30,106.29
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	21,944.74
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	5,182.77
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	7,359.77
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3,408.68
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,989.76
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	315.95
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	897.76
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	830.80
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	53.74
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1,905.51
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	4,794.41
[50201]办公经费	[30201]办公费	150.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	35.00
[50201]办公经费	[30206]电费	1,400.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	40.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	320.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	50.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	199.03
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1,069.38
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	10.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	20.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	410.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	18.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	673.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	220.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	159.80
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	180.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	180.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	649.36
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	649.36
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	649.36
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[50502] 商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30208] 取暖费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[3021201] 教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[3021202] 其他因公出国（境）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30224] 被装购置	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30225] 专用燃料费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,537.78
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	47.13
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	38.68
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离退休费	325.56
[50905]离退休费	[30302]退休费	2,126.41

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2024年政府性基金预算支出表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本部门无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00

注：保留两位小数。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	826.20	826.20	0.00	0.00	691.20	691.20	0.00	0.00	-135.00	-135.00	0.00	0.00	-16.34%	-16.34%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	5.00	5.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	260.00%	260.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	821.20	821.20	0.00	0.00	673.20	673.20	0.00	0.00	-148.00	-148.00	0.00	0.00	-18.02%	-18.02%	-	-
1、公务用车运行维护费	673.20	673.20	0.00	0.00	673.20	673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-148.00	-148.00	0.00	0.00	-100.00%	-100.00%	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

表10

2024年基本支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						30,106.29	30,106.29	30,106.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155贵州省公安厅						30,106.29	30,106.29	30,106.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155001贵州省公安厅本级						30,106.29	30,106.29	30,106.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					25,127.88	25,127.88	25,127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040201	行政运行	30101	基本工资	5,182.77	5,182.77	5,182.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	7,359.77	7,359.77	7,359.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	3,408.68	3,408.68	3,408.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	649.36	649.36	649.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	49.74	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	38.68	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	325.56	325.56	325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	2,126.41	2,126.41	2,126.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,989.76	1,989.76	1,989.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	315.95	315.95	315.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	47.13	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	897.76	897.76	897.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	830.80	830.80	830.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	1,905.51	1,905.51	1,905.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					4,978.41	4,978.41	4,978.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040201	行政运行	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30207	邮电费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	199.03	199.03	199.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	673.20	673.20	673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	1,069.38	1,069.38	1,069.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	156.82	156.82	156.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

2024年项目支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						79,022.02	78,502.02	78,042.02	0.00	460.00	0.00	520.00	0.00	0.00	400.00	0.00	120.00
155贵州省公安厅						79,022.02	78,502.02	78,042.02	0.00	460.00	0.00	520.00	0.00	0.00	400.00	0.00	120.00
155001贵州省公安厅本级						79,022.02	78,502.02	78,042.02	0.00	460.00	0.00	520.00	0.00	0.00	400.00	0.00	120.00
	表彰奖励费					320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	出入境证照经费					851.00	851.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	30201	办公费	113.04	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	567.96	567.96	567.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	第二LZQ看护队员经费					857.00	857.00	857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	30226	劳务费	857.00	857.00	857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公安部补助专项经费					200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	30201	办公费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
				31013	公务用车购置	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
	贵阳机场无人机侦测反制设备采购项目					171.67	171.67	171.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040220	执法办案	31003	专用设备购置	171.67	171.67	171.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州公安加密视频会议平台设备采购项目					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	31003	专用设备购置	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	贵州省公安厅办公室公文交换箱项目					70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省公安厅警用航空基地建设项目					100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010499	其他发展与改革事务支出	30227	委托业务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省公安厅人民警察制式服装及其标志					495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040220	执法办案	30224	被装购置费	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省公安厅移动警务装备服务采购项目					298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省公安厅应急通道建设					300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	31001	房屋建筑物购建	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省公安厅应急指挥调度中心建设项目					30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	30901	房屋建筑物购建	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省看守所运行经费					201.83	201.83	201.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	30201	办公费	36.83	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省强制医疗所二期建设(政法基础设施)					1,999.41	1,999.41	1,999.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	30901	房屋建筑物购建	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040299	其他公安支出	30901	房屋建筑物购建	999.41	999.41	999.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	贵州省强制医疗所运行经费					897.94	897.94	897.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	30201	办公费	44.94	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	726.00	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	教育训练经费					1,200.96	1,200.96	1,200.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	30216	培训费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经常性业务(装备)费					5,499.04	5,499.04	5,499.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	30201	办公费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	641.20	641.20	641.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	1,132.00	1,132.00	1,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	2,692.84	2,692.84	2,692.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	警犬繁育与驯养					260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	30218	专用材料费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	警务指挥体系“110服务中心”服务采购项目					3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	居民身份证经费					5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	4,838.20	4,838.20	4,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30299	其他商品和服务支出	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全省污水毒 品及其代谢物 监测					230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	扫黑除恶专项斗争经费					350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040220	执法办案	30201	办公费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省公安厅1号 楼配电房设备					79.49	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	31003	专用设备购置	79.49	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省公安厅大 礼堂设备更新 (空调和音视 频)					214.10	214.10	214.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	214.10	214.10	214.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级党政机 关和事业单 位经营性国 有资产集中 统一监管 改革费用					460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2239999	其他国有资产经营预算支出	39999	其他支出	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级横向补 助款					120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
		2040202	一般行政管理事务	30201	办公费	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	省级政务信 息系统运维 经费（第二 批）					9,165.20	9,165.20	9,165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040219	信息化建设	30214	租赁费	2,228.86	2,228.86	2,228.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	6,936.34	6,936.34	6,936.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	刑事技术检 验鉴定装备 购置和维护					800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040220	执法办案	30227	委托业务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				31003	专用设备购置	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	应急处突支队装备建设项目					5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040220	执法办案	31003	专用设备购置	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	应急救援（警用）航空建设					2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040220	执法办案	30201	办公费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	21.52	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	331.48	331.48	331.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	应急通信保障装备					287.66	287.66	287.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	31003	专用设备购置	287.66	287.66	287.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	应急物资储备购置					300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	31008	物资储备	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	侦查办案费					2,456.48	2,456.48	2,456.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040220	执法办案	30201	办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	400.91	400.91	400.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	250.57	250.57	250.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统建设					8,693.04	8,693.04	8,693.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040219	信息化建设	31007	信息网络及软件购置更新	8,693.04	8,693.04	8,693.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					11,012.35	11,012.35	11,012.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040219	信息化建设	30227	委托业务费	11,012.35	11,012.35	11,012.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2024年部门政府采购预算表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	41,669.45	21,823.10	1,400.00	18,446.35
155贵州省公安厅	41,669.45	21,823.10	1,400.00	18,446.35
155001贵州省公安厅本级	41,669.45	21,823.10	1,400.00	18,446.35

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本部门无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	贵州省公安厅										
		52000021C4D9589062500	经常性业务（装备）费	主要按照《公安机关财务管理办法》（财行2014-19号）中的业务费的相关支出范围只限，主要包括厅机关经常性业务费工作（不含执法办法等专项工作）的相关支出，主要包括直接聘用的编外人员、临时抽调人员、邮电费、租赁费等常规公安业务开支。经常性业务费主要用于省公安厅开展公安业务工作，包括治安管理、刑事侦查、网络安全管理、经济犯罪侦查、反恐怖、拘押收教场所管理等业务费工作。本项目为省财政厅、省公安厅共同研究设立，每年预算金额约6000万元.0	产出指标	质量指标	警卫任务完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	年限	定性	1年		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公安机关对动态社会的管控能力	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	群众对公安工作的满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589064ED0	侦查办案费	目标1：全省命案在逃人员存量逐年下降；民警发现挖掘在逃人员线索轨迹能力水平不断提高；追逃工作的信息化、科技化水平逐年提升；开展侦破命案专项行动，全力打好命案现案侦破攻坚战、命案积案侦破攻坚战、命案逃犯追捕攻坚战、命案防控攻坚战“四大圣战”，始终保持严打犯罪的高压态势，全力侦破现行命案，全力攻克命案积案，全力缉捕命案逃犯，全力防控命案发案。确保专项行动和目标任务完成。 目标2：为领导决策提供参考，加强刑侦前沿理论研究，宣传我省刑侦工作，为全省刑警提供交流平台，指导基层实战。加强扫黑除恶专项工作培训加强专案培训加强案件督导和线索排查，扫清黑恶势力，还群众朗朗乾坤。	产出指标	时效指标	执行时限	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	群众举报违法犯罪线索奖励	定性	0		
					效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	全省网络安全态势	≥	90	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	
		52000021C4D958906D7D0	刑事技术检验鉴定装备购置和维护	年度目标（2022年）（1）丰富我省提取、处理指纹的手段、方法。通过有效消除物证客体上的复杂背景只呈现清晰的荧光指纹。实现指纹无损提取，提高我省指纹提取率和检出率。（2）实现现场指纹无损提取，提高我省指纹提取率和检出率（3）丰富我省提取、处理指纹的手段、方法。（4）丰富我省提取、处理指纹的手段、方法。采用半导体泵浦激光器发射激光，主要针对石头、砖头、木头等疑难客体上的汗潜指纹无损提取。提高我省指纹提取率和检出率。（5）通过对铁磁性表面的钢号或痕迹进行磁光显影，能科学、快速地采集VIN码和枪号等信息。（6）增加对各种录音格式鉴定支持，为证据的规定提供有力支持。（7）有效管理实验室检验鉴定，提高手机检验鉴定的成功率。（8）承担我省刑事案件DNA检验，为侦查破案提供依据，为诉讼、审批提供证据。（9）在理化案件检验过程中遇到痕量目标物质使用现有设备无法检出时，发挥关键作用。	产出指标	数量指标	痕迹受理案件	≥	43	起	
					产出指标	质量指标	混合结果分析	>	90	个	
					产出指标	时效指标	全面提升	定性	全面提升		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	为打击犯罪提供强有力的技术支撑	>	800	件	
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	95	%	
		52000021C4D958906D7F0	警犬繁育与驯养	中长期目标（2022年—2024年） 目标1：繁殖并培育警用幼犬约180头 目标2：为基层公安机关配发优良受训犬150头 目标3：指导完成全省工作犬复训工作，并抽选的一定比例的工作犬进行复训认证考核，要求考核合格率达到90%以上 目标4：做好全省警犬疾病防治工作 目标5：继续开展警用种犬及幼犬社会化训养工作 目标6：使用警犬参与处置重特大刑事案件侦破工作 目标7：组织警犬参加各类大型活动搜爆安检工作 目标8：组织警犬参加维稳处突工作 目标9：保障警犬训导处100余头存栏警犬的饲料及营养供给	产出指标	数量指标	新培训警犬	≥	40	头	
					产出指标	数量指标	繁殖幼犬数	≥	30	头	
					产出指标	数量指标	为基层配发受训犬数	≥	45	头	
					产出指标	质量指标	全省工作犬复训认证考核合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	年度	定性	1年		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	警犬刑侦缉毒参与度	定性	提升		

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	基层带犬人员	≥	95	%	
		52000021C4D958906D820	应急物资储备购置	中长期目标（2022年--2024年） 目标1：实现应急物资储备达标率100%； 目标2：优化应急物资储备布局； 目标3：提高我省公安机关应急装备物资保障能力，提升应急保障实战化水平。 年度目标（2022年） 目标1：配齐“必备”类应急物资； 目标2：根据实际工作需要，选配部分实用“选备”类应急物资，合理配备应急物资种类； 目标3：提高省级应急装备物资保障能力。	产出指标	数量指标	储备、调运及管理应急物资	定性	按照公安相关规定及实际库存进行储备		
					产出指标	质量指标	质量检测合格，售后服务保障	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	应急物资保障	定性	按照合同要求时限提供物资保障		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高省级应急装备物资保障能力	定性	提升省厅应急物资		
					满意度指标	满意度指标	使用应急物资人员满意度	≥	80	%	
		52000021C4D958906DE10	贵州省公安厅人民警察制式服装及其标志	全厅含贵州省警察学院警服采购预算。1、在编在职人民警察1350人1750元/人，小计2,362,500元。2、警察学院学员650人，4,800元/人3,120,000元。3、新招录人民警察50人，8,135元/人，小计406,750元。	产出指标	数量指标	着装民警	=	1350	人	
					产出指标	数量指标	着装学员	=	650	人	
					产出指标	质量指标	公安部验收检测报告	=	100	%	
					产出指标	时效指标	执行时限	定性	每年度		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	维护人民警察形象，提高人民警察战斗力	定性	有效提升		
					满意度指标	满意度指标	民警学员满意度	≥	95	%	
		52000021C4D958906DF00	教育训练经费	中长期目标（2022-2024年） 目标1组织举办全省新入警民警培训、实战教官培训，督晋督培训，厅机关新警培训，警衔晋升培训，全省干部轮训等 目标2购买实战训练用枪弹	产出指标	数量指标	全省警衔晋升培训人数	≤	1480	人	
					产出指标	数量指标	全省公安机关领导干部轮训	≤	950	人	
					产出指标	数量指标	省级教官评聘	≤	100	人	
					产出指标	质量指标	合格率	≥	100	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	公安民警技能	定性	提升		
					满意度指标	满意度指标	全体民警满意度	≥	95	%	
		52000021C4D9589070AE0	应急救援（警用）航空建设	中长期目标（2022年—2024年）续租AC312E型直升机1架，运维恩斯特龙480B直升机，加大两台警用直升机的培训及实战运用力度，保障发挥出航空应急救援不可替代的作用。更好的服务社会，提高民生服务质量和能力。年度目标(2022年)续租AC312E型直升机1架，运维恩斯特龙480B直升机，加大两台警用直升机的培训及实战运用力度，保障发挥出航空应急救援不可替代的作用。更好的服务社会，提高民生服务质量和能力。	产出指标	数量指标	运维恩斯特龙480B直升机	定性	1架		
					产出指标	数量指标	租用AC312E直升机	定性	1架		
					产出指标	质量指标	安全飞行运行，提高保障能力	定性	安全飞行运行，提高保障能力		
					产出指标	时效指标	恩斯特龙480B直升机	≥	200	小时/年	
					产出指标	时效指标	AC312E直升机	≥	200	小时/年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	全省应急救援（警航）航空建设服务	定性	提升应急救援（警航）应急处置能力、服务民生		
					满意度指标	满意度指标	社会救援民生满意	≥	80	%	
		52000021C4D9589070DA0	全省污水毒品及其代谢物监测	为全面客观地掌握贵州省及下辖市/县/区的毒品滥用情况以更好地指导禁毒工作。项目执行一个年度，对全省187个污水处理厂及一个截污沟进行采样监测工作，每季度开展一次，每批次对187个污水处理厂进行污水中毒品成分检测分析，每个污水厂进水口每次连续采集不少于2天，通过测定毒品或其代谢物的浓度评估毒品的滥用水平，完成数据分析和报告撰写。采购污水自动取样设备150台，构建全省污水采集网。	产出指标	数量指标	主动采样	=	1	项	
					产出指标	数量指标	主动采样设备	=	150	台	
					产出指标	数量指标	被动采样	=	1	项	
					产出指标	质量指标	项目验收合格	=	100	%	
					产出指标	时效指标	系统正常运行率	≥	99.50	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	建设成本下降	≥	10	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	群众的安全感	≥	90	%	
					效益指标	生态效益指标	设备能源节约率	≥	10	%	
					效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	3	年	
					满意度指标	满意度指标	使用满意度	≥	95	%	
		52000021P001Y4J10020W	省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革费用	省公安厅印刷所、汽车维修中心、招待所等3个自收自支生产经营类事业单位（以下简称三所），其中省公安厅印刷所、汽车维修中心按照省编委（《关于撤销省公安厅印刷所和省公安厅招待所按照省政关于省属经营类事业单位改革有关问题的处理意见正在进行相关改革。三所基本情况如下：人员共计63人（在职18人，退休45人），其中印刷所在职人员9名、退休人员15名，汽车维修中心在职人员3名、退休人员4名，招待所在职人员6名、退休人员26名。三所的房屋租金已全部上缴省财政厅，人员工资发放放在财政预算资金中足额发放。	产出指标	数量指标	办公用房日常维护	≥	3	次	
					产出指标	数量指标	资产设备等日常保养维护	≥	4	次	
					产出指标	数量指标	电梯维护	≥	9	台	
					产出指标	数量指标	发放在职人员工资人数	=	14	人	
					产出指标	质量指标	资产设备返修率	≤	5	次	
					产出指标	时效指标	使用年限	≤	1	年	
					产出指标	时效指标	发放时效	定性	每月10日前发放		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目成本	≤	460	万元	
					效益指标	社会效益指标	原自收自支事业人员	定性	妥善安置		
					满意度指标	满意度指标	提高机关后勤服务质量	定性	有效提高		
		52000021X11B9VE6HVBK2	警务指挥体系110服务中心“服务采购项目”	中长期目标（2022年—2024年）采用政府购买服务方式，保障“贵州110服务中心”稳定运行，一是实现4.3万次日均话务量有序接线及分流；二是实现服务中心场地稳定运行。	产出指标	数量指标	服务外包项目	定性	1个		采用政府采购服务方式，实现贵州110服务中心正常运行
					产出指标	质量指标	服务中心正常运行时间	≥	99	%	保障贵州110服务中心正常运行
					产出指标	时效指标	服务时间	定性	1年		采用政府采购服务方式，实现贵州110服务中心正常运行

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	减少全省110接线端开支	≤	60	%	全省集中接线, 减少接线人员
					效益指标	社会效益指标	提升110接处警效率	≥	10	%	接处警处理时间减少
					效益指标	生态效益指标	减少纸质文书传递	≤	10	%	电子文书流转, 减少纸质文书
					效益指标	可持续影响指标	保持110品牌满意度	≥	99	%	保持110品牌满意度
					满意度指标	满意度指标	使用对象满意度调查	≥	98	%	提升报警群众满意度
		52000022P00XCDT100412	扫黑除恶专项经费	1. 抽调专班开展线索核查; 2. 异地用警侦破一批黑恶案件; 3. 加强线索摸排核查研判创新机制; 4. 继续加大追逃力度, 形成社会震慑力; 5. 继续强化开展线索举报奖励表彰, 提升宣传力度; 6. 强力按公安部部署开展全国公安机关打击整治“沙霸”“矿霸”等自然资源区域黑恶犯罪专项行动, 力争侦办一批行业内重点案件, 并督导推动各行业整治工作。	产出指标	质量指标	涉枪案件数	定性	保持全国先进行列		
					产出指标	时效指标	项目周期	定性	本年度内		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	向行业部门发送公安提示函	≥	10	份	
					效益指标	可持续影响指标	持续影响	定性	维护社会稳定, 让群众满意		
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	
		52000023P001215100409	公安部补助专项经费	该项目为使用公安部补助结余资金安排项目, 按照省财政2023年预算编制相关要求, 需要将单位所有资金纳入预算管理。按照公安部指定用途专款专用	产出指标	数量指标	公安部补助专项个数	=	36	个	公安部指定用途个数
					产出指标	质量指标	专款专用	定性	严格专款专用		
					产出指标	时效指标	执行时限	定性	3	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	维护国家安全社会稳定	定性	有效维护		
					效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪, 维护社会公平正义	定性	有效打击, 有力维护		
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000023P00121510041W	省级横向补助款	该项目为其他拨款资金结余项目,主要为省级单位横向拨款.按照省财政要求将纳入预算编制.按照原定用途继续使用.	产出指标	数量指标	专项用途数	=	15	个	
					产出指标	质量指标	资金使用方向	定性	按照原拨款指定用途专款专用		
					产出指标	时效指标	执行时限	=	3	年	
					产出指标	时效指标	司法救助金发放	定性	及时发放		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公安科学技术水平	定性	有效提升		
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	
		52000023P00128910089J	贵州省强制医疗所二期建设(政法基础设施)	总体完成:贵州省强制医疗所二期建设项目增建400床,拟建总建筑面积27547m²,其中新建康复楼17916m²,新建综合楼9488m²、连廊143m²,采用填平补齐的方式,拟将已建成的强制医疗所(一期)5280m²作为主要的医技楼进行部分功能用房及布局改造,以满足500床的建设需求。	产出指标	数量指标	建筑面积	=	32827	平方米	
					产出指标	质量指标	建设标准符合	定性	《强制医疗所建设标准》(送审版)		
					产出指标	时效指标	建设年限	=	3	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	肇事肇祸精神病患者	定性	收治救助		
					效益指标	可持续影响指标	肇事肇祸精神病患者社会危害性	定性	有效降低		
					满意度指标	满意度指标	工程满意度	≥	90	%	
		52000023P006BLD100468	第二LZQ看护队员经费	按照省经委、财政厅、公安厅《关于全省公安机关监察专业看护队伍建设的指导意见书》的规定,保障贵州省第二LZQ,确保工作安全开展。	产出指标	数量指标	看护队员	=	144	5253.73元/人/月	
					产出指标	质量指标	队员工资每月发放率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	工资发放时间	定性	及时		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障监所安全	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	看护队员满意度	≥	90	%	
		52000023P006BLD10047U	表彰奖励费	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公安民警的工作积极性、主动性、创造性。	产出指标	数量指标	荣誉勋章制作数量	≥	776	个	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	表彰奖励金足额发放率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	表彰奖励金及时发放率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	激励队伍士气	定性	有效激励		
					满意度指标	满意度指标	受表彰对象满意度	≥	95	%	
		52000023P006BLD10048F	贵州省看守所运行经费	按照财政部、公安部有关规定，保障贵州省看守所基础运维和部分改造、修缮，保障在押人员基本生活、医疗，确保监管安全，保障刑事诉讼活动顺利进行。在经费保障到位的基础上，确保贵州省看守所继续保持国家一级看守所荣誉。	产出指标	数量指标	收押在押人员	≥	35	人	
					产出指标	质量指标	安全运行	定性	无监管责任事故		
					产出指标	时效指标	及时收押	定性	及时收押无延误		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	侦办案件	定性	刑事诉讼顺利进行		
					效益指标	社会效益指标	依法打击犯罪	定性	刑事诉讼顺利进行		
					效益指标	生态效益指标	保障在押人员合法权益	定性	刑事诉讼顺利进行		
					效益指标	可持续影响指标	维护社会平安稳定	定性	依法应收尽收		
					满意度指标	满意度指标	民警办案满意度	≥	95	%	
		52000023P006BLD100493	贵州省强制医疗所运行经费	目标：1、收治全省被人民法院依法决定强制医疗人员100人以上。2、争取对符合所评估条件的被强制医疗人员进行解除强制医疗评估不少于10人。3、对相关技术人员开展专业培训部少于20人。4、对收治的被强制医疗人员实现病情好转率达95%以上。5、对全省范围内的肇事肇祸精神炳然实现应收尽收。6、实现人民群众安全感和满意度达95%以上。	产出指标	数量指标	被强制医疗人员床位数	≥	100	张	
					产出指标	数量指标	收押在押人员床位数	≥	100	张	
					产出指标	质量指标	被强制医疗人员收治率	=	98	%	
					产出指标	时效指标	被强制医疗人员收治及时率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指 标	社会效 益指标	保障被 监管人员 应收尽收	定性	定性有效保障		
					满意度 指标	满意度 指标	被强制 医疗人员 满意度	≥	90	%	
					满意度 指标	满意度 指标	在押人 员满意度	≥	90	%	
		52000023P006BLD10050E	贵州省 公安厅移 动警务装 备服务采 购项目	2024年开展采购，采购完成后资金执行完成1150万元，完成公安厅移动警务终端服务采购项目。	产出指 标	数量指 标	采购移 动警务装 备服务支 撑人数	=	1150	人	
					产出指 标	质量指 标	厅机关 民警移动 警务装备 服务覆盖 率	=	100	%	
					产出指 标	时效指 标	移动警 务装备服 务采购完 成时限	定性	2024年底前		
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指 标	经济效 益指标	厅机关 民警业务 办理效率	定性	有效提升		
					效益指 标	社会效 益指标	厅机关 警务信息 化和公安 电子政务 水平	定性	有效提高		
					效益指 标	生态效 益指标	推进厅 机关警务 信息化建 设	定性	有效推进		
					满意度 指标	满意度 指标	厅机关 民警满意 度	≥	90	%	
		52000023P006BLD100512	省公安 厅大礼堂 设备更新 (空调和 音视频)	2024年1月至2024年12月完成大礼堂老旧设施设备更新工作,包括老旧空调更新,老旧音视频传输设备更新。完成厅机关贵州公安加密视频会议设备采购,借助公安视频会议加密网络,支撑各级公安机关重要视频会议、指挥调度、视频培训、视频会商等会议工作。	产出指 标	数量指 标	贵州公 安加密视 频会议设 备采购	=	1	项	
					产出指 标	数量指 标	中央空 调更新	=	1	套	
					产出指 标	质量指 标	设备稳 定性,运 维管理能 力	定性	有所提高		
					产出指 标	时效指 标	系统正 常运行率	≥	99.80	%	
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指 标	经济效 益指标	提升公 安机关应 急指挥、 快速反 应、高效 服务的能 力	定性	有效提升		
					效益指 标	社会效 益指标	低能 耗、绿色 环保	定性	节约差旅费，减少碳排放。		
					效益指 标	生态效 益指标	提升工 作效能	定性	解放和挖掘专业技术民警在警务实战与信息通信技术深度融合方面的优势和能力，提高整体工作效能。		
					满意度 指标	满意度 指标	全省公 安民警	≥	95	%	
		52000023P006BLD10052M	应急通 信保障装 备	深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于公安工作重要指示精神和全国公安工作会议精神，推动“十四五”时期我省公安事业高质量发展，提升贵州公安工作现代化水平，切实履行好捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的新时代公安机关使命任务，推进我省公安应急通信装备高质量发展以及公安指挥通信安全保障能力，强化我省350兆警用数字集群、卫星通信、短波电台等基础通信和保底通信能力。	产出指 标	数量指 标	每年完 成通信保 障任务和 演练次数	≥	10	次	
					产出指 标	质量指 标	设备故 障率	<	95	%	
					产出指 标	时效指 标	发生突 发事件时 的应急响 应时间（ 分钟）	≤	30	分钟	
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指 标	经济效 益指标	每年为 厅属各部 门及各级 公安机关 提供的通 信保障次 数	≥	20	次	
					效益指 标	可持续 影响指标	提升全 省应急处 突保障作 战能力	定性	往年考核成绩或排名		
					满意度 指标	满意度 指标	公安 部、厅党 委及相关 警种评价	≥	95	%	
		52000023P006BLD10054W	贵州公安加密视频会议平台设备采购项目	2024年1月至2024年12月完成装备建设工作。完成厅机关贵州公安加密视频会议设备采购，借助公安视频会议加密网络，支撑各级公安机关重要视频会议、指挥调度、视频培训、视频会商等会议工作。	产出指 标	数量指 标	贵州公安加密视频会议设备采购	=	1	套	
					产出指 标	质量指 标	设备稳 定性，运 维管理能 力	定性	有所提高		

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指 标	时效指 标	系统正 常运行率	≥	99.80	%	
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指 标	经济效 益指标	提升公 安机关应 急指挥、 快速反 应、高效 服务的能 力	定性	通过提高信息化系统运维 和技术服务保障水平，提升 公安机关应急指挥、快速反 应、高效服务的能力。		
					效益指 标	社会效 益指标	低能 耗、绿色 环保	定性	节约差旅费，减少碳排 放。		
					满意度 指标	满意度 指标	全省公 安民警	≥	95	%	
		52000023P006BLD100564	贵州省 公安厅办 公室公文 交换箱项 目	厅办公室对中央和部、省的各类公文、涉密纸质文件的办理、收发、保存、销毁等工作环节实现管理自动化，实现“留痕可追溯”，改变以往文件交换手工处理的方式，提高文件交换、跟踪督办的工作效率。	产出指 标	数量指 标	每年处 理各类公 文、涉密 文件	≥	6000	份	
					产出指 标	质量指 标	文件的 管理台账 清晰、签 收明确、 安全规 范、留痕 可追溯、 保密规范	=	100	%	
					产出指 标	时效指 标	文件相 关信息登 记更加便 捷、有效 缩短收发 流转时间	定性	有效缩短		
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指 标	经济效 益指标	项目投 产、运转 后，可促 进配套企 业公司的 发展、增 加岗位就 业	定性	有所促进		

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指 标	社会效 益指标	项目投 产、运转 后，可提 高公安工 作运转效 率，促进 公安工作 高质量发 展，为人 民群众安 宁、社会 稳定奠定 良好的基 础	定性	有所提升		
					效益指 标	生态效 益指标	节约办 公用纸等 消耗品， 进一步提 高节能减 排效益	定性	节能减排		
					效益指 标	可持续 影响指标	为厅机 关高效运 转提供更 加便捷安 全的支持 ，不断优 化办公 效率	定性	有所提高		
					满意度 指标	满意度 指标	厅机关 工作人员的认可度 满意度	=	100	%	
		52000023P00BNJ610051X	高层次 人才津贴 经费	围绕**重点领域培养、引进**名高层次人才。为进一步推进人才 强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。1. 发放高层次人才津贴0.72万元。2. 及时发放高层次人才津贴。	产出指 标	数量指 标	拨付高 层次人 才津贴 人次	=	2	人/次	
					产出指 标	质量指 标	人才评 选、考核 符合相关 要求和规 定	=	100	%	
					产出指 标	时效指 标	2022年 完成拨付	=	100	%	
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指 标	成本指 标	高层次 人才津贴 发放标准	定性	第一类人才：院士等第一类人才津贴标准为2万元/月.人；第二类人才：国家自然科学奖前三位完成人、国家级人才计划入选者等第二类人才津贴为5000元/月.人；第三类人才：省核心专家等第三类人才津贴标准为5000元/月.人；第四类人才：省管专家等第四类人才津贴标准为1200元/月.人；第五类人才：高级技师500元/月.人，在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月.人，在机关工作的具有学历学位的博士300元/月.人。		
					效益指 标	社会效 益指标	促进培 养、引进 高层次创 业人才	定性	显著		
					效益指 标	可持续 影响指标	积极营 造尊重知 识、尊重 劳动良好 舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度 指标	满意度 指标	高层次 人才对人 才发展环 境的满意 度	≥	85	%	
		52000023P00XCDT10051C	贵阳机 场无人机 侦测反制 设备采购 项目	产出目标：能够按计划完成设备购置，采购程序合法合规，购置效率达100%，验收顺利通过。效果目标：使用效果达到98%。	产出指 标	数量指 标	新增设 备数量	=	12	台	
					产出指 标	质量指 标	设备验 收通过率	=	100	%	
					产出指 标	时效指 标	项目执 行效率	=	100	%	
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指 标	经济效 益指标	设备预 设功能达 标率	=	100	%	
					效益指 标	社会效 益指标	设备使 用率	≥	98	%	
					效益指 标	生态效 益指标	符合行 业标准	=	100	%	
					满意度 指标	满意度 指标	设备使 用满意率	≥	97	%	

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P001263100028	贵州省公安厅应急通道建设	为了缓解公安厅基础设施不足，加强楼间联系，提升办公效率，缩减到达各栋楼所需要的时间，为内部工作人员提供一条便捷的通行路径，其联系公安厅综合大楼、业务技术用户与档案及综合楼，合理解决现有项目用地内，人行流线较长，人行交通时间过长，动线缺乏合理性等问题。该项目建设有利于贵州省公安厅更好地办理各项业务、执行部门职能，对社会经济的稳定和谐发展做出贡献。	产出指标	数量指标	项目总面积	=	380	平方米	
					产出指标	质量指标	建设规模	定性	符合国家相关政策要求		
					产出指标	时效指标	项目建设周期	=	6	个月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	执行部门职能	定性	有效提升		
					效益指标	可持续影响指标	社会经济	定性	持续稳定		
					满意度指标	满意度指标	工作人员使用满意度	≥	95	%	
		52000024P001304101480	政务信息系统建设	完成具体6个子项目建设，包括“情指行一体化实战平台”，“贵州省公安厅新一代警务综合应用平台建设项目（一期）”，和其他项目建设。	产出指标	数量指标	具体子项目	=	6	个	
					产出指标	质量指标	建设标准	定性	达到省级政务信息系统建设标准		
					产出指标	时效指标	建设周期	=	2	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提升省级公安厅机关信息化建设水平	定性	有效提升		
					效益指标	可持续影响指标	支持警务指挥和实战工作	定性	有效支撑		
					满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	
		52000024P001306100430	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2023年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高	产出指标	数量指标	系统运维项目数量	=	40	个	
					产出指标	数量指标	租赁线路数量	=	135	条	
					产出指标	数量指标	安全服务	=	4	个	
					产出指标	数量指标	短信数量	=	2500	条	
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指 标	时效指 标	系统故 障修复处 理时间	≤	2	小时	
					产出指 标	时效指 标	系统运 行维护响 应时间	≤	30	分钟	
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指 标	经济效 益指标	节约会 议、差旅 费用	定性	有效		
					效益指 标	社会效 益指标	提高部 门政务服 务效能	定性	有效		
					效益指 标	社会效 益指标	业务信 息处理率	=	100	%	
					效益指 标	社会效 益指标	业务办 理回复率	=	100	%	
					效益指 标	可持续 影响指标	信息化 水平及业 务管理效 率	定性	有效保障		
					效益指 标	可持续 影响指标	网络安 全防护能 力	定性	有效提升		
					效益指 标	可持续 影响指标	网络安 全保护	定性	有效		
					效益指 标	可持续 影响指标	设备设 施使用年 限	≥	5	年	
					满意度 指标	满意度 指标	系统使 用者满意 度	≥	90	%	
		52000024P006BLD10058R	省公安 厅1号楼 配电房设 备	保证省公安厅党委办公室和厅情报指挥中心等重要单位供电正 常，确保全省公安机关指挥调试通畅。2024年2月前完成项目改 造。	产出指 标	数量指 标	供电设 备购置	=	1	套	
					产出指 标	质量指 标	符合国 家标准要 求	定性	质量检测合格，售后服务 保障		
					产出指 标	时效指 标	按时完 成供电设 备采购	定性	及时		
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	提高省 公安厅业 务活动设 备保障能 力	定性	有效提升		
					满意度 指标	满意度 指标	公安业 务活动人 员满意度	≥	95	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P006BLD100600	贵州省公安厅应急指挥调度中心建设项目	为深入学习贯彻党的二十大关于“推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定”战略部署，准确把握习近平总书记关于应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作的重要论述，深入推进国务院、省委省政府和公安部决策部署，着力构建统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的多部门应急指挥调度体系，切实提升我省防范化解重大风险、驾驭社会治安局势、应对重大自然灾害和突发事件的能力，切实维护国家政治社会安全稳定，促进经济社会全面协调持续发展。	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	
					产出指标	质量指标	正常运行率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	响应时间	≤	5	秒	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	重大警情指挥调度	定性	有效保障		
					效益指标	可持续影响指标	稳定运行	=	5	年	
					满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
		52000024P008N0410146N	居民身份证经费	保障全省居民身份证的制发工作正常运行，提高居民身份证管理效率，推出更多便民措施。一是认真贯彻落实公安部《户口居民身份证管理工作规范（试行）》，做好全省居民身份证、港澳台居民居住证制发服务工作。二是按照公安部部署，开展与公安部居民身份证电子证照系统的对接，逐步实现居民身份证电子证照在政务服务领域应用。三是按照公安部部署，开展首次申领身份证和临时居民身份证“跨省通办”试点工作。四是结合实际推出更多便民新举措。	产出指标	数量指标	二代居民身份证制证数量	≥	150	万证	
					产出指标	质量指标	符合公安部要求	定性	符合公安部要求		
					产出指标	时效指标	三代居民身份证平均办理完结周期	≤	20	工作日	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	证件服务便民化定	定性	不断提升		
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	
		52000024P008N0410147A	出入境证照经费	加强全省出入境管理窗口建设,提高全省出入境管理服务水平,提高全省出入境管理部门制证质量,提高全省出入境管控能力,维护正常出入境秩序。 1、组织对全省公安出入境管理窗口建设与管理进行检查\验收,并通过检查\验收,有效提高出入境管理服务水平 2、对全省打击防害国(边)犯罪进行业务指导,加大打击力度,维护正常出入境秩序。 3、保障信息系统的正常使用,完成各类出入境证件的制作工作、制证设备的维护工作。	产出指标	数量指标	制证设备的维护	=	28	台	
					产出指标	质量指标	出入境证件合格数据制作率	=	100	%	

部门编 码	部门名称	项目代 码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	证件办理 时限(省 外)	<	30	工作日	
					产出指标	时效指标	证件办理 时限(省 内)	<	7	工作日	
					产出指标	成本指标	项目或定 额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指标	社会效益 指标	出入境管 理成效	定性	公民出入境秩序正常有序		
					满意度指 标	满意度指 标	申请群众 满意度	>	95	%	

注：无。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2024年部门收入预算总额109,207.72万元，其中：本年收入86,949.29万元，上年结转结余22,258.43万元。本年收入中：财政拨款收入86,949.29万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2024年部门支出预算总额109,207.72万元，其中：本年支出109,128.31万元，年终结转结余（非财政拨款）79.41万元。本年支出中：一般公共服务支出100.00万元、公共安全支出98,916.45万元、教育支出1,210.00万元、社会保障和就业支出4,807.79万元、卫生健康支出1,728.56万元、住房保障支出1,905.51万元、国有资本经营预算支出460.00万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算增加47,197.11万元，增长76.11%，主要原因是：一是2024年信息化建设和运维经费直接下达省公安厅，由省公安厅直接实施，不再下达省大数据局。二是省财政厅将上年结转资金通过年初预算下达，造成年初预算统计口径与上年不一致。2024年部门支出预算总额比2023年预算增加47,197.11万元，增长76.11%，主要原因是：一是2024年信息化建设和运维经费直接下达省公安厅，由省公安厅直接实施，不再下达省大数据局。二是省财政厅将上年结转资金通过年初预算下达，造成年初预算统计口径与上年不一致。

二、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款收入预算总额108,608.31万元，其中：本年收入86,949.29万元，上年结转结余21,659.02万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入86,489.29万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入460.00万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额108,608.31万元，其中：一般公共服务支出100.00万元、公共安全支出98,396.45万元、教育支出1,210.00万元、社会保障和就业支出4,807.79万元、卫生健康支出1,728.56万元、住房保障支出1,905.51万元、国有资本经营预算支出460.00万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为108,608.31万元，比2023年预算增加47,237.70万元，增长76.97%，主要原因是：一是2024年信息化建设和运维经费直接下达省公安厅，由省公安厅直接实施，不再下达省大数据局。二是省财政厅将上年结转资金通过年初预算下达，造成年初预算统计口径与上年不一致。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年部门财政拨款安排“三公”经费691.20万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费691.20万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费18.00万元，比2023年预算增加13.00万元，增长260.00%，其中一般公共预算安排18.00万元，同比增加13.00万元，增长260.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：因疫情防控措施调整后，各项正常公务活动有序开展，公务接待费较防控措施调整前存在增加，较疫情前总体下降。

2024年公务用车运行维护费673.20万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排673.20万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，比2023年预算减少148.00万元，下降100.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少148.00万元，下降100.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为落实过紧日子相关要求，2024年主要通过“单位资金”安排公务用车更新购置支出。

四、基本支出预算总体情况

2024年部门基本支出预算总额为30,106.29万元，其中：人员经费25,127.88万元，公用经费4,978.41万元。人员经费包含基本工资5,182.77万元、津贴补贴7,359.77万元、奖金3,408.68万元、绩效工资649.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费

1,989.76万元、职业年金缴费315.95万元、职工基本医疗保险缴费897.76万元、公务员医疗补助缴费830.80万元、其他社会保障缴费49.74万元、住房公积金1,905.51万元、离休费325.56万元、退休费2,126.41万元、抚恤金47.13万元、生活补助38.68万元；公用经费包含其他社会保障缴费4.00万元、办公费150.00万元、印刷费10.00万元、咨询费20.00万元、水费35.00万元、电费1,400.00万元、邮电费40.00万元、物业管理费320.00万元、差旅费50.00万元、维修(护)费220.00万元、租赁费10.00万元、会议费10.00万元、公务接待费18.00万元、劳务费410.00万元、工会经费199.03万元、公务用车运行维护费673.20万元、其他交通费用1,069.38万元、其他商品和服务支出159.80万元、办公设备购置180.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为79,022.02万元，其中：一般公共预算项目支出78,042.02万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出460.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出520.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有17个，分别是经常性业务（装备）经费5499.04万元、侦查办案费2456.48万元、应急救援（警用）航空建设2200万元、教育训练经费1200万元、贵州强制医疗所二期建设1999.41万元、居民身份证经费5850万元、出入境证照经费851万元、刑事技术检验鉴定装备购置和维护800万元等。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有0个。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为41,669.45万元，其中：货物类政府采购21,823.10万元，工程类政府采购1,400.00万元，服务类政府采购18,446.35万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加19,365.91万元，增长86.83%，主要原因是：2024年信息化建设和运维经费直接下达至省公安厅，主要增加该类政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本部门实行绩效目标管理的项目51个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金103103.17万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。不包括涉密及敏感项目相关信息。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年部门机关（机构）运行经费预算为4,978.41万元，其中：其他社会保障缴费4.00万元、办公费150.00万元、印刷费10.00万元、咨询费20.00万元、水费35.00万元、电费1,400.00万元、邮电费40.00万元、物业管理费320.00万元、差旅费50.00万元、维修(护)费220.00万元、租赁费10.00万元、会议费10.00万元、公务接待费18.00万元、劳务费410.00万元、工会经费199.03万元、公务用车运行维护费673.20万元、其他交通费用1,069.38万元、其他商品和服务支出159.80万元、办公设备购置180.00万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加1,094.18万元，增长28.17%，主要原因是：2023年填报口径不含车改补贴“其他交通费用”，2024年该项列入机关（机构）运行经费，实际增加24.80万元，增长0.64%。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额130624.48万元，分布构成情况为：房屋137191.22平方米，车辆322辆，单价在100万元以上的设备88台（套）。2024年度拟购置固定资产24000万元，主要是：信息化系统软硬件、公安装备、专用设备。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有36个，一是“侦查办案费”，金额2,456.48万元，占比3.11%，主要用于省公安厅各项侦

查业务工作，包括刑事侦查、经济犯罪侦查、禁毒、网络安全管理、治安防控等业务工作；二是“经常性业务（装备）经费”，金额5,499.04万元，占比6.96%，主要用于省公安厅经常性公安业务工作支出，包括情报指挥、警务保障、政工、宣传、警务督察、治安防控、执法办案等；三是“应急救援（警用）航空建设”，金额2,200.00万元，占比2.78%，主要用于警用直升机租赁和托管运维，其他警用航空装备购置和维护等；四是“警务指挥体系“110服务中心”服务采购项目”，金额3,600.00万元，占比4.55%，主要用于全省警务指挥体系改革110服务中心集中接处警购买人员服务费用。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 执法办案支出：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。