

2024 年度济源产城融合示范区公安局 部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区公安局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区公安局 2024 年度部门预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区公安局 2024 年度部门预算 表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

十二、部门(单位)整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区公安局部门概况

一、济源产城融合示范区公安局部门主要职能

济源产城融合示范区公安局的主要职责是：公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是一支武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策；掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；负责全市各类违法犯罪案件侦办和社会治安、交通、监所管理工作，承办市政府交办的其他事项。特别是在全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的伟大历史进程中，公安机关肩负着其他任何部门都无法替代的特殊作用。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区公安局内设机构 29 个，包括政治部、警令部、警务保障部、监督部、人事科、组织教育科、宣传科、离退休干部工作科、指挥中心、行政管理科、财务装备科、信访科、科技通信科、人民警察培训学校、禁毒科、反恐怖科、出入境管理科（行政审批服务科），交通管理支队、犯罪侦查支队（含经侦支队）、治安和出入境管理支队、国内安全保卫和反恐怖支队、监所管理支队、网络安全和技术侦察支队、特警支队、警务督察支队、法制支队、食药环

森支队、秘书科、机要档案科。另设两个局属单位，分别是虎岭公安分局和玉川公安分局。

本预算为汇总预算，包括济源产城融合示范区公安局本级预算，无二级预算单位。

第二部分

济源产城融合示范区公安局 2024 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区公安局 2024 年收入总计 33217.5 万元，支出总计 33217.5 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 3379.33 万元，增长 11.33%。主要原因是：一是增加了政府性基金预算资金；二是增加人员社保及住房公积金经费；三是增加了上年结转结余资金。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区公安局 2024 年收入合计 33217.5 万元，其中：一般公共预算收入 26400.6 万元；政府性基金预算收入 6038.9 万元；上年结转结余 778 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区公安局 2024 年支出合计 33217.5 万元，其中：基本支出 17942.6 万元，占 54.02%；项目支出 15274.9 万元，占 45.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区公安局 2024 年一般公共预算收支预算 26400.6 万元，政府性基金收支预算 6038.9 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 3299.77 万元，降低 11.11%，主要原因是：减少了执法办案、特别业务、其他公

安支出专项预算资金；政府性基金收支预算增加 5899.5 万元，增长 4232%，主要原因是：财政调整了部分其他运转类和特定目标类预算指标。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区公安局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 26400.6 万元。其中：基本支出 17942.6 万元，占 67.97%；项目支出 8458 万元，占 32.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区公安局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 17942.6 万元。其中：人员经费支出 16460.9 万元，占 91.75%；公用经费支出 1481.7 万元，占 8.25%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区公安局 2024 年“三公”经费预算为 330.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 173.27 万元，下降 34.42%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2023 年持平。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 4 万元，主要用于公务来访的接待支出。预算数与 2023 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 327.2 万元。其中，公务用车运行维护费 327.2 万元，主要用于公务用车及执法执勤车辆燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等，比 2023 年减少 23.2 万元，下降 6.63%，主要原因是：2024 年我单位未

新增公务用车，同时控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 149.07 万元，下降 100%，主要原因是：2024 年我单位未安排公务用车购置。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区公安局 2024 年政府性基金预算支出 6038.9 万元，用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区公安局 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区公安局 2024 年机关（机构）运转经费支出预算 1481.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比 2023 年减少 13.8 万元，下降 0.93%，主要原因是：牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，严格控制办公经费的支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 350 万元，其中：政府采购货物预算 350 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年济源产城融合示范区公安局预算项目均按要求

编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 15274.9 万元,共 62 个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024 年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023 年期末，济源产城融合示范区公安局共有车辆 117 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 100 辆、特种车辆 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 83 套，单位价值 100 万元以上专用设备 42 套。

（六）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区公安局负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：1、豫财预 2023-107 号 2023 年财力性转移支付用于公安事务综合业务管理—一村一警补助 320 万元；2、豫财政法 2023-98 号 2024 年政法纪检监察转移支付资金—省级 221 万元；3、豫财政法 2023-98 号 2024 年政法纪检监察转移支付资金—中央 701 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运转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。

附件：济源产城融合示范区公安局 2024 年部门预算表

2024 年 5 月 26 日

2024 年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	26,400.60	一、一般公共服务	806.70
其中：财政拨款	25,158.60	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	23,098.60
上级提前下达	1,242.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	6,038.90	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	6,038.90	八、社会保障和就业	2,173.50
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	6,038.90
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	

2024 年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,099.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	32,439.50	本 年 支 出 合 计	33,217.50
上年结转结余	778.00	年终结转结余	
收 入 总 计	33,217.50	支 出 总 计	33,217.50

2024 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	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 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	合计	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	其中：财 政拨款														
	合计	33,217.50	32,439.50	26,400.60	25,158.60	6,038.90								778.00	778.00				
020	济源产城融合示范 区公安局	33,217.50	32,439.50	26,400.60	25,158.60	6,038.90								778.00	778.00				
020001	济源产城融合示 范区公安局	33,217.50	32,439.50	26,400.60	25,158.60	6,038.90								778.00	778.00				

2024 年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计	33,217.50	17,942.60	15,499.10	961.80	1,481.70	15,274.90	3,888.00	11,386.90
			020	济源产城融合示范区公安局	33,217.50	17,942.60	15,499.10	961.80	1,481.70	15,274.90	3,888.00	11,386.90
201	99	99		其他一般公共服务支出	806.70					806.70	806.70	
204	02	01		行政运行	14,669.30	14,669.30	13,130.90	75.00	1,463.40			
204	02	02		一般行政管理事务	6,022.60					6,022.60	1,106.20	4,916.40
204	02	20		执法办案	20.00					20.00		20.00
204	02	21		特别业务	333.00					333.00		333.00
204	02	99		其他公安支出	1,961.50					1,961.50		1,961.50
204	99	99		其他公共安全支出	92.20					92.20		92.20
208	05	01		行政单位离退休	905.10	905.10		886.80	18.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268.40	1,268.40	1,268.40					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,038.90					6,038.90	1,975.10	4,063.80
221	02	01		住房公积金	1,099.80	1,099.80	1,099.80					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	32,439.50	一、本年支出	33,217.50	27,178.60	25,936.60	6,038.90	
（一）一般公共预算拨款	26,400.60	（一）一般公共服务支出	806.70	806.70	806.70		
其中：财政拨款	25,158.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	6,038.90	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	23,098.60	23,098.60	21,856.60		
二、上年结转	778.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	778.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,173.50	2,173.50	2,173.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6,038.90			6,038.90	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预	国有资本经营
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1,099.80	1,099.80	1,099.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	33,217.50	支出合计	33,217.50	27,178.60	25,936.60	6,038.90	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计	26,400.60	17,942.60	15,499.10	961.80	1,481.70	8,458.00	1,912.90	6,545.10
			020	济源产城融合示范区公安局	26,400.60	17,942.60	15,499.10	961.80	1,481.70	8,458.00	1,912.90	6,545.10
201	99	99		其他一般公共服务支出	806.70					806.70	806.70	
204	02	01		行政运行	14,669.30	14,669.30	13,130.90	75.00	1,463.40			
204	02	02		一般行政管理事务	6,022.60					6,022.60	1,106.20	4,916.40
204	02	20		执法办案	20.00					20.00		20.00
204	02	21		特别业务	333.00					333.00		333.00
204	02	99		其他公安支出	1,183.50					1,183.50		1,183.50
204	99	99		其他公共安全支出	92.20					92.20		92.20
208	05	01		行政单位离退休	905.10	905.10		886.80	18.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268.40	1,268.40	1,268.40					

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计	26,400.60	17,942.60	15,499.10	961.80	1,481.70	8,458.00	1,912.90	6,545.10
221	02	01		住房公积金	1,099.80	1,099.80	1,099.80					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			17,942.60	16,460.90	1,481.70
301	工资福利支出			15,499.10	15,499.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,172.80	3,172.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,011.20	4,011.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,992.60	3,992.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,268.40	1,268.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	555.00	555.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23.80	23.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,099.80	1,099.80	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,375.50	1,375.50	
302	商品和服务支出			1,481.70		1,481.70
30201	办公费	50201	办公经费	43.10		43.10

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	20.00		20.00
30206	电费	50201	办公经费	215.00		215.00
30207	邮电费	50201	办公经费	28.00		28.00
30208	取暖费	50201	办公经费	39.00		39.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	84.10		84.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	327.20		327.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	586.70		586.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130.60		130.60
303	对个人和家庭的补助			961.80	961.80	

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	50905	离退休费	886.80	886.80	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47.80	47.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.20	27.20	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

单位:万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				33,217.50	26,400.60	25,158.60	6,038.90		778.00						
020		济源产城融合 示范区公安局				33,217.50	26,400.60	25,158.60	6,038.90		778.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	834.30	587.10	476.90	247.20								
302	05	水费	502	01	办公经费	84.10	73.80	73.80	10.30								
302	06	电费	502	01	办公经费	449.90	395.00	395.00	54.90								
302	16	培训费	502	03	培训费	110.00	95.00	45.00			15.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4,473.40	4,468.40	4,468.40			5.00						
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和 服务支出	1,230.05	778.95	676.10	447.10		4.00						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1,877.80	659.70	191.70	750.00		468.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	3,172.80	3,172.80	3,172.80									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	4,011.20	4,011.20	4,011.20									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

单位:万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	3,992.60	3,992.60	3,992.60									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴 费	555.00	555.00	555.00									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴 费	23.80	23.80	23.80									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福 利支出	1,375.50	1,375.50	1,375.50									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和 救助	47.80	47.80	47.80									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	244.20	244.20	244.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	67.00	67.00	67.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	45.30	45.00	45.00			0.30						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	44.00	44.00	44.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	381.90	164.00	33.00	170.00		47.90						

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

单位:万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	84.10	84.10	84.10									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运 行维护费	327.20	327.20	327.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	606.70	586.70	586.70	20.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	898.50	221.00	161.00	600.00		77.50						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购 置费	248.50	1.80	1.80	246.70								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,329.90	819.50	652.70	1,491.60		18.80						
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人 和家庭的补 助	66.00	43.80	43.80	22.20								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	716.90	136.00	15.00	535.90		45.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购 置费	65.00	47.00	47.00	15.00		3.00						

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

单位:万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	29.40					29.40						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,496.65	74.65	42.50	1,358.00		64.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	886.80	886.80	886.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,268.40	1,268.40	1,268.40									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	70.00			70.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,099.80	1,099.80	1,099.80									

2024 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

部门名称:济源产城融合示范区公安局

单位: 万元

“三公” 经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
330.20		327.20		327.20	3.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类
类	款	项					工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助			
				合计	6,038.90				6,038.90	1,975.10	4,063.80
			020	济源产城融合示范区公安局	6,038.90				6,038.90	1,975.10	4,063.80
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,038.90				6,038.90	1,975.10	4,063.80

2024 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助				
				合计								

项目支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（项目） 名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				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		
	合计		15,274.90	8,458.00	6,038.90		778.00				
020	济源产城融 合示范区公 安局		15,274.90	8,458.00	6,038.90		778.00				
020001	济源产城 融合示范区 公安局		15,274.90	8,458.00	6,038.90		778.00				
020001	公安事 务综合业务 管理-民警 体检费	其他运转类	124.40	124.40							
020001	公安事 务综合业务 管理-机关 及刑警支队 保洁费及电 梯保养费	其他运转类	32.00	32.00							

项目支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（项目） 名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				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		
020001	监狱和 强制隔离戒 毒补助专项 —拘留所专 项经费	其他运转类	50.00	50.00							
020001	公检法 司部门能力 建设专项— 干警能力素 质提高经费	其他运转类	15.00	15.00							
020001	公安事 务综合业务 管理—外事 工本费等支 出	其他运转类	17.20	17.20							

项目支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（项目） 名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				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		
020001	道路交 通执法与监 管能力提升 经费-车管 业务经费	其他运转类	1,384.90		1,384.90						
020001	驻村帮 扶工作经费 专项-驻村 帮扶工作经 费	其他运转类	10.00	10.00							
020001	公安事 务综合业务 管理-新开 办企业免费 刻制公章	其他运转类	108.20		108.20						
020001	公安事 务综合业务 管理-基层	其他运转类	64.00		64.00						

项目支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（项目） 名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				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		
	单位房屋租 赁费										
020001	公检法 司部门能力 建设专项- 税警联合办 案经费	其他运转类	20.00		20.00						
020001	公安事 务综合业务 管理-保安 考试费	其他运转类	3.00		3.00						
020001	公安事 务综合业务 管理-警犬 驯养费	其他运转类	15.00	15.00							

项目支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（项目） 名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				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		
020001	公安事 务综合业务 管理-敏感 期驻京工作 经费及信访 经费	其他运转类	100.00		100.00						
020001	监狱和 强制隔离戒 毒补助专项 -看守所专 项经费	其他运转类	360.00	360.00							
020001	公检法 司部门能力 建设专项- 公安交通管 理综合应用 平台社会化 服务系统	其他运转类	280.00		280.00						

项目支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（项目） 名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				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		
020001	机关办 公场所维修 改造-机关 及基层所队 房屋修缮费	其他运转类	15.00		15.00						
020001	公安事 务综合业务 管理-日常 运行经费	其他运转类	467.00	467.00							
020001	豫财预 2023-107 号 2023 年财力 性转移支付 用于公安事 务综合业务 管理——村 一警补助	特定目标类	320.00	320.00							

项目支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（项目） 名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				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		
020001	豫财预 2023-92 号 预拨 2023 年 财力性转移 支付预算用 于一村（格） 一警补助	特定目标类	320.00	320.00							
020001	豫财预 2022-120 号 一村一警补 助	特定目标类	183.50	183.50							
020001	机关办 公场所维修 改造-机关 及基层所队 维修费	特定目标类	380.00		380.00						

项目支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（项目） 名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				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		
020001	公检法 司部门能力 建设专项- 智慧公安一 期（移动警 务）	特定目标类	43.70		43.70						
020001	公安事 务综合业务 管理-犯罪 侦查支队设 备维护及 DNA 耗材费	特定目标类	50.00		50.00						
020001	公安事 务综合业务 管理-光纤 租赁费	特定目标类	421.90		421.90						

项目支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（项目） 名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				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		
020001	公安事 务综合业务 管理-应急 预备金及大 要案预备金	特定目标类	20.00	20.00							
020001	公安事 务综合业务 管理-公安 服装费	特定目标类	197.80		197.80						
020001	公安事 务综合业务 管理-机房 维护费	特定目标类	21.00	21.00							
020001	道路交 通执法与监 管能力提升 经费-证照 费	特定目标类	20.00	20.00							

项目支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（项目） 名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				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		
020001	公安事 务综合业务 管理-警务 辅助人员工 作经费	特定目标类	272.40		272.40						
020001	道路交 通执法与监 管能力提升 经费-道路 交通事故专 项经费	特定目标类	191.80		191.80						
020001	道路交 通执法与监 管能力提升 经费-机动 车号牌费	特定目标类	250.00	250.00							

项目支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（项目） 名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				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		
020001	道路交 通执法与监 管能力提升 经费-交警 机关及基层 所队房屋修 缮费	特定目标类	5.00		5.00						
020001	公安事 务综合业务 管理-警务 辅助人员经 费	特定目标类	4,168.40	4,168.40							
020001	公安事 务综合业务 管理-民警 职业风险医 疗保障费	特定目标类	62.20	62.20							

项目支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（项目） 名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				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		
020001	公安事 务综合业务 管理-非法 集资专案经 费	特定目标类	100.00		100.00						
020001	公安事 务综合业务 管理-扫黑 除恶专项	特定目标类	100.00		100.00						
020001	道路交 通执法与监 管能力提升 经费-交警 光纤租赁费	特定目标类	30.00		30.00						
020001	综合救 助专项-公 安民警救助 金及伤亡特	特定目标类	30.00	30.00							

项目支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（项目） 名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				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		
	殊补助金										
020001	公检法 司部门能力 建设专项- 见义勇为奖 励及工作经 费	特定目标类	10.00		10.00						
020001	公安事 务综合业务 管理-民警 奖励费	特定目标类	22.20		22.20						

项目支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（项目） 名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				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		
020001	公检法 司部门能力 建设专项 -G208 国道 和 S307 省道 电警卡口项 目	特定目标类	95.70		95.70						
020001	道路交 通执法与监 管能力提升 经费-交通 管理基础设 施专项经费	特定目标类	1,334.00	63.00	1,271.00						
020001	公检法 司部门能力 建设专项- 执勤执法防 护装备及器	特定目标类	87.00	87.00							

项目支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（项目） 名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				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		
	材										
020001	公安事 务综合业务 管理-执法 办案管理中 心费用	特定目标类	212.30		212.30						
020001	公检法 司部门能力 建设专项- 公安局数据 中心机房建 设	特定目标类	9.10		9.10						

项目支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（项目） 名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				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		
020001	公检法 司部门能力 建设专项- 公安局指挥 中心项目	特定目标类	76.90		76.90						
020001	公检法 司部门能力 建设专项- 以前年度设 备购置款	特定目标类	200.00		200.00						

部门(单位)整体绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区公安局		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大会议和全国“两会”精神，认真贯彻中央经济工作会议、中央政法工作会议、全国公安厅局长会议、全省公安局处长会议精神，认真落实示范区党工委平安建设、全面依法治国暨政法工作会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，全面落实总体国家安全观、以人民为中心的发展思想和稳中求进工作总基调，以推动公安工作高质量发展为主题，以深化公安改革创新为动力，发挥平安济源、法治济源建设主力军作用，坚持围绕中心、服务大局，坚持大抓基层、大抓基础，全力以赴保平安、护稳定、抓改革、促发展、建铁军，忠实履行捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的新时代使命任务，维护济源政治社会大局稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	聚焦“济源安则天下安”，全力维护社会治安秩序，保障人民安居乐业。		着力锻造一支对党绝对忠诚的过硬公安队伍，忠诚履行维护国家安全特别是政治安全、政权安全的神圣使命，全力维护社会治安。	
预算情况	部门预算总额（万元）		33,217.50	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		33,217.50	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		17,942.60	
	（2）项目支出		15,274.90	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

部门(单位)整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区公安局		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

部门(单位)整体绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区公安局		
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

部门(单位)整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区公安局		
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。

部门(单位)整体绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区公安局		
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

部门(单位)整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区公安局		
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	道路安全工作有力性	有力	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		采购的各项装备	合规	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

部门(单位)整体绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区公安局		
		维护济源长治久安、打击网络诈骗等犯罪活动、禁毒、反恐怖斗争、涉众维稳等工作有效性	有效	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		命案侦破率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		监所管理无事故	≤1 起	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		侦办黑恶犯罪案件	≤2 起	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		侦办经济犯罪案件	≥50 起	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		公安信息化设备维护到位率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

部门(单位)整体绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区公安局		
	履职目标实现	采购装备数量	≥10 套	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		办理驾驶证数量	≥35000 份	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		办理行车证数量	≥35000 份	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		从优待警政策落实到位 率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		身份证件办理数量	≥40000 张	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		出入境证件办理数量	≥5000 份	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

部门(单位)整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区公安局		
效益指标	履职效益	刑事犯罪案件下降率	≥2%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		公众安全感指数	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		打击违法犯罪挽回经济损失	≥5000 万元	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务办理身份证、出入境证件 群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		公众对公安机关执法满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
020		15,274.90	15,274.90										
020001	济源产城 融合示范 区公安局	15,274.90	15,274.90										
419001230000000106007	公安事务 综合业务 管理-日 常运行经 费	467.00	467.00					保障基 层机关 及基层 单位数 量	≥20 个	为群众 挽回经 济损失	≥1000 万元	群众对 公安机 关的满 意率	≥80%
								保障质 量符合 相关标 准	符合	保障有 力破案 上升率	≥2%		
								经费保 障及时 性	及时				

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
419001230000000106013	公检法司 部门能力 建设专项 -干警能 力素质提 高经费	15.00	15.00					参加培 训人数	≥500 人	整体破 案数上 升	≥2%	群众对 公安工 作的满 意度	≥80%
								民警素 质达到 提升	提升				
								安排培 训及时 性	及时				
419001230000000106015	公安事务 综合业务 管理-基 层单位房 屋租赁费	64.00	64.00					租赁 场地数	2 个	租赁 房屋利 用率	100%	使用对 象满意 度	≥85%
								办公环 境的到 有效改 善	改善				

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
								符合 国家规 定标准	符合				
								支付租 金及时 性	及时				
419001230000000106022	公安事务 综合业务 管理-民 警体检费	124.40	124.40					民警体 检人数	≥1000 人	侦查破 案上升 率	≥2%	受益对 象满意 度	≥90%
								筛查结 果准确 率	100%				
								筛查工 作完成 及时性	及时				
419001230000000106301	公安事务 综合业务	100.00	100.00					稳控 重点人	≥50 人	稳控重 点人员	≥50 人		

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
	管理-敏 感期驻京 工作经费 及信访经 费							员		不出济 源			
								发现苗 头控制 率	100%				
								发现苗 头及时 控制率	及时				
419001230000000106314	公安事务 综合业务 管理-机 关及刑警 支队保洁 费及电梯 保养费	32.00	32.00					保洁面 积	≥3000 平 方米	电梯无 事故	0 次	民警满 意度	≥90%
								电梯每 年保养 次数	1 次				
								电梯维 护和卫 生保洁 合格率	100%				

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
								电梯维 护及时 性	及时				
								卫生保 洁及时 性	及时				
419001230000000106317	公安事务 综合业务 管理-警 犬驯养费	15.00	15.00					参加 警卫次 数	≥10 次	重大传 染病发 生率	0%		
								驯养警 犬数	≥15 头	警卫工 作事故 发生数	0 次		
								工作及 时性	及时				
419001230000000106320	公安事务 综合业务 管理-外	17.20	17.20					年度办 证数	≥1500 份	有责投 诉率	0 起	群众对 公安工 作的满	≥80%

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
	事工本费 等支出											意度	
								质量合 格率	100%				
								办证工 作及时 性	及时				
419001230000000106322	公安事务 综合业务 管理-保 安考试费	3.00	3.00					组织考 试及时 率	及时	提升保 安专业 素质	提升	社会群 众对保 安工作 的满意 度	≥85%
								组织考 试次数	1 次	违法犯 罪案件 下降率	≥2%		
								保安	100%				

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
								持证上 岗合格 率					
419001240000000006814	驻村帮扶 工作经费 专项-驻 村帮扶工 作经费	10.00	10.00					驻村点	1 个	驻村工 作支持 程度	有效	驻村干 部对保 障工作 满意度	100%
								驻村人 数	3 人				
								发放条 件符合 率	100%				
								经费保 障及时 性	及时				

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
419001240000000006817	监狱和强制隔离戒毒补助专项-看守所专项经费	360.00	360.00					保障每月在押人员生活人数	≥600 人	监所管理无事故	0 起		
								各类保障标准符合相关规定	符合				
								保障物资及时率	100%				
419001240000000006828	监狱和强制隔离戒毒补助专项-拘留	50.00	50.00					保障每月在拘人员伙食	100 人	监所管理无事故	0 起	羁押人员对监所的满意度	≥70%

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
	所专项经 费							各类保 障标准 符合有 关规定	符合				
								保障 物资及 时率	100%				
419001240000000006840	公检法司 部门能力 建设专项 -税警联 合办案经 费	20.00	20.00					报销费 用及时 性	及时	挽回经 济损失	≥1000 万元	公众对 公安机 关执法 满意率	≥85%
								支持公 安机关 办理涉 税案件 数	≥5 起	打击涉 税犯罪 案件上 升率	≥1%		

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
								支持公 安机关 立涉税 犯罪案 件数	≥5 起				
								专项资 金使用 合规性	合规				
419001240000000007023	公安事务 综合业务 管理-新 开办企业 免费刻制 公章	108.20	108.20					刻制新 办企业 章	≥3000 套	提升良 好的投 资迎商 环境	提升	新办企 业对公 安工作 的满意 度	≥90%
								支持新 办企业	≥1000 家				

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
								刻制的 公章符 合行业 标准	100%				
								支持新 办企业 刻章及 时率	100%				
419001240000000007026	机关办公 场所维修 改造-机 关及基层 所队房屋 修缮费	15.00	15.00			符合卫 生先进 单位标 准	符合	维修基 层所队 办公用 房数	≥3 个	消防安 全事故 降低率	1%		
								维修质 量符合 标准	符合				
								完成及 时率	100%				

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
419001240000000007604	道路交通 执法与监 管能力提 升经费- 车管业务 经费	1,384.90	1,384.90					工资 发放率	及时	挽回经 济损失	≥1000 万元	辅警人 员满意 度	≥90%
								资金下 达及时 性	及时	侦破 违法犯 罪案件 上升率	≥2%		
								辅警人 员	≥311 人				
4190012400000000028402	公检法司 部门能力 建设专项 -公安交 通管理综 合应用平 台社会化 服务系统	280.00	280.00					服务器	2 台	系统运 行效率	≥90%	群众满 意度	≥85%
								质量	合格				

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
419001240000000006894	综合救助 专项-公 安民警救 助金及伤 亡特殊补 助金	30.00	30.00					救助对 象应补 尽补率	100%	改善民 警生活 质量	改善	救助民 警满意 率	≥95%
								救助 民警数	≥15 人				
								救助对 象达标 率	100%				
								救助标 准达标 率	100%				
								救助及 时性	及时				
419001240000000006897	公安事务 综合业务 管理-民 警奖励费	22.20	22.20					奖励民 警数	≥60 人	侦破违 法犯罪 案件上 升率	≥2%	公众对 公安机 关执法 满意度	≥85%

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
								应奖尽 奖率	100%				
								奖励发 放条件 符合率	100%				
								奖励工 作及时 性	及时				
419001240000000006901	公安事务 综合业务 管理-民 警职业风 险医疗保 障费	62.20	62.20					保障人 数	≥1400 人	破案 增长率	≥2%	民警及 职工满 意度	100%
								保险缴 纳足额 率	100%				
								救治及 及时性	及时				

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
419001240000000006903	公安事务 综合业务 管理-应 急准备金 及大要案 准备金	20.00	20.00					经费保 障及时 性	及时	消除群 众隐患 率	≥85%		
								现行命 案全破	发 1 破 1				
								应急保 障及时 率	100%				
								命案破 案率	100%				
419001240000000006993	公安事务 综合业务 管理-扫 黑除恶专 项	100.00	100.00					支持公 安机关 抓获黑 恶犯罪 人员数	≥30 人	维护社 会治安 平稳	平稳	公众对 公安机 关执法 满意度	≥85%

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
								支持公 安机关 侦打掉 黑恶犯 罪团伙 数	≥3 个				
								专项资 金使用 合规性	合规				
								报销 费用及 及时性	及时				
419001240000000006996	公安事务 综合业务 管理-非 法集资专	100.00	100.00					专项资 金使用 合规性	符合	挽回经 济损失	≥1000 万元	公众对 公安机 关执法 满意度	≥85%

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
	案经费							报销费 用及时 性	及时	经济犯 罪案件 下降率	≥1%		
								支持公 安机关 破经济 犯罪案 件数量	≥20 起				
								支持 公安机 关立经 济犯罪 案件数 量	≥30 起				
419001240000000007020	公安事务 综合业务 管理-犯	50.00	50.00					购试剂 盒	≥24 盒	破获案 件上升 率	≥2%	群众对 公安工 作满意	≥85%

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
	刑侦支队设备维护及 DNA 耗材费											率	
								维护设备	≥5 台				
								维护设备合格率	100%				
								采购试剂合格率	100%				
								设备维护及时性	及时				
419001240000000007029	公安事务综合业务管理-警务辅助人	4,168.40	4,168.40					保障辅警人员数	≥400 人	挽回经济损失	≥1000 万元	公安安全感指数	≥85%
								工资及	100%	维护社	有效		

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
419001240000000007030	员经费							社保保 障足额 率		会治安 稳定			
								工资及 社保保 障及时 性	及时				
	公安事务 综合业务 管理-警 务辅助人 员工作经 费	272.40	272.40					保障辅 警人员 数	≥400 人	挽回经 济损失	≥1000 万元	公安安 全感指 数	≥85%
								服装配 备率	及时	维护 社会治 安稳定	有效		
								办公经 费保保 障足额 率	及时				

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
419001240000000007031	公安事务 综合业务 管理-光 纤租赁费	421.90	421.90					保障信 息化运 行系统	≥8 次	侦查破 案挽回 经济损 失	≥1000 万元	群众对 公安机 关满意 度 ≥ 85 %	≥85%
								服务办 案查询 次数	≥2000 次	侦查 破案提 升率	≥2%		
								系统设 备符合 规定标 准	符合				
								信息化 项目维 护及时 性	及时				

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
419001240000000007032	公安事务 综合业务 管理—公安 服装费	197.80	197.80					质量符合 国家规定标准	及时	提升民警 整体形象	满意	民警满意度	≥95%
								购置民警 警服	≥500 套				
								配发民警 警数	≥500 人				
419001240000000007059	公检法司 部门能力建设 专项—见义勇 为奖励及 工作经费	10.00	10.00					支持见 义勇为 协会数量	1 个	群众见 义勇为 积极性 提升	提升	见义勇 为人员 对协会 工作满意度	≥90%
								资金使用 合规性	符合				

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
								资金保 障及时 性	及时				
419001240000000007060	公检法司 部门能力 建设专项 —智慧公 安一期 （移动警 务）	43.70	43.70					购置系 统设备	1 个	侦办各 类案件 上升率	≥2%	标 群众 对公安 机关满 意度	≥85%
								支持建 设系统	1 个				
								系统 设备符 合行业 标准	符合				
								机构硬 件建设 及时率	及时				

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
419001240000000007066	公安事务 综合业务 管理-执 法办案管 理中心费 用	212.30	212.30			维护社 会大局 稳定	稳定	受理案 件及时 性	≥90%	挽回 经济损 失金额	≥2000 万元	提升群 众满意 度	≥85%
								受案、 立案数 量	≥1000 起				
								治安、刑 事拘留 人次	≥500 人 次				
								命案侦 破率	100%				
419001240000000007068	公检法司 部门能力 建设专项 -公安局 数据中心 机房建设	9.10	9.10					受案、 立案数 量	≥1000 起	挽回经 济损失	≥2000 万元	提升人 民群众 幸福感	≥85%
								数据中 心机房 建设	1 个	维护社 会大局 稳定	稳定		

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
								质量合 格	合格				
419001240000000007069	公检法司 部门能力 建设专项 -公安局 指挥中心 项目	76.90	76.90					治安、刑 事拘留 人次	≥500 人	挽回经 济损失 金额	≥2000 万元	维护社 会大局 稳定，提 升人民 群众幸 福感。	≥85%
								受理案 件数量	≥1000 起				
								命案侦 破率	100%				
419001240000000007615	公检法司 部门能力 建设专项 -执勤执 法防护装	87.00	87.00					执法装 备	>97 台， 个，部	道路交 通通畅	>90%	群众满 意	>85%
								产品质 量	>98%				

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
	备及器材												
419001240000000007624	道路交通 执法与监 管能力提 升经费- 证照费	20.00	20.00					证皮 证芯	≥160000 张	机动车 上牌检 验及时 性	及时	群众满 意度	≥90%
								国标达 标率	100%				
419001240000000007625	道路交通 执法与监 管能力提 升经费- 交警机关 及基层所 队房屋修 缮费	5.00	5.00					营房数 量	≥7 座	提高群 众办事 效率	提高	民警满 意度	≥95%
								工程验 收合格 率	≥95%				

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
419001240000000007630	道路交通 执法与监 管能力提 升经费- 道路交通 事故专项 经费	191.80	191.80					交通事 故车辆 停放数	≥4000 辆	提升车 辆停放 安全性	提升	群众满 意度	≥85%
								停车场 质量达 标率	达标				
419001240000000007634	道路交通 执法与监 管能力提 升经费- 交通管理 基础设施 专项经费	1,334.00	1,334.00					信号灯 控制机	≥110 个	联网率	≥60%		
								产品质 量	>98%				
419001240000000007635	道路交通 执法与监 管能力提	250.00	250.00					每年车 辆牌照 数量	≥35000 副	群众车 辆上牌 率	100%	群众满 意度	≥95%

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
	升经费- 机动车号 牌费							国家统 一标准 达标率	100%				
419001240000000007637	道路交通 执法与监 管能力提 升经费- 交警光纤 租赁费	30.00	30.00					线路	≥232 条	提升群 众出行 便捷性	便捷	群众满 意度	≥95%
								光纤通 讯率	100%				
419001240000000007639	公安事务 综合业务 管理-机 房维护费	21.00	21.00					维护项 目	≥5 个	路口视 频监控 联网率	100%	群众满 意度	≥90%
								故障维 修率	100%				
419001240000000007642	公检法司 部门能力 建设专项	95.70	95.70					电子警 察	≥16 个	有效减 少交通 事故发	减少	群众满 意度	≥90%

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
	-G208 国 道和 S307 省道电警 卡口项目									生率			
								符合国 家行业 标准	符合				
419001240000000041601	公检法司 部门能力 建设专项 -以前年 度设备购 置款	200.00	200.00					还款	全部	还款金 额	200 万元	相关企 业满意 度	≥90%
								设备运 转顺畅	顺畅				
								还款及 时性	及时				
419001240000000048046	豫财预 2022-120 号一村一 警补助	183.50	183.50					支持公 安机关 侦办各 类案件	≥1000 起	社会治 安环境 平稳	平稳	群众对 公安工 作满意 度	≥80%

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
								数量					
								支持公 安机关 业务装 备配备 数量	100 个	刑事犯 罪案件 下降率	≥2%		
								购置装 备合格 率	100%				
								矛盾纠 纷调处 及时性	及时				
419001240000000083601	豫财预 2023-107 号 2023	320.00	320.00					支持公 安机关 购置设	100 个	刑事案 件下降 率	≥2%	群众 对公安 机关满	≥85%

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
	年财力性 转移支付 用于公安 事务综合 业务管理 ——村一 警补助							备				意度	
								支持公 安机关 侦办各 类案件 数量	≥1000 起	破案增 长率	≥2%		
								支持市 县公安 局数量	1 个				
								购置装 备合格 率	100%				
								警务室 改善提 升合格 率	100%				

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
419001240000000086401	豫财预 2023-92 号预拨 2023 年财 力性转移 支付预算 用于一村 （格）一 警补助	320.00	320.00					购置装 备合格 率	100%	刑事案 件下降 率	≥2%	群众对 公安机 关满意 度	≥85%
								支持 市县公 安局数 量	1 个				
								支持公 安机关 侦办各 类案件 数量	≥1000 起				
								矛盾纠 纷查处 率	≥90%				

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
419001240000000102001	机关办公场所维修改造-机关及基层所队维修费	380.00	380.00					警务室改善提升合格率	100%				
								矛盾纠纷调处及时性	及时				
								维修基层所队办公用房数	≥3 个	消防安全事故降低率	1%	基层民警满意率	≥80%
								维修质量符合标准	符合	符合卫生先进单位标准	符合		
								完成及时率	100%				