

2024 年卫辉市公安局部门预算公开

2024 年 03 月 28 日

目录

第一部分 卫辉市公安局部门概况

- 一、卫辉市公安局部门主要职责
- 二、卫辉市公安局部门所属预算单位构成情况

第二部分 卫辉市公安局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 卫辉市公安局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024年支出经济分类汇总表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年政府性基金预算支出情况表

十、2024年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卫辉市公安局部门概况

一、卫辉市公安局部门主要职责

根据人民警察法的规定，公安机关主要职责有：

- (一) 预防制止和侦查违法犯罪活动
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为

- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故
- (四) 组织实施消防工作，实行消防监督
- (五) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理
- (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施
- (八) 管理集会、游行、示威活动
- (九) 管理户政、国籍入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务
- (十) 维护国（边）境地区的治安秩序
- (十一) 对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察
- (十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作
- (十三) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作
- (十四) 法律、法规规定的其他职责。

二、卫辉市公安局部门所属预算单位构成情况

本部门预算仅包括卫辉市公安局本级预算。

本级预算包括：办公室、政治处、宣传科、警务保障室、纪委、控申科、督察大队、经侦大队、刑警大队、交警大队、电侦大队、国保大队、情指中心、治安大队及各派出所等的预算。

预算单位构成：

1. 卫辉市公安局机关本级

第二部分

卫辉市公安局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市公安局部门 2024 年收入总计 18136.92 万元，支出总计 18136.92 万元。与 2023 年预算相比，收入减少 329.04 万元，下降 1.78%，主要原因：落实“过紧日子”要求；支出减少 329.04 万元，下降 1.78%，主要原因：落实“过紧日子”要求。

二、收入预算总体情况说明

卫辉市公安局部门 2024 年收入合计 18136.92 万元，其中：一般公共预算 16765.41 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；上年结转结余 1371.51 万元。

三、支出预算总体情况说明

卫辉市公安局部门 2024 年支出合计 18136.92 万元，其中：基本支出 3931.08 万元，占 21.67%；项目支出 14205.84 万元，占 78.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市公安局部门 2024 年一般公共预算收支预算 16765.41 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1700.55 万元，下降 9.21%，主要原因：落实“过紧日子”要求；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市公安局部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 16765.41 万元。其中：基本支出 3931.08 万元，占 23.45%；项目支出 12834.33 万元，占 76.55%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社

会保障和就业（类）支出 491.1 万元，占 2.93%；卫生健康（类）支出 108.43 万元，占 0.65%；住房保障（类）支出 244.19 万元，占 1.45%；公共安全（类）支出 15921.69 万元，占 94.97%；。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市公安局部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3931.08 万元。其中：人员经费支出 3192 万元，占 81.2%；公用经费支出 739.08 万元，占 18.8%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 26.7 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 5.8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2023 年增加 0 万元，预算数与 2023 年保持一致，无变化。

（二）公务接待费 1.7 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0 万元。预算数与 2023 年保持一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行费 25 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 25 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0 万元，预算数与 2023 年保持一致，无变化。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 5.8 万元，主要原因：压缩三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算739.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排5757万元，其中：政府采购货物预算1000万元，主要为专用材料购置、设备购置及交通工具购置设备；政府采购工程预算1757万元，主要为房屋建设工程；政府采购服务预算3000万元，主要为大数据及时分析服务。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，其中2个重点项目预算的绩效目标，具体为百城提质交通设施改造项目、公安局购买互联网大数据及时分析服务项目。从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，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。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆76辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车67辆、特种专业技术用车7辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备7套。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门2024年没有负责管理的专项转移支付项目。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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：

卫辉市公安局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：卫辉市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,765.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,102.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	17,293.20
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	491.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	108.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	244.19
		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	16,765.41	本年支出合计	18,136.92
上年结转结余	1,371.51	年终结转结余	
收入总计	18,136.92	支出总计	18,136.92

2024年部门收入总体情况表

单位名称：卫辉市公安局

单位：

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	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	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	18,136.92	16,765.41	16,765.41	6,102.21								1,371.51	1,371.51					
311	卫辉市公安局	18,136.92	16,765.41	16,765.41	6,102.21								1,371.51	1,371.51					
311001	卫辉市公安局	18,136.92	16,765.41	16,765.41	6,102.21								1,371.51	1,371.51					

2024年部门支出总体情况表

单位名称：卫辉市公安局

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	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	18,136.92	3,931.08	3,040.43	151.57	739.08		14,205.84	13,065.84	1,140.00
			311	卫辉市公安局	18,136.92	3,931.08	3,040.43	151.57	739.08		14,205.84	13,065.84	1,140.00
204	02	01		行政运行	15,879.70	3,087.36	2,348.28		739.08		12,792.34	12,792.34	
204	02	99		其他公安支出	1,413.50						1,413.50	273.50	1,140.00
208	05	01		行政单位离退休	142.21	142.21		142.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	333.56	333.56	333.56						
208	08	01		死亡抚恤	9.36	9.36		9.36					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.97	5.97	5.97						
210	11	01		行政单位医疗	108.09	108.09	108.09						
210	11	02		事业单位医疗	0.34	0.34	0.34						
221	02	01		住房公积金	244.19	244.19	244.19						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卫辉市公安局

单位：万

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	16,765.41	一、本年支出	#####	#####	7,473.72		
（一）一般公共预算拨款	16,765.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,102.21	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	#####	#####	6,630.00		
二、上年结转	1,371.51	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,371.51	（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	491.10	491.10	491.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	108.43	108.43	108.43		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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					
		（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	244.19	244.19	244.19		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算支出					
		（二十四）灾害防治及应急管理支出					
		（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:	18,136.92	支出合计	#####	#####	7,473.72		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：卫辉市公安局

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	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	16,765.41	3,931.08	3,040.43	151.57	739.08		12,834.33	11,694.33	1,140.00
			311	卫辉市公安局	16,765.41	3,931.08	3,040.43	151.57	739.08		12,834.33	11,694.33	1,140.00
204	02	01		行政运行	14,781.69	3,087.36	2,348.28		739.08		11,694.33	11,694.33	
204	02	99		其他公安支出	1,140.00						1,140.00		1,140.00
208	05	01		行政单位离退休	142.21	142.21		142.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	333.56	333.56	333.56						
208	08	01		死亡抚恤	9.36	9.36		9.36					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.97	5.97	5.97						
210	11	01		行政单位医疗	108.09	108.09	108.09						
210	11	02		事业单位医疗	0.34	0.34	0.34						
221	02	01		住房公积金	244.19	244.19	244.19						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：卫辉市公安局

单位：万

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科		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				3,931.08	3,192.00	739.08
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	770.98	770.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,096.70	1,096.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	479.80	479.80	
30201	办公费	50201	办公经费	20.50		20.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	103.40		103.40
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	78.20		78.20
30209	物业管理费	50201	办公经费	65.00		65.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	14.00		14.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00		20.00
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	20.00		20.00
30228	工会经费	50201	办公经费	78.46		78.46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	209.22		209.22
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	38.60		38.60
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70
30206	电费	50201	办公经费	70.00		70.00
30301	离休费	50905	离退休费	9.54	9.54	
30302	退休费	50905	离退休费	132.67	132.67	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	333.56	333.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.36	9.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.97	5.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108.09	108.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	244.19	244.19	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卫辉市公安局

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	
26.70		25.00		25.00	1.70

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情况表

单位名称：卫辉市公安局

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

我单位该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024年项目支出表

单位名称：卫辉市公安局

单位：

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			14,205.84	12,834.33			1,371.51				
	311	卫辉市公安局	14,205.84	12,834.33			1,371.51				
其他运转类	人民警察执勤岗位津贴	卫辉市公安局	318.91	318.91							
其他运转类	公安机关基本保障经费	卫辉市公安局	372.64	372.64							
其他运转类	巡防、特保人员人事代理补助经费	卫辉市公安局	492.72	492.72							
其他运转类	森林公安辅警人员经费	卫辉市公安局	12.81	12.81							
其他运转类	协助辅警人员工资保险、伙食费及加班补贴	卫辉市公安局	2,406.00	2,406.00							
其他运转类	审查调查看护队人员工资保险等	卫辉市公安局	205.61	205.61							
其他运转类	公安机关日常运行经费	卫辉市公安局	1,000.20	1,000.20							
其他运转类	设备购置及交通工具购置项目	卫辉市公安局	800.00	800.00							
其他运转类	卫辉市公安局见义勇为人员奖励保障基金	卫辉市公安局	10.00	10.00							
其他运转类	武警中队水电费、看守所拘留所所在押人员伙食费、医疗费等经费	卫辉市公安局	112.00	112.00							
其他运转类	上年结转房屋建设类项目	卫辉市公安局	587.56				587.56				
其他运转类	百城提质交通设施改造项目	卫辉市公安局	1,000.00	1,000.00							
其他运转类	卫辉市公安局购买互联网大数据及时分析服务项目	卫辉市公安局	3,000.00	3,000.00							
其他运转类	国保特费	卫辉市公安局	2.55	2.55							
其他运转类	禁毒经费	卫辉市公安局	1.70	1.70							
其他运转类	房屋建设类项目	卫辉市公安局	1,757.00	1,757.00							
其他运转类	上年结转“十四五”全省公安监管场所建设一省基建	卫辉市公安局	127.00				127.00				
其他运转类	上年结转信息化建设类项目	卫辉市公安局	202.40				202.40				
其他运转类	上年结转公安机关日常运行经费	卫辉市公安局	178.08				178.08				
其他运转类	纪检监察廉政教育中心看护队员执勤补	卫辉市公安局	2.19	2.19							
其他运转类	上年结转新财预(2023)33号新乡市财政局关于下达2021年临时居民身份证制证经费支出预算的通知	卫辉市公安局	2.97				2.97				
其他运转类	专用材料购置项目	卫辉市公安局	200.00	200.00							
其他运转类	上年结转河南省财政厅关于预拨2023年财力性转移支付预算(一村一警补助218万元)	卫辉市公安局	218.00				218.00				
其他运转类	上年结转河南省财政厅关于下达2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金(公安省级)	卫辉市公安局	17.50				17.50				
其他运转类	上年结转豫财政法[2023]52号2023年全省公安机关政法纪检监察转移支付中央资金	卫辉市公安局	38.00				38.00				
特定目标类	提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金中央(公安)	卫辉市公安局	867.00	867.00							
特定目标类	提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金省级(公安)	卫辉市公安局	273.00	273.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

单位名称：卫辉市公安局				
年度履职目标	贯彻国家公安工作法规，打击犯罪、保护人民，掌握影响社会稳定、危害公共安全和社会治安情况并分析形势、制定对策；负责全市公安机关侦查工作、全市治安管理工作、出入境管理、消防管理、道路交通管理、信息网络监察保护、反恐反邪教、监所管理、安全警卫等公安工作事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	目标一		支持地方公安机关开展各类业务工作，保障公安工作事项的正常运行。	
	目标二		保障重点装备建设项目和县级公安机关基本办公、业务装备配备。	
	目标三		支持地方公安记挂有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定	
预算情况	部门预算总额（万元）		18,136.92	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		18,136.92	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,931.08	
（2）项目支出		14,205.84		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	支持民警数量	≥275人	
	履职目标实现	资金合规性	合规	
效益指标	履职效益	维护社会治安大局	稳定	
	满意度	服务对象满意度指标	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卫辉市公安局		项目金额（万元）				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
311	311001	14,205.84	14,205.84										
	卫辉市公安局	14,205.84	14,205.84										
410781220000000006173	人民警察执勤岗位津贴	318.91	318.91			补助标准	一类津贴1100元、二类津贴800元	支持公安机关数	1个			单位满意度	≥96%
						总成本	318.91万元	资金使用合规性	合规				
								项目完成时间	2024年底				
410781220000000009041	公安机关基本保障经费	372.64	372.64			总成本	372.64万元	支持公安机关刑事案件立案数量	≥600件			群众满意度	≥96%
								基本保障资金到位率	100%				
								完成时间	2024-12-31前				
410781220000000009472	边防、特侦队人事代理补贴经费	492.72	492.72			总成本	4927200万元	完成巡逻、防控任务	≥2900人次			职工满意度	≥96%
								支付准确率	100%				
								完成时间	2024-12-31前				
410781220000000009533	审查调查看护队员工资保险等	205.61	205.61			总成本	205.61万元	支持看护队员工资数量	50人			单位满意度	≥96%
								完成时间	2024-12-31前				
								依法规范办案违纪数量	12%				
								支付准确率	100%				
410781220000000009534	禁毒经费	1.70	1.70			总成本	1.7万元	案件	≥5件			公众安全感指数	≥96%
								资金使用合规性	100%				
								完成时间	2024年底				
410781220000000009535	国保特费	2.55	2.55			总成本	2.55万元	部门	1个			公众安全感指数	≥96%
								资金使用合规性	100%				
								完成时间	2024年底				
410781220000000022874	武警中队水电费、看守所拘留所押解人员伙食费、医疗费等经费	112.00	112.00			总成本	112万元	支持在押人员、拘人员数量	354人			服务对象满意度	≥96%
								支持拘留收教场所数量	2个				
								资金使用合规性	100%				
								完成时间	2024-12-31前				
410781220000000022914	纪检监察廉政教育中心看护队员执勤补	2.19	2.19			总成本	2.19万元	支持看护队员	2人			职工满意度	≥90%
								支付准确率	100%				
								完成时间	2024-12-31前				
410781220000000023794	森林公安辅警人员经费	12.81	12.81			总成本	12.81万元	辅警人数	≥70人			公众满意度	≥90%
								支付准确率	100%				
								完成时间	全年				
410781220000000023825	百城提质交通设施改造项目	1,000.00	1,000.00			总成本	1000万元	后端管控系统	≥1套			公众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	2024年底				
410781220000000024571	专用材料购置项目	200.00	200.00			总成本	200万元	服装数量	≥274套			单位满意度	≥96%
								验收合格率	100%				
								完成时间	2024年底				
410781220000000024603	房屋建设类项目	1,757.00	1,757.00			总成本	1757万元	项目完成时间	2024年底			单位满意度	≥98%
								房屋建设招回数	≥10回				
								验收合格率	100%				
410781220000000024624	设备购置及交通工具购置项目	800.00	800.00			总成本	800万元	项目完成时间	2024年底			单位满意度	≥93%
								办公设备数量	≥8批				
								验收合格率	100%				
410781220000000024634	公安机关日常运行经费	1,000.20	1,000.20			总成本	1000.2万元	支持在编民警数量	274人			公众安全感指数	≥90%
								支付准确率	100%				
								完成时间	2024年底				
410781220000000024641	卫辉市公安局购买互联网大数据分析及研判服务项目	3,000.00	3,000.00			总成本	3000万元	支持公安机关刑事案件立案数量	≥600件			群众满意度	≥96%
								基本保障资金到位率	100%				
								完成时间	2024-12-31前				
410781220000000026030	卫辉市公安局见义勇为人员奖励保障基金	10.00	10.00			总成本	10万元	支付准确率	100%			公众安全感满意度	≥96%
								项目完成时间	2024年底				
								支持公安机关数量	1个				
4107812400000000006049	协助辅警人员工资保险、伙食费及加班补贴	2,406.00	2,406.00			总成本	2406万元	支持公安机关刑事案件立案数量	≥600件			群众满意度	≥96%
								基本保障资金到位率	100%				
								完成时间	2024-12-31前				
4107812400000000024434	上年结转河南省财政厅关于下达2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金（公安管段）	17.50	17.50			总成本	17.5万元	支持公安机关数量	1个				
								资金到位率	100%				
4107812400000000024436	上年结转新财预（2023）33号新乡市财政局关于下达2023年临时居民身份证制证经费支出预算的提前	2.97	2.97			总成本	2.97万元	支持公安机关数量	1个				
								资金到位率	100%				
4107812400000000024437	上年结转豫政法（2023）52号2023年全省公安司法行政政法纪检监察转移支付中央资金	38.00	38.00			总成本	38万元	支持公安机关数量	1个				
								资金到位率	100%				
4107812400000000024438	上年结转“两院”全省公安监管场所建设一省一策	127.00	127.00			总成本	127万元	支持公安机关数量	1个				
								资金到位率	100%				
4107812400000000024439	上年结转河南省财政厅关于预拨2023年财力性转移支付预算（一村一警基础建设）	218.00	218.00			总成本	218万元	支持公安机关数量	1个				
								资金到位率	100%				
4107812400000000024441	上年结转房屋建设类项目	587.56	587.56			总成本	587.56万元	支持公安机关数量	1个				
								资金到位率	100%				
4107812400000000024442	上年结转公安机关日常运行经费	178.08	178.08			总成本	178.08万元	支持公安机关数量	1个				
								资金到位率	100%				
4107812400000000024445	上年结转信息化建设类项目	202.40	202.40			总成本	202.4万元	支持公安机关数量	1个				
								资金到位率	100%				
4107812400000000024606	提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金中央（公安）	867.00	867.00			总成本	867万元	支持公安机关刑事案件立案数量	≥600件			群众满意度	≥93%
								基本保障资金到位率	100%				
								完成时间	2024-12-31前				
4107812400000000024608	提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金省（公安）	273.00	273.00			总成本	273万元	支持公安机关刑事案件立案数量	≥600件			群众满意度	≥93%
								资金到位率	100%				
								完成时间	2024-12-31前				