

濮阳县公安局
2024 年度部门汇总预算

2024 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县公安局 2024 年部门汇总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县公安局 2024 年部门汇总预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

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预算表

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”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府和上级公安机关关于公安工作的法律、法规和方针政策；指导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定，危害公共安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织开展全县公安机关侦查工作；办理刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作。

（四）负责全县治安管理工作并承担相应责任；协调、处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

（五）负责出入境管理有关工作；依法开展管理国籍工作，负责全县出入境持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我县居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全县消防工作并承担相应责任；监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（七）负责全县道路交通安全管理工作；指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（八）负责对公共信息网络的安全保护工作；负责信息安

全等级保护工作的监督、检查、指导。

（九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十一）指导、监督看守所依法承担的执行刑罚工作。

（十二）负责收容教养的审核工作。

（十三）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

（十四）组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十五）制定全县公安机关被装配备标准、制度，制定公安机关装备、经费标准；组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（十六）按规定权限管理干部人事工作；拟订全县公安队伍管理监督工作意见；组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，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；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十七）组织协调全县公安机关与外地市、境外警察机构的业务交流和合作。

（十八）统一领导全县公安消防建设，对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十九）指导全县森林公安的业务工作。

（二十）承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县公安局现内设机关股室（队）12个，包括：局直属单位16个，乡镇派出所20个，治安派出所10个。

机构编制具体情况如下：

①机关股室（队）分别为：警令部、指挥中心、政治处、警务保障室、科技通信股、出入境管理股、控告申诉股、法制大队、警务督察大队、监控中心、保安监督管理办公室、情报中心。

②局直属单位分别为：刑事侦查大队、交通警察大队、治安大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、油区治安大队、禁毒大队、巡特警大队、网络安全与技术侦察大队、反恐应急处突专业队、濮阳县看守所、濮阳县拘留所、郎中检查站、看护大队、拒执犯罪侦查大队、生态环境保护大队。

③乡镇派出所分别为：城关中心派出所、柳屯派出所、文留派出所、户部寨派出所、胡状派出所、庆祖派出所、清河头派出所、王称堙派出所、梨园派出所、白罡派出所、梁庄派出所、徐镇派出所、渠村派出所、习城派出所、五星派出所、子岸派出所、八公桥派出所、鲁河派出所、海通派出所、郎中派出所。

④治安派出所分别为：两门治安派出所、东关治安派出所、北关治安派出所、南关治安派出所、产业聚集区治安派出所、

车站治安派出所、黄河治安派出所、化工园区派出所、城南治安所、农村支部学院治安派出所。

（二）部门预算单位构成

濮阳县公安局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳县公安局（本级）
2. 濮阳县公安交通警察大队

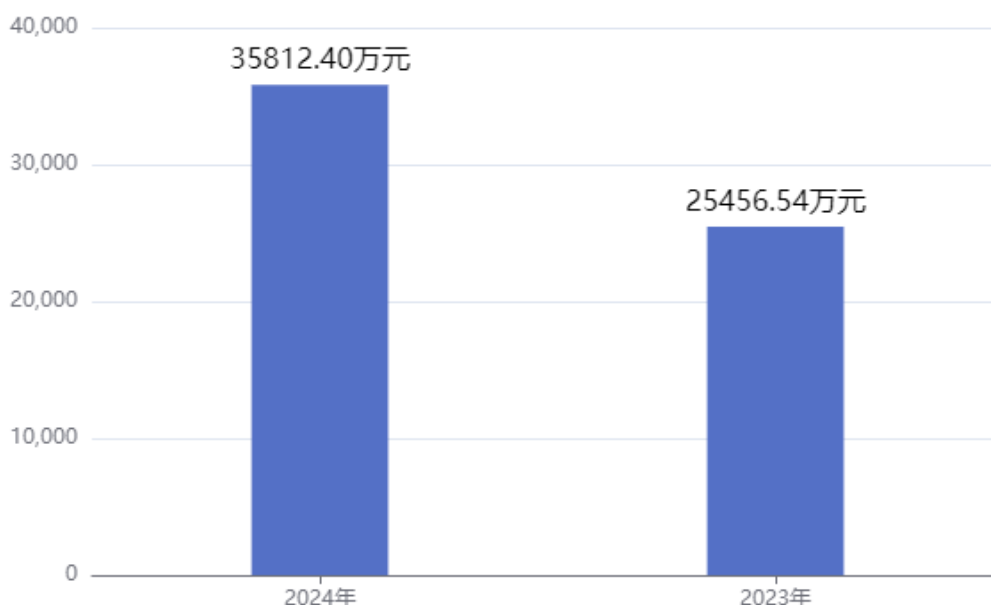
第二部分

濮阳县公安局 2024 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县公安局 2024 年收入总计 35812.40 万元，支出总计 35812.40 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 10355.86 万元，增长 40.68%，主要原因：执法办案等公安安全经费增多，人员增加，机关事业及其他行政事业单位养老随之增加，行政及事业单位医疗随之增加，住房公积金随之增加，交通设施及电警维护和建设费用增加；支出增加 10355.86 万元，增长 40.68%，主要原因：执法办案等公安安全经费增多，人员增加，机关事业及其他行政事业单位养老随之增加，行政及事业单位医疗随之增加，住房公积金随之增加，交通设施及电警维护和建设费用增加。

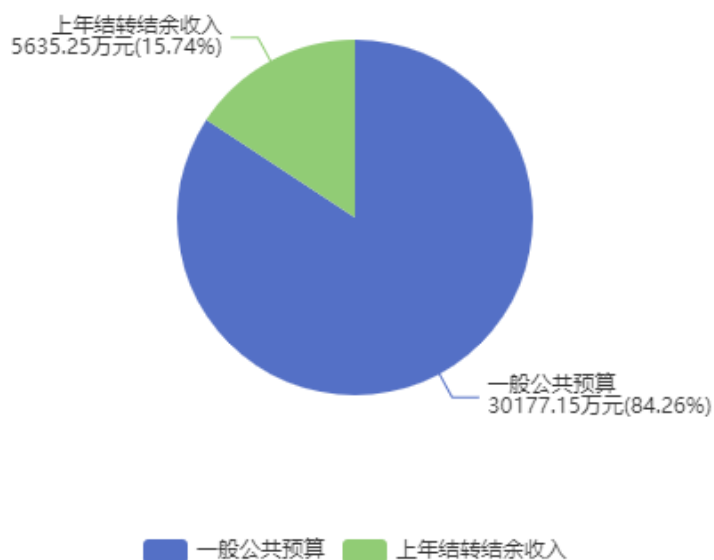
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县公安局 2024 年收入合计 35812.40 万元，其中：一般公共预算 30177.15 万元，上年结转结余收入 5635.25 万元。

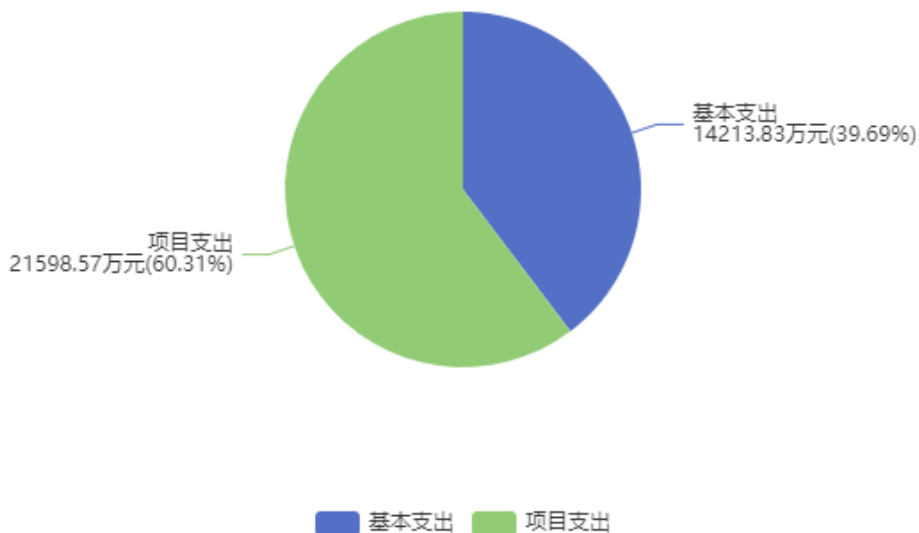
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县公安局 2024 年支出合计 35812.40 万元，其中：基本支出 14213.83 万元，占 39.69%；项目支出 21598.57 万元，占 60.31%。

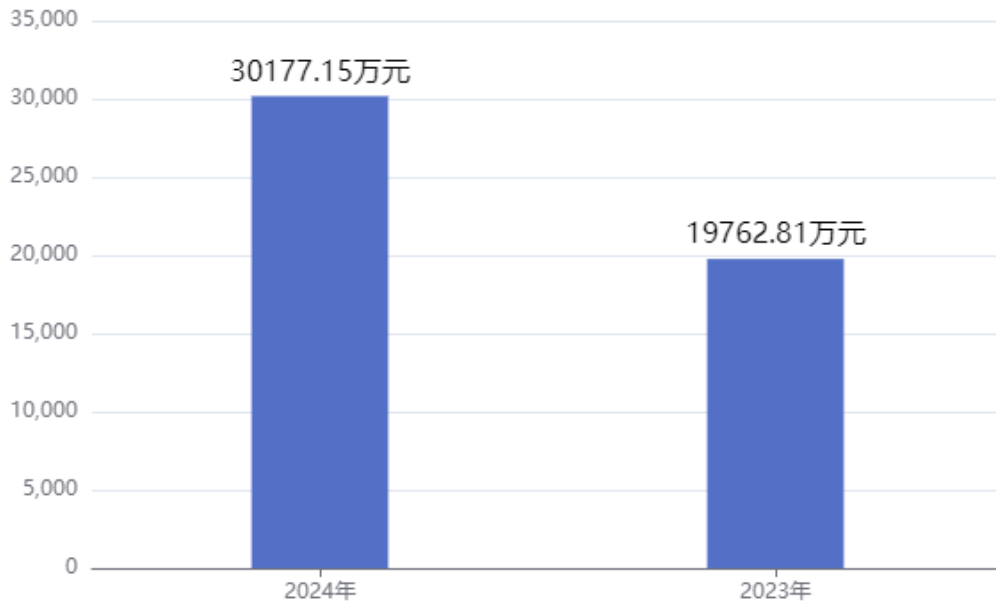
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县公安局2024年一般公共预算收支预算30177.15万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加10414.34万元，增长52.70%，主要原因：执法办案等公安安全经费增多，人员增加，机关事业及其他行政事业单位养老随之增加，行政及事业单位医疗随之增加，住房公积金随之增加，交通设施及电警维护和建设费用增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%；国有资本经营收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

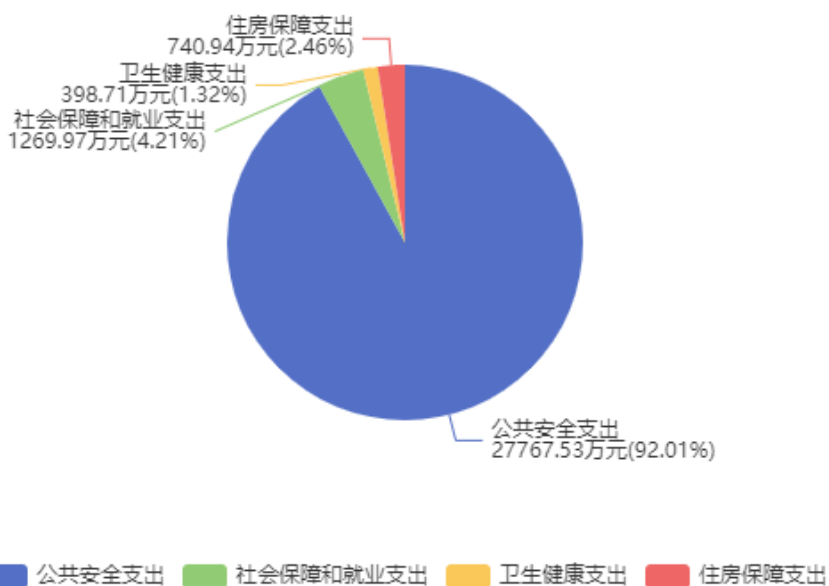
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县公安局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 30177.15 万元。主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 27767.53 万元，占 92.02%；社会保障和就业支出（类）支出 1269.97 万元，占 4.21%；卫生健康支出（类）支出 398.71 万元，占 1.32%；住房保障支出（类）支出 740.94 万元，占 2.46%。

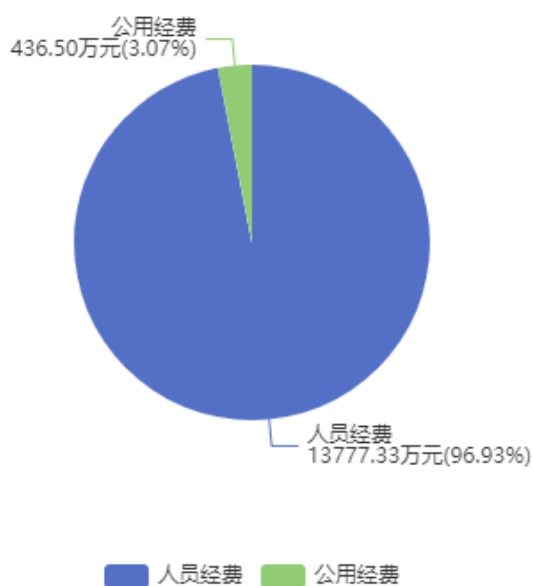
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县公安局2024年一般公共预算基本支出14213.83万元，其中：**人员经费13777.33万元**，主要包括：生活性补贴，基本工资，劳改强戒人员生活费，年度目标考核奖，基础绩效奖，年终奖，其他津贴补贴，大型修缮，办公设备购置，奖励性绩效工资（含事业年终奖），基础性绩效工资，增量绩效工资，退休人员个人支出，离休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，离休人员健康休养费，退休人员健康休养费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；**公用经费436.50万元**，主要包括：公务交通补贴，电费，劳务费，维修(护)费，公务用车运行维护费，办公费，培训费，水费，差旅费，其他商品和服务支出，工会经费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

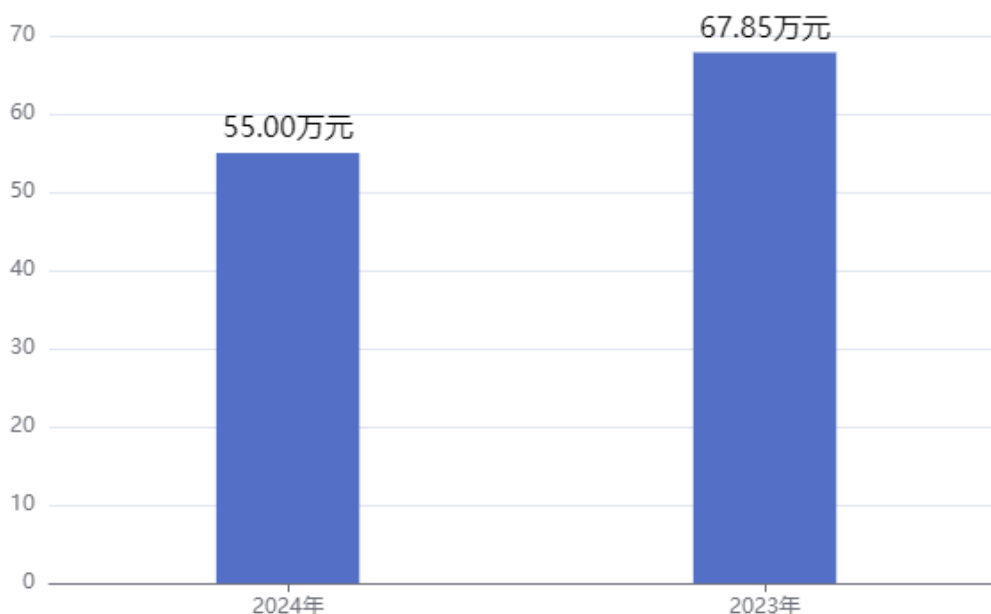
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县公安局 2024 年“三公”经费预算为 55.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 12.85 万元。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0.00 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 0.00 万元。主要原因：未安排因公出国（境）费预算。

(二) 公务用车购置及运行费 55.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 55.00 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：加强收支管理，精打细算，提倡厉行节约，提高资金的使用效益，未增加公务用车购置及运行费预算。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 12.85 万元，主要原因：加强收支管理，精打细算，提高资金的使用

效益。

(三) 公务接待费 0.00 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 0.00 万元。主要原因：未安排公务接待费预算。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

濮阳县公安局 2024 年机关运行经费支出预算 436.50 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2023 年减少 5.50 万元，下降 1.24%，主要原因：加强收支管理，精打细算，提倡厉行节约，提高资金的使用效益。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 35812.40 万元，其中人员经费支出 13777.33 万元，公用经费支出 436.50 万元，项目支出 21598.57 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 9 个，支出总额 2276.53 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 8969.84 万元，其中，房屋建筑物 1085.88 万元，车辆 721.29 万元。共有车辆 130 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 128 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 9 项，主要是：提前下达 2024 年公安机关政法纪检监察转移支付资金（办案经费）-邮电费 30.00 万元、提前下达 2024 年公安机关政法纪检监察转移支付资金（办案经费）-办案差旅费 500.00 万元、提前下达 2024 年公安机关政法纪检监察转移支付资金（办案经费）-劳务费 312.00 万元、提前下达 2024 年公安机关政法纪检监察转移支付资金（办案经费）-办案交通费 400.00 万元、提前下达 2024 年公安机关政法纪检监察转移支付资金（装备款）500.00 万元、提前下达 2024 年公安机关政法纪检监察转移支付资金（办案经费）-印刷费 20.00 万元、提前下达 2024 年公安机关政法纪检监察转移支付资金（办案经费）-培训费 6.00 万元、提前下达 2024 年公安机关政法纪检监察转移支付资金（办案经费）1268.00 万元、提前下达 2024 年公安机关政法纪检监察转移支付资金（装备款）500.00 万元。我部门将按照《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：是指同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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：濮阳县公安局 2024 年部门汇总预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳县公安局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	30,177.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18,626.02	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	32,837.69
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	1,279.67
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	398.71
		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	740.94
		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	555.39
		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	30,177.15	本年支出合计	35,812.40
上年结转结余	5,635.25	年终结转结余	
收入总计	35,812.40	支出总计	35,812.40

2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳县公安局（汇总）

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	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	35,812.40	30,177.15	30,177.15	18,626.02								5,635.25	5,635.25					
132	濮阳县公安局	35,812.40	30,177.15	30,177.15	18,626.02								5,635.25	5,635.25					
132001	濮阳县公安局	31,713.39	26,740.52	26,740.52	18,540.52								4,972.87	4,972.87					
132002	濮阳县看守所	195.95	40.50	40.50	40.50								155.45	155.45					
132004	濮阳县拘留所	114.69											114.69	114.69					
132005	濮阳县公安交通警察大队	3,739.64	3,396.13	3,396.13	45.00								343.51	343.51					
132007	濮阳县禁毒委员会办公室	48.73											48.73	48.73					

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳县公安局（汇总）

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	其他运转类	特定目标类
				合计	35,812.40	14,213.83	21,598.57	19,322.04	2,276.53
			132	濮阳县公安局	35,812.40	14,213.83	21,598.57	19,322.04	2,276.53
204	01	99		其他武装警察部队支出	85.50		85.50	85.50	
204	02	01		行政运行	10,323.19	10,174.17	149.02	149.02	
204	02	02		一般行政管理事务	1,511.19		1,511.19	1,511.19	
204	02	20		执法办案	14,272.63		14,272.63	14,272.63	
204	02	50		事业运行	1,658.84	1,630.04	28.80	28.80	
204	02	99		其他公安支出	4,966.34		4,966.34	3,198.34	1,768.00
208	05	01		行政单位离退休	63.45	63.45			
208	05	02		事业单位离退休	0.20	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046.11	1,046.11			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	151.36	141.66	9.70		9.70
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.55	18.55			
210	11	01		行政单位医疗	331.03	331.03			

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	其他运转类	特定目标类
210	11	02		事业单位医疗	67.68	67.68			
221	02	01		住房公积金	740.94	740.94			
229	99	99		其他支出	555.39		555.39	56.56	498.83
204	08	06		所政设施建设	20.00		20.00	20.00	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县公安局（汇总）

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	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	30,177.2	一、本年支出	30,177.15	30,177.15	18,626.02		
（一）一般公共预算拨款	30,177.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18,626.0	（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	27,767.53	27,767.53	16,216.40		
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	1,269.97	1,269.97	1,269.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	398.71	398.71	398.71		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(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	740.94	740.94	740.94		
		(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					

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		
		(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：	30,177.15	支出合计	30,177.15	30,177.15	18,626.02		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县公安局（汇总）

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	其他运转类	特定目标类
				合计	30,177.15	14,213.83	15,963.32	14,195.32	1,768.00
			132	濮阳县公安局	30,177.15	14,213.83	15,963.32	14,195.32	1,768.00
204	02	01		行政运行	10,174.17	10,174.17			
204	02	02		一般行政管理事务	1,067.09		1,067.09	1,067.09	
204	02	20		执法办案	11,652.83		11,652.83	11,652.83	
204	02	50		事业运行	1,646.24	1,630.04	16.20	16.20	
204	02	99		其他公安支出	3,186.70		3,186.70	1,418.70	1,768.00
208	05	01		行政单位离退休	63.45	63.45			
208	05	02		事业单位离退休	0.20	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046.11	1,046.11			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	141.66	141.66			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.55	18.55			
210	11	01		行政单位医疗	331.03	331.03			
210	11	02		事业单位医疗	67.68	67.68			

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	其他运转类	特定目标类
221	02	01		住房公积金	740.94	740.94			
204	01	99		其他武装警察部队支出	40.50		40.50	40.50	

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县公安局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				14,213.83	13,777.33	436.50
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	417.61	417.61	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	865.32	865.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,066.72	3,066.72	
3030502	劳改强戒人员生活费	50901	社会福利和救助	265.00	265.00	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	2,952.65	2,952.65	
3019906	基础绩效奖	50199	其他工资福利支出	717.56	717.56	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	453.67	453.67	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	999.14	999.14	
30206	电费	50201	办公经费	50.00		50.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	50.00		50.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30201	办公费	50201	办公经费	50.00		50.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50
31006	大型修缮	50307	大型修缮	25.00		25.00
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25.00		25.00
30211	差旅费	50201	办公经费	40.00		40.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.50		12.50
30228	工会经费	50201	办公经费	67.50		67.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	701.66	701.66	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	112.74	112.74	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	67.23	67.23	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	116.93	116.93	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	156.43	156.43	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	362.31	362.31	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	112.74	112.74	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	35.48	35.48	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	28.17	28.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	888.02	888.02	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158.09	158.09	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	4.90	4.90	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	136.76	136.76	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.97	1.97	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	6.92	6.92	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	9.66	9.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331.03	331.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.68	67.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	636.76	636.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104.18	104.18	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县公安局（汇总）

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	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				35,812.40	30,177.15	18,626.02			5,635.25							
132		濮阳县公安局				35,812.40	30,177.15	18,626.02			5,635.25							
302	06	电费	502	01	办公经费	96.01	70.00	70.00			26.01							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,535.00	1,500.00	500.00			35.00							
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	417.61	417.61	417.61										
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	865.32	865.32	865.32										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3,066.72	3,066.72	3,066.72										
303	05	劳改强戒人员生活费	509	01	社会福利和救助	335.14	265.00	265.00			70.14							
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	2,952.65	2,952.65	2,952.65										
301	99	基础绩效奖	501	99	其他工资福利支出	717.56	717.56	717.56										
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	453.67	453.67	453.67										
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,111.58	1,787.14	1,787.14			324.44							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,517.85	1,468.70	1,468.70			49.15							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	218.14	63.00	63.00			155.14							

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	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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	76.67	55.00	55.00			21.67							
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,108.82	998.54	198.54			110.28							
302	16	培训费	502	03	培训费	1,269.83	1,269.50	1,269.50			0.33							
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	25.00	25.00	25.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	40.88	25.00	25.00			15.88							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	82.50	40.00	40.00			42.50							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.50	12.50	12.50										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	79.87	67.50	67.50			12.37							
302	29	福利费	502	01	办公经费	53.06					53.06							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.13					6.13							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	51.27	12.40	12.40			38.87							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1,333.80	692.50	92.50			641.30							
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.45					6.45							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,449.00	1,070.35	70.35			378.65							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	155.24					155.24							

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	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	07	邮电费	502	01	办公经费	20.54					20.54							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,980.71	1,674.20	44.20			306.51							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	33.43					33.43							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	112.40					112.40							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	105.59					105.59							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	3,608.06	3,000.00				608.06							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	332.94	36.00	36.00			296.94							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	272.46					272.46							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3,400.00	3,400.00											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	701.66	701.66	701.66										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	112.74	112.74	112.74										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.23	67.23	67.23										
301	07	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	505	01	工资福利支出	116.93	116.93	116.93										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	156.43	156.43	156.43										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	362.31	362.31	362.31										

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	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	年终奖	505	01	工资福利支出	112.74	112.74	112.74										
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（基本建设）	1,085.74					1,085.74							
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	15.08					15.08							
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	35.48	35.48	35.48										
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	28.17	28.17	28.17										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	888.02	888.02	888.02										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	158.09	158.09	158.09										
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	4.90	4.90	4.90										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	136.76	136.76	136.76										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.70					9.70							
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	1.97	1.97	1.97										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	6.92	6.92	6.92										
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	9.66	9.66	9.66										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	331.03	331.03	331.03										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.68	67.68	67.68										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	636.76	636.76	636.76										

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	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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	104.18	104.18	104.18										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	498.83					498.83							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.25					2.25							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	121.13	121.13											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	25.11					25.11							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县公安局(汇总)

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	
55.0		55.0		55.00	

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年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县公安局(汇总)

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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明: 我部门无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县公安局(汇总)

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									

说明:我部门无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳县公安局(汇总)

单位:万元

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		
	合计		21,598.57	15,963.32			5,635.25				
	132	濮阳县公安局	21,598.57	15,963.32			5,635.25				
其他运转类	武警中队(部门专项)(2023年结转)	濮阳县公安局	45.00				45.00				
其他运转类	公用经费(2023年结转)	濮阳县公安局	135.44				135.44				
其他运转类	公安专项(2024年运转类专项)	濮阳县公安局	90.72	90.72							
其他运转类	派出所公用经费(29个派出所)(部门专项)(2023年结转)	濮阳县公安局	76.64				76.64				
其他运转类	公安专项(部门专项)(2023年结转)	濮阳县公安局	26.49				26.49				
其他运转类	派出所公用经费(2024年运转类专项)	濮阳县公安局	106.92	106.92							
其他运转类	反恐应急处突专业队队员生活费(部门专项)(2023年结转)	濮阳县公安局	9.78				9.78				
其他运转类	警察法定工作日加班补贴及执勤岗位补贴(特定专项)(2023年结转)	濮阳县公安局	324.44				324.44				
其他运转类	警察法定工作日加班补贴及执勤岗位补贴(2024年运转类专项)	濮阳县公安局	788.00	788.00							
其他运转类	东关所房租(部门专项)(2023年结转)	濮阳县公安局	4.50				4.50				

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		
其他运转类	反恐应急处突急专业队队员生活费（2024年运转类专项）	濮阳县公安局	36.45	36.45							
其他运转类	烟花爆竹禁放工作经费（部门专项）（2023年结转）	濮阳县公安局	4.50				4.50				
其他运转类	反恐应急处突急专业队队员工作经费（部门专项）（2023年结转）	濮阳县公安局	19.12				19.12				
其他运转类	提前下达2023年政法纪检监察转移支付（办案经费）（2023年结转）	濮阳县公安局	86.73				86.73				
其他运转类	禁毒工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县公安局	32.40	32.40							
其他运转类	烟花爆竹禁放工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县公安局	4.50	4.50							
其他运转类	办公经费（2023年结转）	濮阳县公安局	111.88				111.88				
其他运转类	维稳大队经费（2024年运转类专项）	濮阳县公安局	32.40	32.40							
其他运转类	办公经费1（2023年结转）	濮阳县公安局	148.00				148.00				
其他运转类	2024年专项管理费	濮阳县公安局	8,200.00	8,200.00							
其他运转类	反恐应急处突急专业队队员工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县公安局	32.40	32.40							
其他运转类	2023年专项管理费2、3、4、8-3-5月罚没款（2023年初预算 本级财力）	濮阳县公安局	202.67				202.67				
其他运转类	2023年专项管理费3（2023年结转）	濮阳县公安局	184.05				184.05				
其他运转类	办公经费2（2023年结转）	濮阳县公安局	183.43				183.43				

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		
其他运转类	办案业务费1（办案经费）（2023年结转）	濮阳县公安局	350.00				350.00				
其他运转类	禁毒工作经费（部门专项）（2023年结转）	濮阳县公安局	6.00				6.00				
其他运转类	维稳大队经费（部门专项）（2023年结转）	濮阳县公安局	18.97				18.97				
其他运转类	平安交通奖励（2023年结转）	濮阳县公安局	20.00				20.00				
其他运转类	劝返缅北涉诈人员奖励（2023年结转）	濮阳县公安局	30.00				30.00				
其他运转类	民辅警体能训练中心装饰装修工程1（2023年结转）	濮阳县公安局	50.00				50.00				
其他运转类	2021、2022年DNA费用(2023年结转)	濮阳县公安局	100.00				100.00				
其他运转类	庆祖子岸段雪亮工程维保（2023年结转）	濮阳县公安局	172.00				172.00				
其他运转类	办公楼备用电源电路改造（2023年结转）	濮阳县公安局	100.00				100.00				
其他运转类	濮阳县智慧公安建设项目（2023年结转）	濮阳县公安局	262.46				262.46				
其他运转类	户口簿、迁移证、准迁证工本费（2024年运转类专项）	濮阳县公安局	16.20	16.20							
其他运转类	户口簿、迁移证、准迁证工本费（部门专项）（2023年结转）	濮阳县公安局	12.60				12.60				
其他运转类	2023年政法纪检监察转移支付资金1（办案经费）（2023年结转）	濮阳县公安局	113.58				113.58				
其他运转类	提前下达2023年公安及司法行政机关转移支付资金--办案经费（上级提前下达专项）（2023年结转）	濮阳县公安局	46.02				46.02				

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		
其他运转类	提前下达2023年公安及司法行政机关转移支付资金--装备款（上级提前下达专项）（2023年结转）	濮阳县公安局	446.00				446.00				
其他运转类	提前下达2022年政法纪检监察转移支付（装备款）1（豫财政法[2021]0110号 上级当年下达）（2023年结转）	濮阳县公安局	360.74				360.74				
其他运转类	提前下达2022年政法纪检监察转移支付（装备款）2（豫财政法[2021]0130号 上级提前下达）（2023年结转）	濮阳县公安局	279.00				279.00				
其他运转类	纪检监察特勤人员服装费（部门专项）（2023年结转）	濮阳县公安局	15.08				15.08				
其他运转类	电动车治理2024年度协管员工资补助（2024年运转类专项）	濮阳县公安局	200.10	200.10							
其他运转类	招录辅警劳务报酬（2024年运转类专项）	濮阳县公安局	978.48	978.48							
其他运转类	纪检监察特勤人员劳务报酬（2024年运转类专项）	濮阳县公安局	240.12	240.12							
其他运转类	电动车治理2023年度协管员工资（特定专项）（2023年结转）	濮阳县公安局	61.12				61.12				
其他运转类	招录辅警劳务报酬（特定专项）（2023年结转）	濮阳县公安局	219.45				219.45				
其他运转类	纪检监察特勤人员劳务报酬（特定专项）（2023年结转）	濮阳县公安局	60.73				60.73				
其他运转类	2022年全省政法纪检监察转移支付资金（中央绩效考核奖励资金）--办案经费（豫财政法[2022]0080号 上级当年下达）（2023年结转）	濮阳县公安局	4.23				4.23				

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		
其他运转类	2022年公安机关政法纪检监察转移支付省级资金--八公桥所基础设施建设（豫财政法[2022]0044号 上级当年下达）（2023年结转）	濮阳县公安局	34.24				34.24				
其他运转类	2022年公安机关政法纪检监察转移支付中央资金（豫财政法[2022]0044号 上级当年下达）（2023年结转）	濮阳县公安局	9.84				9.84				
其他运转类	2023年政法纪检监察转移支付资金3、4（办案经费）（2023年结转）	濮阳县公安局	61.09				61.09				
其他运转类	2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金（省级）--办案经费（豫财政法[2022]0080号 上级当年下达）（2023年结转）	濮阳县公安局	2.81				2.81				
其他运转类	2022年公安机关政法纪检监察转移支付省级资金（豫财政法[2022]0044号 上级当年下达）（2023年结转）	濮阳县公安局	4.33				4.33				
其他运转类	濮阳县华赢、陶富涉嫌经济犯罪审计费用追加（2023年结转）	濮阳县公安局	35.00				35.00				
其他运转类	濮阳县大圣置业涉嫌经济犯罪的审计费用1（2023年结转）	濮阳县公安局	10.00				10.00				
其他运转类	提前下达2022年政法纪检监察转移支付（办案经费）2（豫财政法[2021]0130号 上级提前下达）（2023年结转）	濮阳县公安局	1.47				1.47				
其他运转类	提前下达2022年政法纪检监察转移支付（办案经费）1（豫财政法[2021]0110号 上级当年下达）（2023年结转）	濮阳县公安局	14.91				14.91				

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		
特定目标类	提前下达2024年公安机关政法纪检监察转移支付资金（办案经费）-邮电费	濮阳县公安局	30.00	30.00							
特定目标类	提前下达2024年公安机关政法纪检监察转移支付资金（办案经费）-办案差旅费	濮阳县公安局	500.00	500.00							
特定目标类	提前下达2024年公安机关政法纪检监察转移支付资金（办案经费）-劳务费	濮阳县公安局	312.00	312.00							
特定目标类	提前下达2024年公安机关政法纪检监察转移支付资金（办案经费）-办案交通费	濮阳县公安局	400.00	400.00							
特定目标类	提前下达2024年公安机关政法纪检监察转移支付资金（装备款）	濮阳县公安局	500.00	500.00							
特定目标类	提前下达2024年公安机关政法纪检监察转移支付资金（办案经费）-印刷费	濮阳县公安局	20.00	20.00							
特定目标类	提前下达2024年公安机关政法纪检监察转移支付资金（办案经费）-培训费	濮阳县公安局	6.00	6.00							
特定目标类	2023年第三季度遗属补助（2023年结转）	濮阳县公安局	9.70				9.70				
特定目标类	2022年度“一村（格）一警”省级补助经费--豫财预2022【120号】（2023年结转）	濮阳县公安局	498.83				498.83				
其他运转类	武警中队工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县看守所	40.50	40.50							
其他运转类	劳改强戒人员生活费（2023年结转）	濮阳县看守所	13.58				13.58				
其他运转类	看守所基础建设提升改造项目（2023年结转）	濮阳县看守所	110.00				110.00				

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		
其他运转类	2023年劳改强戒人员生活费（2023年结转）	濮阳县看守所	31.87				31.87				
其他运转类	执法办案中心提升改造项目（2023年结转）	濮阳县拘留所	90.00				90.00				
其他运转类	劳改强戒人员生活费（2023年结转）	濮阳县拘留所	24.69				24.69				
其他运转类	交通事故救助工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县公安交通警察大队	4.50	4.50							
其他运转类	交通协管员工资补助（2024年运转类专项）	濮阳县公安交通警察大队	22.50	22.50							
其他运转类	车船税完税办公费用（2024年运转类专项）	濮阳县公安交通警察大队	18.00	18.00							
其他运转类	交通事故救助工作经费（2023年结转）	濮阳县公安交通警察大队	2.25				2.25				
其他运转类	2023专项管理费2（2023年结转）	濮阳县公安交通警察大队	341.26				341.26				
其他运转类	2024年交通管理专项管理费	濮阳县公安交通警察大队	3,351.13	3,351.13							
其他运转类	禁毒工作经费（2023年结转）	濮阳县禁毒委员会办公室	28.73				28.73				
其他运转类	禁种铲毒航拍经费（2023年结转）	濮阳县禁毒委员会办公室	20.00				20.00				

2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		濮阳县公安局		
年度履职目标	1. 加强公安机关防范、打击恐怖活动的职责。 2. 加强公安机关应急抢险救援能力建设的职责。 3. 加强防范、处置邪教组织的违法犯罪活动的职责。 4. 加强推进以便民合公共服务为重点的治安行政管理改革的职责。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	围绕县委政府中心工作谋划工作	坚持党对公安工作的绝对领导，每半年向县委汇报一次公安工作，紧紧围绕县委县政府决策部署，谋化思路，狠抓落实，在全力服务县委县政府中心工作上，认识再提高、执行再有力，能力再加强。		
	严管厚爱打造过硬公安队伍	一是贯彻习近平总书记全面从严治党的论述，强化民警履职尽责，推进以案促改从严治警教育整顿工作，强化纪律作风建设，坚决清除害群之马，纯洁公安队伍。二是进一步盘活警力，加强人员交流，配强各级领导班子，做精机关、做强基层。三是坚持从优待警，继续落实警务职级套改，努力提升民警待遇保障。		
	做强警务保障工作	全力推动科技应用投入，实现科技强警，缓解警力不足，着力提高打击和防范能力。同时，争取警务车辆等警用装备的换代更新，进行智慧公安建设，为提高队伍战斗力增加队伍后劲奠定基础。		
预算情况	部门预算总额（万元）	35,812.40		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	35,812.40		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	14,213.83		
（2）项目支出	21,598.57			
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	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。

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	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	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%。
		预算执行率	≥96%	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	≤5%	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	≤10%	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	≥95%	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规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。
		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。
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。		

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	预算和财务管理	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%
	绩效管理	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	围绕县委政府中心工作谋划工作计划完成率	≥90%	每半年向县委汇报一次公安工作，紧紧围绕县委县政府决策部署，谋化思路，狠抓落实。
		严管厚爱打造过硬公安队伍计划完成率	≥90%	进一步盘活警力，加强人员交流，配强各级领导班子，做精机关、做强基层。
		做强警务保障工作完成率	≥92%	全力推动科技应用投入，实现科技强警，缓解警力不足，着力提高打击和防范能力。同时，争取警务车辆等警用装备的换代更新，进行智慧公安建设，提升“一村一警”工作整体水平，提升公安基层基础工作现代化水平，为提高队伍战斗力增加队伍后劲奠定基础。
	履职目标实现	足额人员工资及津贴补贴发放实现率	100%	保障职工工资福利各类社保支出及单位正常运转。
		日常办公经费实现率	≥95%	保障治安、刑警、国保、交警、刑警、刑拘所、看守所等股所队室日常工作正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	履职效益	维护人民生命安全	增强	严格按照“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，紧紧围绕县委政府中心工作，忠诚履职，积极作为，以勇于担当、奋勇拼搏的顽强作风，全力维护了社会政治治安大局的稳定，服务了经济社会高质量发展。
		为经济建设保驾护航	提升	严厉打击各类经济犯罪。近年来，我局经侦部门立足本职，紧盯案源，主动进攻，持续发力，战果不断，有力维护了全县经济金融秩序。
		提升政法干警形象	提升	通过深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的论述，强化民警履职履责，扎实推进以案促改工作制度化、常态化，坚持政治建警全面从严治警教育整顿工作，强化纪律作风建设，坚决清除害群之马，纯洁公安队伍。
	满意度	人民群众满意度	≥86%	全年，全局有效处置警情，包括刑事、治安、交通、群众求助等各类警情，以及执行抓捕押解任务，打击经济犯罪，追缴各类诈骗资金，排查嫌疑车辆，处置群体性事件、各类安保任务，多形式巡逻防控工作等。

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县公安局（汇总）

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
132		21,598.57	21,598.57										
132001	濮阳县公安局	17,499.56	17,499.56										
41092824 00000000 13202	2023年专项管理费2 、3、4、8-3-5月罚 没款（2023年初预 算 本级财力）	202.67	202.67		治安罚款成本	≤202.67 万元	治安罚款人数	≥500人次	社会治安改善	改善	居民满意度	≥95%	
							治安罚款合法合规 性	合法合规					
							治安罚款工作完成 及时性	及时					

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							
		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
41092824 00000000 68206	2022年公安机关政 法纪检监察转移支 付中央资金 (豫财 政法[2022]0044号 上级当年下达) (2023年结转)	9.84	9.84										
41092824 00000000 68210	2022年公安机关政 法纪检监察转移支 付省级资金--八公 桥所基础建设 (豫 政法[2022]0044 号 上级当年下达) (2023年结转)	34.24	34.24										
41092824 00000000 68434	2022年公安机关政 法纪检监察转移支 付省级资金 (豫财 政法[2022]0044号 上级当年下达) (2023年结转)	4.33	4.33										

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							
		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
41092824 00000000 68453	提前下达2022年政法纪检监察转移支付(装备款)1(豫财政法[2021]0110号 上级当年下达)(2023年结转)	360.74	360.74										
41092824 00000000 68462	提前下达2022年政法纪检监察转移支付(办案经费)1(豫财政法[2021]0110号 上级当年下达)(2023年结转)	14.91	14.91										
41092824 00000000 68478	2022年全省政法纪检监察转移支付资金(中央绩效考核奖励资金)--办案经费(豫财政法[2022]0080号 上级当年下达)(2023年结转)	4.23	4.23										

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							
		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
41092824 00000000 68534	2022年全省公安机 关政法纪检监察转 移支付资金(省 级)一办案经费 (豫财政法 [2022]0080号 上级 当年下达)(2023 年结转)	2.81	2.81										
41092824 00000000 68565	提前下达2022年政 法纪检监察转移支 付(办案经费)2 (豫财政法 [2021]0130号 上级 提前下达)(2023 年结转)	1.47	1.47										
41092824 00000000 68572	提前下达2022年政 法纪检监察转移支 付(装备款)2(豫 财政法[2021]0130 号 上级提前下达) (2023年结转)	279.00	279.00										
41092824 00000000 68579	2023年政法纪检监 察转移支付资金1 (办案经费) (2023年结转)	113.58	113.58										

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							
		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
41092824 00000000 68583	提前下达2023年公安及司法行政机关转移支付资金—办案经费（上级提前下达专项）（2023年结转）	46.02	46.02										
41092824 00000000 68590	提前下达2023年公安及司法行政机关转移支付资金—装备款（上级提前下达专项）（2023年结转）	446.00	446.00										
41092824 00000000 68602	提前下达2023年政法纪检监察转移支付（办案经费）（2023年结转）	86.73	86.73										
41092824 00000000 68608	2023年政法纪检监察转移支付资金3、4（办案经费）（2023年结转）	61.09	61.09										
41092824 00000000 68622	公用经费（2023年结转）	135.44	135.44										

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							
		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
41092824 00000000 68626	派出所公用经费 (29个派出所) (部门专项) (2023年结转)	76.64	76.64										
41092824 00000000 68801	维稳大队经费(部 门专项)(2023年 结转)	18.97	18.97										
41092824 00000000 69203	反恐应急处突应急 专业队队员工作经 费(部门专项) (2023年结转)	19.12	19.12										
41092824 00000000 69602	反恐应急处突专业 队队员生活费(部 门专项)(2023年 结转)	9.78	9.78										
41092824 00000000 69607	禁毒工作经费(部 门专项)(2023年 结转)	6.00	6.00										
41092824 00000000 69613	公安专项(部门专 项)(2023年结 转)	26.49	26.49										

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							
		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
41092824 00000000 70024	濮阳县大圣置业涉 嫌经济犯罪的审计 费用1 (2023年结 转)	10.00	10.00										
41092824 00000000 71201	濮阳县华赢、陶富 涉嫌经济犯罪审计 费用追加 (2023年 结转)	35.00	35.00										
41092824 00000000 71608	招录辅警劳务报酬 (特定专项) (2023年结转)	219.45	219.45										
41092824 00000000 71609	电动车治理2023年 度协管员工资 (特 定专项) (2023年 结转)	61.12	61.12										
41092824 00000000 71611	警察法定工作日加 班补贴及执勤岗位 补贴 (特定专项) (2023年结转)	324.44	324.44										
41092824 00000000 71613	纪检监察特勤人员 劳务报酬 (特定专 项) (2023年结 转)	60.73	60.73										

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							
		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
41092824 00000000 71618	纪检监察特勤人员 服装费 (部门专 项) (2023年结 转)	15.08	15.08										
41092824 00000000 71620	烟花爆竹燃放工作 经费 (部门专项) (2023年结转)	4.50	4.50										
41092824 00000000 71622	户口簿、迁移证、 准迁证工本费 (部 门专项) (2023年 结转)	12.60	12.60										
41092824 00000000 71623	东关所房租 (部门 专项) (2023年结 转)	4.50	4.50										
41092824 00000000 71625	武警中队 (部门专 项) (2023年结 转)	45.00	45.00										
41092824 00000000 71627	2021、2022年DNA费 用 (2023年结转)	100.00	100.00										

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							
		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
41092824 00000000 71629	办公楼备用电源电 路改造 (2023年结 转)	100.00	100.00										
41092824 00000000 71630	民辅警体能训练中 心装饰装修工程1 (2023年结转)	50.00	50.00										
41092824 00000000 71631	庆祖子岸段雪亮工 程维保 (2023年结 转)	172.00	172.00										
41092824 00000000 71632	平安交通奖励 (2023年结转)	20.00	20.00										
41092824 00000000 71633	劝返缅北涉诈人员 奖励 (2023年结 转)	30.00	30.00										
41092824 00000000 71634	濮阳县智慧公安建 设项目 (2023年结 转)	262.46	262.46										

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							
		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
41092824 00000000 71635	办案业务费1 (办案 经费) (2023年结 转)	350.00	350.00										
41092824 00000000 71636	办公经费2 (2023年 结转)	183.43	183.43										
41092824 00000000 71637	办公经费1 (2023年 结转)	148.00	148.00										
41092824 00000000 71638	办公经费 (2023年 结转)	111.88	111.88										
41092824 00000000 71639	2023年专项管理费3 (2023年结转)	184.05	184.05										
41092824 00000000 72502	户口簿、迁移证、 准迁证工本费 (2024年运转类专 项)	16.20	16.20			购买户口簿、迁 移证、准迁证成本 ≤16.2万 元	购买户口簿	≥100000 本	为群众服务能力 提升程度	明显	居民满意度	≥95%	

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							
		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
41092824 00000000 72502	户口簿、迁移证、 准迁证工本费 (2024年运转类专 项)	16.20	16.20					购买迁移证	≥20本				
								购买准迁证	≥10本				
								户口簿迁移证、准 迁证验收合格率	≥98%				
								证件购买完成时间	2024年12 月31日前				
41092824 00000000 72550	反恐应急处突急专 业队队员工作经费 (2024年运转类专 项)	32.40	32.40			维修维护费等其 他支出	≤12.4万 元	维修维护完成时间	2024年 12月31日	应急专业队员工作 能力提升率	≥60%	应急专业队队员 满意度	≥85%
						采购办公耗材、 被装购置成本	≤10万元	缴纳水电费完成时 间	每月				

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		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
41092824 00000000 72550	反恐应急处突急专业队队员工作经费 (2024年运转类专项)	32.40	32.40			2024年度电费	≤10万元	采购办公耗材、被装购置	≥8次				
								办公耗材与被装验收合格率	≥95%				
								缴纳水电费月数	12月				
								维修维护次数	≥3次				
								维修维护质量合格率	≥95%				

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							
		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
41092824 00000000 72550	反恐应急处突急专 业队队员工作经费 (2024年运转类专 项)	32.40	32.40					缴纳水电费准确率	≥99%				
								采购完成时间	2024年12 月31日				
41092824 00000000 72614	反恐应急处突急专 业队队员生活费 (2024年运转类专 项)	36.45	36.45			反恐应急处突专业	≤36.45万	反恐处突应急专业	≥65人	应急处突专业队	≥75%	反恐应急处突专业	≥86%
						队队员伙食费	元	队人数		服务能力提升率		队满意度	
								伙食满意率	≥85%				
						伙食费结算时间	每两个月						
41092824 00000000 73233	公安专项 (2024年 运转类专项)	90.72	90.72			劳务费成本	≤50万元	劳务费次数	≥30次	对人民群众安全感 增强程度	明显		

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							
		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
41092824 00000000 73233	公安专项 (2024年 运转类专项)	90.72	90.72			办公耗材等办公经 费成本	≤30.72万 元	提供劳务质量合格 率	≥95%	对人民群众人身财 产安全维护程度	明显		
						燃油、审车、维修 等公务用车运行维 护成本	≤10万元	提供劳务费时间	2024年12 月31日前				
								购买办公耗材次数	≥15批次				
								燃油、审车、维修 等公务用车运行维 护次数	≥20批次				
								办公耗材验收合格 率	≥97%				
								燃油、审车、维修 等验收合格率	≥98%				

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							
		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
41092824 00000000 73233	公安专项 (2024年 运转类专项)	90.72	90.72					采购办公耗材完成 时间	2024年12 月31日前				
								完成燃油、审车、 维修等时间	2024年12 月31日前				
41092824 00000000 73261	烟花爆竹禁放工作 经费 (2024年运转 类专项)	4.50	4.50			烟花爆竹禁放办公 经费	≤4.5万元	购买办公耗材次数	≥8批次	增强人民群众安 全感	明显	职工满意度	≥95%
								办公耗材验收合格 率	≥98%				
								采购办公耗材完成 时间	2024年12 月31日前				
41092824 00000000 73281	维稳大队经费 (2024年运转类专 项)	32.40	32.40			维稳大队伙食费	≤20万元	院内维修维护次数	≥3次	维护社会稳定	提升	维稳大队人员满意 度	≥85%

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							
		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
41092824 00000000 73281	维稳大队经费 (2024年运转类专 项)	32.40	32.40			维修维护成本	≤6万元	保障维稳队员伙食 月数	≤12月	增强维稳大队工作 能力	增强		
						购买办公耗材成本	≤6.4万元	办公耗材验收合格 率	≥97%				
								维修维护验收合格 率	≥95%				
								伙食满意度	≥88%				
								采购完成时间	2024年12 月31日前				
								维修维护完成时间	2024年12 月31日前				

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							
		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
41092824 00000000 73281	维稳大队经费 (2024年运转类专 项)	32.40	32.40					伙食费支付时间	每两个月				
								购买办公耗材批次	≥6批次				
41092824 00000000 73333	禁毒工作经费 (2024年运转类专 项)	32.40	32.40			宣传工作经费	≤12.4万 元	宣传活动次数	≥20次	提升禁毒大队服务 能力	明显	禁毒大队人员满 意度	≥85%
						劳务费成本	≤20万元	宣传成效合格率	≥90%				
								宣传活动完成时 间	2024年12 月31日前				
								航拍等劳务次数	≥1次				

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							
		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
41092824 00000000 73333	禁毒工作经费 (2024年运转类专 项)	32.40	32.40					提供劳务合格率	≥90%				
								劳务完成时间	2024年12 月31日前				
41092824 00000000 73346	招录辅警劳务报酬 (2024年运转类专 项)	978.48	978.48			招录辅警劳务报酬 及社保	≤3397.5 元/人/月	招录辅警人数	240人	对辅警业务能力增 强程度	明显	职工满意度	≥95%
								辅警业务考核达标 率	≥96%	对人民群众安全感 提升程度	明显		
								工资发放时间	每季度				
41092824 00000000 73350	纪检监察特勤人员 劳务报酬 (2024年 运转类专项)	240.12	240.12			纪检监察特勤人员 工资及社保	≤3335元/ 人/月	看护管理大队工资 发放人数	60人	看护人员能力素 质增强程度	明显	看护队员满意度	≥88%

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							
		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
41092824 00000000 73350	纪检监察特勤人员 劳务报酬 (2024年 运转类专项)	240.12	240.12					看护人员考核合格 率	≥98%				
								工资发放时间	每季度				
41092824 00000000 73355	电动车治理2024年 度协管员工资补助 (2024年运转类专 项)	200.10	200.10			协管员工资与社保	≤3335元/ 人/月	发放协管员人数	50人	协管员业务能力提 升程度	明显	协管员满意度	≥86%
								协管员业务考核达 标率	≥98%	维护城区社会稳 定程度	明显		
								工资发放时间	每季度				

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							
		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
41092824 00000000 73364	警察法定工作日加 班补贴及执勤岗位 补贴 (2024年运转 类专项)	788.00	788.00			警察法定工作日加 班及执勤岗位津贴 补贴	≤788万元	加班及执勤岗位补 贴人数	≥520人	增强民警为人民服 务的积极程度	明显	民警满意度	≥86%
								工作考核达标率	≥96%				
								执勤加班发放完成 时间	2024年12 月31日前				
41092824 00000000 73366	派出所公用经费 (2024年运转类专 项)	106.92	106.92			派出所办公经费 成本	≤106.92 万元	采购办公耗材批 (次)数	≥32批次	对派出所工作能力 提升程度	明显	派出所民警满意 度	≥85%
								办公耗材验收合格 率	≥98%	对社会稳定维护程 度	明显		
								采购完成时间	2024年12 月31日前				

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							
		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
41092824 00000000 73794	2024年专项管理费	8,200.00	8,200.00			返还没收财物和 罚款资金	≤8200万 元	罚款人次	≥2000人 次	对维护社会稳定的 提升程度	明显	人民群众满意度	≥85%
								没收财物人次	≥1000人 次	增强人民生活的安 全感增长率	明显		
								罚款合法合规率	≥92%				
								没收财物合法率	≥92%				
								完成罚款和没收财 物时间	2024年12 月31日				
41092824 00000000 31601	提前下达2024年公 安机关政法纪检监 察转移支付资金 (装备款)	500.00	500.00			执法装备采购经 费	≤500万元	装备采购数量	≥850件	全面维护社会稳定	增强		

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							
		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
41092824 00000000 31601	提前下达2024年公安 机关政法纪检监 察转移支付资金 (装备款)	500.00	500.00					装备验收合格率	100%				
								采购完成及时性	及时				
41092824 00000000 31603	提前下达2024年公安 机关政法纪检监 察转移支付资金 (办案经费)-办案 差旅费	500.00	500.00			执法办案成本	≤1268万 元	办案次数	≥1100起	加大犯罪打击力 度	增强		
								办案受理率	≥95%	提升社会治安稳定	提升		
								案件办理完结率	≥50%				

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							
		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
41092824 00000000 31603	提前下达2024年公 安机关政法纪检监 察转移支付资金 (办案经费)-办案 差旅费	500.00	500.00					案件办理及时性	及时				
41092824 00000000 31604	提前下达2024年公 安机关政法纪检监 察转移支付资金 (办案经费)-办案 交通费	400.00	400.00			执法办案成本	≤1268万 元	办案次数	≥1100起	加大犯罪打击力 度	增强		
								办案受理率	≥95%	提升社会治安稳定	提升		
								案件办理完结率	≥50%				
								案件办理及时性	及时				

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							
		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
41092824 00000000 31605	提前下达2024年公 安机关政法纪检监 察转移支付资金 (办案经费)-劳务 费	312.00	312.00			执法办案成本	≤1268万 元	办案次数	≥1100起	加大犯罪打击力 度	增强		
								办案受理率	≥95%	提升社会治安稳定	提升		
								案件办理完结率	≥50%				
								案件办理及时性	及时				
41092824 00000000 31606	提前下达2024年公 安机关政法纪检监 察转移支付资金 (办案经费)-印刷 费	20.00	20.00			执法办案成本	≤1268万 元	办案次数	≥1100起	加大犯罪打击力 度	增强		

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							
		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
41092824 00000000 31606	提前下达2024年公 安机关政法纪检监 察转移支付资金 (办案经费)-印刷 费	20.00	20.00					办案受理率	≥95%	提升社会治安稳定	提升		
								案件办理完结率	≥50%				
								案件办理及时性	及时				
41092824 00000000 31607	提前下达2024年公 安机关政法纪检监 察转移支付资金 (办案经费)-邮电 费	30.00	30.00			执法办案成本	≤1268万 元	办案次数	≥1100起	加大犯罪打击力 度	增强		
								办案受理率	≥95%	提升社会治安稳定	提升		

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							
		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
41092824 00000000 31607	提前下达2024年公安 机关政法纪检监 察转移支付资金 (办案经费)-邮电 费	30.00	30.00					案件办理完结率	≥50%				
								案件办理及时性	及时				
41092824 00000000 31608	提前下达2024年公安 机关政法纪检监 察转移支付资金 (办案经费)-培训 费	6.00	6.00			执法办案成本	≤1268万 元	办案次数	≥1100起	加大犯罪打击力 度	增强		
								办案受理率	≥95%	提升社会治安稳定	提升		
								案件办理完结率	≥50%				

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							
		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
41092824 00000000 31608	提前下达2024年公安 机关政法纪检监察 转移支付资金 (办案经费)-培训 费	6.00	6.00					案件办理及时性	及时				
41092824 00000000 68630	2022年度“一村 (格)一警”省级 补助经费—豫财预 2022【120号】 (2023年结转)	498.83	498.83										
41092824 00000000 71605	2023年第三季度遗 属补助 (2023年结 转)	9.70	9.70										
132002	濮阳县看守所	195.95	195.95										
41092824 00000000 68095	劳改强戒人员生活 费 (2023年结转)	13.58	13.58										
41092824 00000000 68116	2023年劳改强戒人 员生活费 (2023年 结转)	31.87	31.87										

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							
		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
41092824 00000000 68156	看守所基础建设提 升改造项目 (2023 年结转)	110.00	110.00										
41092824 00000000 68187	武警中队工作经费 (2024年运转类专 项)	40.50	40.50			维修维护经费成本	≤35万元	维修维护次数	≥6月	对社会稳定维护的 程度	明显	职工满意度	≥95%
						水电费成本	≤15万元	维修维护验收合格 率	≥98%				
								维修维护完成时间	2024年12 月31日				
								水电费月数	12月				
								水电费支付准确率	≥98%				

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							
		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
41092824 00000000 68187	武警中队工作经费 (2024年运转类专 项)	40.50	40.50					完成水电费支付时 间	2024年12 月31日				
132004	濮阳县拘留所	114.69	114.69										
41092824 00000000 68195	劳改强戒人员生活 费 (2023年结转)	24.69	24.69										
41092824 00000000 68203	执法办案中心提升 改造项目 (2023年 结转)	90.00	90.00										
132005	濮阳县公安交通警 察大队	3,739.64	3,739.64										
41092824 00000000 18013	2024年交通管理专 项管理费	3,351.13	3,351.13			交通管理专项管理 费	≤3351.13 万元	查处违法行为	≥150000 人车	维护交通安全	安全通行	群众满意度	≥90%
								交通安全得到保障	道路畅通 有序通行				

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							
		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
41092824 00000000 18013	2024年交通管理专 项管理费	3,351.13	3,351.13					各项工作完成及时 性	及时				
41092824 00000000 68525	交通事故救助工作 经费 (2023年结 转)	2.25	2.25			工作经费	≤2.25万 元	救助对象	≥1人	救助对象得到及时 救助	救助到位	救助对象满意度	≥90%
								救助对象权益得到 保障	给予救助 对象有效 帮助				
								救助工作及时完成	及时				
41092824 00000000 68581	交通事故救助工作 经费 (2024年运转 类专项)	4.50	4.50			交通事故救助工作 办公经费	≤4.5万元	交通事故救助起数	≥3起	符合救助的人员安 全感增强	显著增强	救助对象满意度	≥90%
								救助工作完成率	≥90%				

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							
		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
41092824 00000000 68581	交通事故救助工作 经费 (2024年运转 类专项)	4.50	4.50					交通事故救助工作 及时	2024年12 月31日以 前				
41092824 00000000 68632	车船税完税办公费 用 (2024年运转类 专项)	18.00	18.00			购置电脑耗材办 公费	≤18万元	购买办公用品	≥6批	提高车管所工作效 率	显著提高	车管所办事群众满 意度	≥89%
								办公用品验收合格 率	100%				
								工作完成时间	2024年12 月31日				
41092824 00000000 69611	交通协管员工资补 助 (2024年运转类 专项)	22.50	22.50			交通协管员工资补 助成本	≤22.5万 元	交通协管员工资补 助人数量	≥139人	增强协管员工作积 极性	明显增强	协管员满意度	≥95%
								协管员考核达标率	100%				

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							
		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
41092824 00000000 69611	交通协管员工资补 助 (2024年运转类 专项)	22.50	22.50					补助发放时间	2024年12 月31日以 前				
41092824 00000000 71603	2023专项管理费2 (2023年结转)	341.26	341.26										
132007	濮阳县禁毒委员会 办公室	48.73	48.73										
41092824 00000000 68053	禁种铲毒航拍经费 (2023年结转)	20.00	20.00										
41092824 00000000 68108	禁毒工作经费 (2023年结转)	28.73	28.73										
132		1,768.00	1,768.00										
132001	濮阳县公安局	1,768.00	1,768.00										

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							
		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
41092824 00000000 29601	提前下达2024年公 安机关政法纪检监 察转移支付资金 (办案经费)	1,268.00	1,268.00			执法办案成本	≤1268万 元	办案次数	≥1100起	加大犯罪打击力 度	增强	群众满意度	≥95%
								办案受理率	≥95%	提升社会治安稳定	提升		
								案件办理完结率	≥50%				
								案件办理及时性	及时				
41092824 00000000 29602	提前下达2024年公 安机关政法纪检监 察转移支付资金 (装备款)	500.00	500.00			执法装备采购经 费	≤500万元	装备采购数量	≥850件	全面维护社会稳定	增强	职工满意度	≥95%

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							
		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
41092824 00000000 29602	提前下达2024年公 安机关政法纪检监 察转移支付资金 (装备款)	500.00	500.00					装备验收合格率	100%				
								采购完成及时性	及时				