

2024年度
平舆县公安局（汇总）部门预算

2024年4月

2024年度平舆县公安局（汇总）部门预算 说明

目 录

第一部分 平舆县公安局（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 平舆县公安局（汇总）2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县公安局（汇总）2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表；
- 二、部门收入总体情况表；
- 三、部门支出总体情况表；
- 四、财政拨款收支总体情况表；

- 五、一般公共预算支出情况表；
- 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”经费支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、项目支出表；
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表；

第一部分
平舆县公安局（汇总）概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律、法规、条例和政策，研究全县社会治安状况，分析治安形势，指导、部署全县公安工作。

(2) 掌握影响社会稳定、危害全县社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(3) 组织指导全县公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、处置危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作。

(4) 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，依法展开治安行政管理工作，指导、监督县级公安机关治安保卫工作。

(5) 负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全县出入境、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平舆居留、旅游的有关管理工作。

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

(7) 领导全县公安消防队建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导。(9) 指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(8) 负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。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、驾驶人管理工作；维护告诉公路交通、治安秩序。

(9) 指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(10) 防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

(11) 指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督收容教育审批工作；负责劳动教养审批工作。

(12) 掌握全县毒品违法犯罪动态，研究、拟定预防、打击对策；组织、指导、监督对全县毒品犯罪案件的侦查给工作；承办县禁毒委员会的日常工作。

(13) 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。

(14) 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、形势技术和行动技术建设。

(15) 拟定并组织开展全县公安机关装备、被装配备和经费标注及管理制度；组织协调全县公安机关重大任务和警务保障工作。

(16) 拟定全县公安队伍监督管理工作规定，按规定管理干部人事工作；组织、指导公安机关监督、审计、信访工作，按照规定权限实施对干部的监督、查处或督办公

安队伍重大违纪事件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

(17) 指导全县森林公安业务工作。

(18) 承办县政府和上级公安部门交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

平舆县公安局（汇总）内设38个职能科室，包括：警令部、情指联情中心（县反恐怖指挥中心）、政治办公室、警务保障室、法制大队、控告申诉大队、党风政风监督室7个内设机构，刑事侦查大队、交通管理大队、治安大队、政治安全保卫大队、禁毒大队、巡特警大队、网络安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、食品药品生态环境犯罪侦查大队、出入境管理大队、留置看护大队11个指法勤务机构及20个派出所。

从预算单位构成看，平舆县公安局（汇总）部门预算是包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共0个，其中二级预算单位包括：

1. 平舆县公安局（本级）；
2. 平舆县公安局交通警察大队；
3. 平舆县看守所；
4. 平舆县公安局行政拘留所；
5. 平舆县见义勇为协会；
6. 平舆县公安局森林分局。

第二部分
平舆县公安局（汇总）2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县公安局（汇总）2024年收入总计9178.06万元，支出总计9178.06万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加1066.75万元，上升13.15%。主要原因是基础绩效奖及公用经费纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

平舆县公安局（汇总）2024年收入合计9178.06万元，其中：一般公共预算收入9178.06万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县公安局（汇总）2024年支出合计9178.06万元，其中：基本支出6322.69万元，占68.89%；项目支出2855.37万元，占31.11%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县公安局（汇总）2024年一般公共预算收支预算9178.06万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1066.75万元，上升13.15%，主要原因是基础绩效奖及公用经费纳入预算；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县公安局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为9178.06万元。主要用于以下方面：公共安全支出7843.43万元，占85.46%；社会保障和就业支出619.12万元，占6.75%；卫生健康支出304.70万元，占3.32%；住房保障支出410.80万元，占4.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出6322.69万元，其中：人员经费5272.93万元，占83.40%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费1049.76万元，占16.60%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有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。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0.00万元，2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为0.00万元，预算数与2023年保持一致。

（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支出。预算数与2023年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平舆县公安局（汇总）2024年机关运行经费支出预算1049.76万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年增加697.39万元，增长197.91%，主要原因是公用经费纳入预算。

（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

我部门2024年对23个项目，共计2855.37万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆100辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车95辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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。

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、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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：

平舆县公安局（汇总）2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平舆县公安局（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	9178.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9178.06	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	7843.43
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	619.12
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	304.70
		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	410.80
		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	9178.06	本年支出合计	9178.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9178.06	支出总计	9178.06

部门收入总体情况表

部门名称：平舆县公安局（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	9178.06	9178.06	9178.06	9178.06														
129	平舆县公安局	9178.06	9178.06	9178.06	9178.06														
129001	平舆县公安局	8537.19	8537.19	8537.19	8537.19														
129002	平舆县公安局交通警察大队	71.76	71.76	71.76	71.76														
129027	平舆县看守所	299.32	299.32	299.32	299.32														
129028	平舆县公安局行政拘留所	50.00	50.00	50.00	50.00														
129032	平舆县见义勇为协会	45.00	45.00	45.00	45.00														
129033	平舆县公安局森林分局	174.79	174.79	174.79	174.79														

部门支出总体情况表

部门名称：平舆县公安局（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	9178.06	6322.69	5170.86	102.06	1049.76		2855.37	2855.37	
			129	平舆县公安局	9178.06	6322.69	5170.86	102.06	1049.76		2855.37	2855.37	
204	02	01		行政运行	7175.35	4988.06	3855.13	83.17	1049.76		2187.29	2187.29	
204	02	20		执法办案	587.08						587.08	587.08	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.38	593.38	593.38						
208	08	01		死亡抚恤	18.90	18.90		18.90					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.85	6.85	6.85						
210	11	01		行政单位医疗	304.70	304.70	304.70						
221	02	01		住房公积金	410.80	410.80	410.80						
204	02	99		其他公安支出	81.00						81.00	81.00	

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县公安局（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	9178.06	一、本年支出	9178.06	9178.06	9178.06		
（一）一般公共预算拨款	9178.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9178.06	（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	7843.43	7843.43	7843.43		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	619.12	619.12	619.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	304.70	304.70	304.70		
		（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	410.80	410.80	410.80		
		（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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县公安局（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		
收入合计：	9178.06	支出合计	9178.06	9178.06	9178.06		

一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县公安局（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	9178.06	6322.69	5170.86	102.06	1049.76	2855.37	2855.37		
			129	平舆县公安局	9178.06	6322.69	5170.86	102.06	1049.76	2855.37	2855.37		
204	02	01		行政运行	7175.35	4988.06	3855.13	83.17	1049.76	2187.29	2187.29		
204	02	20		执法办案	587.08					587.08	587.08		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.38	593.38	593.38						
208	08	01		死亡抚恤	18.90	18.90		18.90					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.85	6.85	6.85						
210	11	01		行政单位医疗	304.70	304.70	304.70						
221	02	01		住房公积金	410.80	410.80	410.80						
204	02	99		其他公安支出	81.00					81.00	81.00		

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：平舆县公安局（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				6322.69	5272.93	1049.76
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179.54	179.54	
30302	退休费	50905	离退休费	83.17	83.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2017.52	2017.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1658.07	1658.07	
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	690.20		690.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	318.11		318.11
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41.45		41.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	593.38	593.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.90	18.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.85	6.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	304.70	304.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	410.80	410.80	

支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县公安局（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				9178.06	9178.06	9178.06									
129		平舆县公安局				9178.06	9178.06	9178.06									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	179.54	179.54	179.54									
303	02	退休费	509	05	离退休费	83.17	83.17	83.17									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2017.52	2017.52	2017.52									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1658.07	1658.07	1658.07									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	690.20	690.20	690.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	318.11	318.11	318.11									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	208.75	208.75	208.75									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2688.08	2688.08	2688.08									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	593.38	593.38	593.38									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.90	18.90	18.90									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.85	6.85	6.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	304.70	304.70	304.70									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	410.80	410.80	410.80									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平舆县公安局（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	

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。我部门（单位）没有“三公”经费支出的预算安排，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县公安局（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								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：平舆县公安局（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		
			2855.37	2855.37							
	129	平舆县公安局	2855.37	2855.37							
其他运转类	光纤维护费	平舆县公安局	50.00	50.00							
其他运转类	监控卡口维护、监控电费等	平舆县公安局	130.00	130.00							
其他运转类	局机关、各办案大队、各派出所日常办公办案经费	平舆县公安局	236.30	236.30							
其他运转类	2024 年全年辅警工资	平舆县公安局	1638.24	1638.24							
其他运转类	2024 年文职工资	平舆县公安局	95.46	95.46							
其他运转类	民警警务通话费	平舆县公安局	102.00	102.00							
其他运转类	反诈经费	平舆县公安局	50.00	50.00							
其他运转类	各项活动安保经费	平舆县公安局	50.00	50.00							
其他运转类	46 名队员工资及拖车费	平舆县公安局交通警察大队	71.76	71.76							
其他运转类	在押人员公杂费	平舆县看守所	24.00	24.00							
其他运转类	在押人员医疗费	平舆县看守所	18.00	18.00							
其他运转类	在押人员衣被费	平舆县看守所	6.00	6.00							
其他运转类	临时人员工资	平舆县看守所	34.32	34.32							
其他运转类	各项设备维修维护、办公等经费	平舆县看守所	10.00	10.00							
其他运转类	在押人员伙食费	平舆县看守所	171.00	171.00							
其他运转类	武警中队经费	平舆县看守所	36.00	36.00							
其他运转类	各项设备维修维护、办公等经费	平舆县公安局行政拘留所	9.70	9.70							
其他运转类	在拘人员伙食费	平舆县公安局行政拘留所	31.46	31.46							
其他运转类	在拘人员医疗费	平舆县公安局行政拘留所	3.31	3.31							
其他运转类	在拘人员公杂费	平舆县公安局行政拘留所	4.42	4.42							
其他运转类	在拘人员衣被费	平舆县公安局行政拘留所	1.10	1.10							
其他运转类	2024 年办公费	平舆县见义勇为协会	45.00	45.00							
其他运转类	2024 年辅警工资	平舆县公安局森林分局	37.30	37.30							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：平舆县公安局（汇总）				
年度履职目标	社会整体治安面稳定			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	社会整体治安面稳定		社会整体治安面稳定	
预算情况	部门预算总额（万元）		9178.06	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	9178.06	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	6322.69	
（2）项目支出		2855.37		
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	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	挽回经济损失	≥400 万元	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县公安局（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							
		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
129		2855.37	2855.37										
129001	平舆县公安局	2352.00	2352.00										
41172324000 0000047611	局机关、各办案大队、各派出所日常办公办案经费	236.30	236.30			投入成本	≤762.3 万元	侦察终结刑事案件数	≥800 件	罚没资金追缴金额	≥80 万元	公众安全感指数	≥90%
								结案行政案件数	≥900 件	挽回经济损失	≥800 万元		
								有效管控涉稳数	≥18 人	促进社会治安稳定情况	有效促进		
								刑事拘留数	≥1190 人				
								治安拘留数	≥1500 人				
								重大安保任务无差错率	100%				
								命案侦破率	≥95%				
						受理案件的及时性	及时						
41172324000 0000051217	2024 年全年辅警工资	1638.24	1638.24			投入成本	≤163823 52 元	发放人数	441 人	提高工作效率	≥10%	辅警满意率	≥90%
								发放到位率	100%	降低案件发生率	≥5%		
								发放的及时性	及时				
41172324000 0000052401	2024 年文职工资	95.46	95.46			投入成本	≤954600 元	发放人数	44 人	保证文员收入	保证	文职人员满意度	≥90%
								促进文职工作	促进				
								发放及时性	及时				
41172324000 0000074803	监控卡口维护、监控电费	130.00	130.00			监控卡口维护成本	≤130 万 元	监控卡口维护次数	≥200 次	对工作效率提升程度	明显提升		
								监控正常运行率	≥95%				
								故障修复平均时间	≤5 小时				
41172324000 0000074805	民警警务通话费	102.00	102.00			投入总成本	≤102 万 元	警务通数量	≥400 台	促进社会治安稳定	有效促进	人民群众满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
41172324000 0000074807	光纤维护费	50.00	50.00			光纤维护成本	≤50 万元	光纤维护次数	≥200 次	对工作效率提升程度	明显提升		
								网络正常运行率	≥95%				
								故障修复平均时间	≤5 小时				

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县公安局（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							
		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
41172324000 0000074808	各项活动安保经费	50.00	50.00			投入总成本	≤50 万元	安保场次	100 次	促进社会治安稳定	有效促进	人民群众满意度	≥95%
								重大安保任务无 差错率	100%				
41172324000 0000074809	反诈经费	50.00	50.00			投入成本	≤50 万元	开展反诈宣传活 动次数	≥50 场	促进社会治安稳定	有效促进	人民群众满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
129002	平舆县公安局交通警察大队	71.76	71.76										
41172324000 0000004032	46 名队员工资及拖车 费	71.76	71.76			平均拖车费	≤250 元/ 次	保障队员工资人 数	46 人	对交通管理工作 的效率影响	提升	队员满意度	≥90%
						队员工资标准	1300 元/ 月	队员工资发放达 标率	100%			人民群众对交通 管理工作的满意 度	≥85%
								出支拖车任务次 数	≥1600 次				
								队员工资发放及 时率	100%				
								出动拖车执行任 务及时性	及时				
129027	平舆县看守所	299.32	299.32										
41172324000 0000024820	在押人员伙食费	171.00	171.00			在押人员基本费 用	≥272.8 万元	在押人 员数量指标	≥600 人	在押人员思想稳 定指标	稳定	服务对象满意度 指标	≥99%
								在押人员基本开 支指标	最低保障				
41172324000 0000024822	各项设备维修维护、 办公等经费	10.00	10.00			维修改 造成本	≥29 万元	维修改造设备设 施数量	≥10000 台、套、 平方米	对保障业务正常 开展的改善程度	明显	维修改造项目使 用者满意度	≥98%
								维修改造质量合 格率	≥98%				
41172324000 0000024824	临时人员工资	34.32	34.32			人员成 本	54 万元	人员数量	18 人	对工作效率、管 理和决策支持的 改善或提升程度	优秀	直接服务对象满 意度	≥98%
								人员工 作质量	优秀				
41172324000 0000024825	在押人员公杂费	24.00	24.00			厨房成 本	≥29 万元	数量数	≥60 人	对保障业务正常 开展的改善程度	明显		

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县公安局（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							
		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
								食材合格率	100%				
41172324000000024826	武警中队经费	36.00	36.00			投入资本数额	≥40 万元	服务人数	监所在押人员	社会稳定性	进一步提高		
								服务质量	服务质量				
41172324000000074811	在押人员医疗费	18.00	18.00					月均在押人员数量	≥500 人	医疗费标准	≥30 元/人/月		
								经费使用合规率	100%				
41172324000000074812	在押人员衣被费	6.00	6.00					月均关押人员数量	≥500 人	衣被费标准	≥10 元/人/月		
								经费使用合规率	100%				
129028	平舆县公安局行政拘留所	50.00	50.00										
41172324000000028801	在拘人员伙食费	31.46	31.46			投入总成本	≥31.464 万元	平均每月关押数	92 人	教育感化人数	≥1200 人	在押人员满意度	≥90%
								每人每月伙食标准	285 元				
41172324000000028802	各项设备维修维护、办公等经费	9.70	9.70			投入总成本	≤2.6 万元	保障正常办公人数	≥22 人	保障行政处罚收押率	100%	工作人员满意率	100%
								工作开展情况	正常开展				
41172324000000074813	在拘人员医疗费	3.31	3.31			医疗费标准	30 元/人/月	月均关押人数	100 人	行政处罚收押率	100%	在押人员满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
41172324000000074814	在拘人员公杂费	4.42	4.42			公杂费标准	40 元/人/月	月均关押人数	100 人	行政处罚收押率	100%	在押人员满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
41172324000000074815	在拘人员衣被费	1.10	1.10			衣被费标准	10 元/人/月	月均关押人数	100 人	行政处罚收押率	100%	在押人员满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
129032	平舆县见义勇为协会	45.00	45.00										
41172324000000024009	2024 年办公费	45.00	45.00			控制成本	≤50 万元	激励奖励见义勇为次数	≥10 次	促进社会风气健康发展	促进	人民群众满意度	≥95%
								精准识别并积极褒扬	精准				
								及时拨付经费	及时				

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县公安局（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							
		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
129033	平舆县公安局森林分局	37.30	37.30										
41172324000 0000047202	2024 年辅警工资	37.30	37.30			投入成本	≤372960 元	发放人数	10 人	提高工作效率	≥10%	辅警满意度	100%
								发放到位率	100%	降低案件发生率	≥5%		
								发放的及时性	及时	保护人民财产安全	1%		