

2024年度
开封市祥符区公安局
部门预算公开

二〇二四年四月

2024年度开封市祥符区公安局预算说明

目录

第一部分 开封市祥符区公安局概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 开封市祥符区公安局2024年部门情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市祥符区公安局2024年部门预算表

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

开封市祥符区公安局概况

一、开封市祥符区公安局主要职责

基本职能：

- (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、放射性等危险物品。

主要职责：

- (一) 贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全区公安工作的有关规定，部署、指导、监督全区公安工作。
- (二) 研究全区治安状况，分析治安形式，指导部署全区治安工作，为区委、区政府、市公安局提供社会治安方面的重要信息。
- (三) 负责全区公安民警的培训、教育、管理工作。
- (四) 指导、检查、监督全区公安机关执法活动。

(五) 指导全区公安机关组织实施侦查工作，依法处置危害国家安全、影响政治稳定、扰乱社会秩序、危害人民生命安全的各类刑事案件，危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件和治安案件。

(六) 负责全区治安管理工作。协调处置重大治安事故和群体性事件，指导监督全区公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，指导全区并组织实施对国家机关、社会团体、企事业单位治安保卫以及群众治安保卫组织的治安防范工作。

(七) 指导监督全区公安机关对公共信息网络的安全保护和安全监察工作。

(八) 负责全区出入境管理工作。

(九) 负责全区道路交通安全管理工作并承担相应责任。

(十) 研究掌握全区毒品违法犯罪动态，组织、指导对毒品犯罪案件的侦查工作。

(十一) 指导监督全区公安机关依法承担的执行刑罚工作；管理区看守所、拘留所。区看守所、拘留所负责区在押人员监管工作。

(十二) 组织实施党和国家领导人以及重要外宾在我区的安全警卫工作并承担相应责任。

(十三) 负责打击制售假冒商标卷烟、香烟走私以及区政府部署的其他打假任务。

(十四) 防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十五) 组织指导对恐怖活动的防范、侦查工作。

(十六) 负责祥符区公安局承担的行政审批项目的审核、审批。

(十七) 负责全区公安队伍的监督管理，按规定实施对干部的监督，指导全区公安队伍的思想作风、工作作风建设。

(十八) 承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

二、开封市祥符区公安局预算单位构成情况

开封市祥符区公安局为一级单位，内设包括35个机构，祥符区公安局设置综合管理机构5个（开封市祥符区公安局政工室、开封市祥符区公安局督察大队、开封市祥符区公安局法制大队、开封市祥符区公安局控申股、开封市祥符区公安局警务保障室），执法勤务机构10个（开封市祥符区公安局指挥中心、开封市祥符区公安局国内安全保卫大队、开封市祥符区公安局刑事侦查大队、开封市祥符区公安局治安管理大队、开封市祥符区公安局出入境管理股、开封市祥符区公安局交通管理大队、开封市祥符区公安局经济犯罪侦查大队、开封市祥符区公安局特警巡警大队、开封市祥符区公安局公安信息网络安全监察大队、开封市祥符区公安局有组织犯罪侦查大队），19个派出所（开封市祥符区公安局城关派出所、开封市祥符区公安局袁坊派出所、开封市祥符区公安局刘店派出所、开封市祥符区公安局杜良派出所、开封市祥符区公安局曲兴派出所、开封市祥符区公安局罗王派出所、开封市祥符区公安局黄河派出所、开封市祥符区公安局朱仙镇派出所、开封市祥符区公安局土山岗派出所、开封市祥符

区公安局兴隆派出所、开封市祥符区公安局八里湾派出所、开封市祥符区公安局陈留派出所、开封市祥符区公安局仇楼派出所、开封市祥符区公安局半坡店派出所、开封市祥符区公安局范村派出所、开封市祥符区公安局大李庄派出所、开封市祥符区公安局西姜寨派出所、开封市祥符区公安局万隆派出所、开封市祥符区公安局园区派出所) 和开封市祥符区看守所、开封市祥符区拘留所2个监管场所。

开封市祥符区公安局单位预算包括：开封市祥符区公安局本级、开封市祥符区看守所、开封市祥符区拘留所、开封市祥符区公安局交通管理大队。

第二部分

开封市祥符区公安局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市祥符区公安局2024年收入总计14770.83万元，支出总计14770.83万元，与2023年相比，收、支总计各减少6615.89万元，减少30.93%。主要原因：厉行节约，减少开支。

二、收入预算总体情况说明

开封市祥符区公安局2024年收入合计14770.83万元，其中：一般公共预算14770.83万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

四、开封市祥符区公安局2024年支出合计14770.83万元，其中：基本支出5796.51万元，占39.24%；项目支出8974.32万元，占60.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市祥符区公安局2024年一般公共预算收支预算14770.83万元，政府性基金收入预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收入预算减少6615.89万元，减少30.93%，主要原因：厉行节约，减少开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市祥符区公安局2024年一般公共预算支出年初预算为14770.83万元。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434.55万

元, 占2.94%; 卫生健康 (类) 支出217.28万元, 占1.47%; 住房保障 (类) 支出 0万元, 占0%; 公共安全 (类) 支出 14119万元, 占95.59%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市祥符区公安局2024年一般公共预算基本支出年初预算为5796.51万元。其中: 人员经费支出5598.91万元, 占96.59%; 公用经费支出197.6万元, 占3.41%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市祥符区公安局2024年“三公”经费支出预算为2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加14.5万元

。

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。预算数与 2023年相比增加0万元。主要原因: 我单位没有因公出国 (境) 业务。

(二) 公务接待费10万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。预算数与 2023年相比增加 9.5万元。主要原因: 各项严打行动任务繁重, 物价上涨, 增加接待费用。

(三) 公务用车购置及运行费 10万元, 其中, 公务用车购置费0万元; 公务用车运行维护费10万元, 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与 2023 年相比增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2023年增加 5万元, 主要原因: 各项严打行动任务繁重, 物价上涨。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市祥符区公安局2024年机关运行经费支出预算197.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含水费，电费，办公耗材、维修(维护)费、差旅费、公务用车运行维护费、印刷费、邮电费等。

（二）政府采购支出预算情况

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

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年，我单位共组织对36个项目进行了预算绩效评价，涉及资金13610.82万元。2024年，我单位拟组织对28个项目进行预算绩效评价，涉及资金8974.32万元。2024年，我单位已对28个项目设立了预算绩效目标，涉及资金8974.32万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆110辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车69辆、特种专业技术用车39辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2024年负责管理的专项转移支付项目共有6项，分别为：2019年转移支付资金项目125.97万元；2020年转移支付资金项目107.41万元；2021年转移支付资金项目474.96万元；2022年转移支付资金项目195.87万元；2023年转移支付资金项目1232.04万元；2024年转移支付资金项目1236万元。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：是指本级财政拨付的资金；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、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：是指纳入本级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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：开封市祥符区公安局2024年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：开封市祥符区公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,770.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13,290.83	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	14,119.00
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	434.55
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	217.28
		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	
		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	14,770.83	本年支出合计	14,770.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,770.83	支出总计	14,770.83

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：开封市祥符区公安局

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	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	14,770.83	5,796.51	5,582.76	16.14	197.60		8,974.32	3,994.32	4,980.00
			024	开封市祥符区公安局	14,770.83	5,796.51	5,582.76	16.14	197.60		8,974.32	3,994.32	4,980.00
204	02	01		行政运行	4,819.55	4,819.55	4,605.81	16.14	197.60				
204	02	20		执法办案	145.00						145.00	145.00	
204	02	21		特别业务	20.00						20.00	20.00	
204	02	50		事业运行	325.13	325.13	325.13						
204	02	99		其他公安支出	8,777.32						8,777.32	3,797.32	4,980.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.55	434.55	434.55						
210	11	01		行政单位医疗	194.48	194.48	194.48						
210	11	02		事业单位医疗	22.79	22.79	22.79						
204	01	99		其他武装警察部队支出	32.00						32.00	32.00	

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：开封市祥符区公安局

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	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	14,770.83	一、本年支出	14,770.83	14,770.83	13,290.83		
（一）一般公共预算拨款	14,770.83	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13,290.83	（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	14,119.00	14,119.00	12,639.00		
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	434.55	434.55	434.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	217.28	217.28	217.28		
		（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					
		（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：	14,770.83	支出合计	14,770.83	14,770.83	13,290.83		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：开封市祥符区公安局

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	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	14,770.83	5,796.51	5,582.76	16.14	197.60		8,974.32	3,994.32	4,980.00
			024	开封市祥符区公安局	14,770.83	5,796.51	5,582.76	16.14	197.60		8,974.32	3,994.32	4,980.00
204	02	01		行政运行	4,819.55	4,819.55	4,605.81	16.14	197.60				
204	02	20		执法办案	145.00						145.00	145.00	
204	02	21		特别业务	20.00						20.00	20.00	
204	02	50		事业运行	325.13	325.13	325.13						
204	02	99		其他公安支出	8,777.32						8,777.32	3,797.32	4,980.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.55	434.55	434.55						
210	11	01		行政单位医疗	194.48	194.48	194.48						
210	11	02		事业单位医疗	22.79	22.79	22.79						
204	01	99		其他武装警察部队支出	32.00						32.00	32.00	

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

部门名称：开封市祥符区公安局

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				5,796.51	5,598.91	197.60
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,715.16	1,715.16	
30127	公务交通补贴	50199	其他工资福利支出	333.62	333.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.14	16.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155.23	155.23	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,569.91	1,569.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	831.88	831.88	
30201	办公费	50201	办公经费	182.60		182.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.51	85.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222.82	222.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.79	16.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	434.55	434.55	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217.28	217.28	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：开封市祥符区公安局

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	
20.00		10.00		10.00	10.00

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情况表

部门名称：开封市祥符区公安局

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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：此表无数据

2024 年项目支出表

部门名称：开封市祥符区公安局

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		
			8,974.32	8,974.32							
	024	开封市祥符区公安局	8,974.32	8,974.32							
其他运转类	国内安全保卫	开封市祥符区公安局	60.00	60.00							
其他运转类	扫黑除恶专项经费	开封市祥符区公安局	50.00	50.00							
其他运转类	反恐怖主义工作经费	开封市祥符区公安局	25.00	25.00							
其他运转类	禁毒经费	开封市祥符区公安局	10.00	10.00							
其他运转类	公安特费	开封市祥符区公安局	20.00	20.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	开封市祥符区公安局	5.00	5.00							
其他运转类	264 名辅警人员经费	开封市祥符区公安局	1,884.16	1,884.16							
其他运转类	一村一警各乡派出所招录辅警	开封市祥符区公安局	985.26	985.26							
其他运转类	援疆人员补助	开封市祥符区公安局	5.40	5.40							
其他运转类	免费刻章	开封市祥符区公安局	60.00	60.00							
其他运转类	民警被装经费	开封市祥符区公安局	155.00	155.00							
其他运转类	公务接待费	开封市祥符区公安局	5.00	5.00							
其他运转类	监控员及刑事技术、视频监控等人员经费	开封市祥符区公安局	214.20	214.20							
其他运转类	民警意外保险和重大疾病保险	开封市祥符区公安局	53.30	53.30							

特定目标类	应急储备金	开封市祥符区公安局	50.00	50.00							
特定目标类	全局各单位伙房支出	开封市祥符区公安局	474.00	474.00							
特定目标类	重大活动安保经费	开封市祥符区公安局	50.00	50.00							
特定目标类	局办公设备、专用设备购置费	开封市祥符区公安局	630.00	630.00							
特定目标类	罚没收入安排公用经费	开封市祥符区公安局	829.60	829.60							
特定目标类	罚没收入安排办案业务经费	开封市祥符区公安局	1,366.40	1,366.40							
特定目标类	工会经费	开封市祥符区公安局	100.00	100.00							
其他运转类	2024 分流人员工资及社会保障缴费	开封市祥符区公安局交通管理大队	62.00	62.00							
特定目标类	行政事业性收费及罚没收入安排	开封市祥符区公安局交通管理大队	1,480.00	1,480.00							
其他运转类	武警中队经费 2024 年	开封市祥符区看守所	32.00	32.00							
其他运转类	犯人生活费 2024 年	开封市祥符区看守所	270.00	270.00							
其他运转类	2024 年拘押收教场所体检费、押犯住院医疗费及驻所医生工资	开封市祥符区看守所	53.00	53.00							
其他运转类	被拘人员生活费 2024 年	开封市祥符区拘留所	37.00	37.00							
其他运转类	医生工资及犯人医疗费	开封市祥符区拘留所	8.00	8.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：开封市祥符区公安局				
年度履职目标	目标 1：支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作，疫情防控、沿黄治理、枫桥式派出所和重点派出所建设、等办案经费。 目标 2：保障重点装备建设项目和县区级公安机关基本业务装备配备。 目标 3：支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：完成各项打击犯罪任务，做好重大活动安保任务。		完成年内打击涉邪教、涉黑恶等犯罪活动，做好祥符区各项重大活动安保维稳任务，保障祥符区治安和政治稳定。	
	任务 2：保障办公、办案设备/装备配备，完成重点装备建设项目。		制定并落实办公设备、警用装备采购计划，完成重点建设项目，及时配备各警种，提高破案率，提升群众满意度。	
	任务 3：保障全局各类人员工资、补助等资金发放。		及时发放民警、辅警、临时工作人员工资、补助、绩效，保障单位正常运转。	
预算情况	部门预算总额（万元）		14,770.83	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	14,770.83	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	5,796.51	
（2）项目支出		8,974.32		
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。
		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	≥90%	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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$ 。
		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） $\times 100\%$ 。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。
		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%
		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	任务 1 完成率	100%	
		任务 2 完成率	100%	
		任务 3 完成率	100%	
	履职目标实现	目标 1 完成率	100%	
		目标 2 完成率	100%	
		目标 3 完成率	100%	
效益指标	履职效益	提高案件侦破率	有效提高	
		保障重大活动顺利进行	有效保障	
		维护社会治安持续稳定	有效维护	
	满意度	群众满意度	≥95%	
		民辅警满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市祥符区公安局

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
024		8,974.32	8,974.32										
024101	开封市祥符 区公安局	7,032.32	7,032.32										
410212240000000007270	援疆人员补 助	5.40	5.40			总成本	≤5.4 万元	援疆民警人数	1 人	保障新疆治 安稳定。	持续保障	群众满意度	≥94%
								岗位任务完成 率	100%				
								援疆工作开展 及时性	及时				
410212240000000007663	一村一警各 乡镇派出所 招录辅警	985.26	985.26			总成本	≤ 985.26 万元	发放辅警人数	358 人	有效保障辅 警工资，提 升辅警工作 积极向，促 进祥符区治 安持续稳 定。	有效保障	一村一警人 员满意度	≥93%
								工资发放足额 率	100%				
								工资发放及时 性	及时				
410212240000000007665	264 名辅警 人员经费	1,884.16	1,884.16			总成本	≤ 1884.16 万元	发放辅警人数	264 人	提高辅警办 公效率	有效提高	辅警满意度	≥93%
								工资发放足额 率	100%	可持续为祥 符区治安稳 定保驾护航	持续		
								工资发放及时 性	及时				
410212240000000007691	监控员及刑 事技术、视 频监控等人 员经费	214.20	214.20			总成本	≤ 214.20 万元	发放人数	119 人	持续保障治 安稳定	持续保障	辅警满意度	≥95%
								资金发放足额	100%				

								率					
								资金发放及时率	100%				
410212240000000007703	民警意外保险和重大疾病保险	53.30	53.30			总成本	≤53.30万元	民辅警人数	842人	关爱民辅警，有效提升民辅警工作积极性，促进全区治安持续稳定	有效提升	民辅警满意度	≥95%
								保险覆盖率	100%				
								工作开展及时性	及时				
410212240000000007706	民警被装经费	155.00	155.00			总成本	≤155万元	购买被装人数	≥400人	提升公安队伍整体形象	有效提升	民警满意度	≥96%
								购买被装质量合格率	100%				
								被装购置工作开展及时性	及时				
410212240000000007713	国内安全保卫	60.00	60.00			总成本	≤60万元	打击邪教案件	≥5件/年	创造安全稳定的政治和社会环境	持续保障	群众满意度	≥92%
								宣传、打击覆盖率	100%				
								工作开展及时性	及时				
410212240000000007722	禁毒经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	打击涉毒犯罪，移送起诉涉毒犯罪人	≥10人	提升公安工作效率、破案率、维护祥符区社会稳定，进一步增强群众的安全感和满意度。	有效提升	群众满意度	≥93%
								禁毒宣传次数	≥5次/月				
								宣传覆盖率	≥96%				
								打击覆盖率	≥95%				
								工作开展及时性	及时				

410212240000000007723	扫黑除恶专项经费	50.00	50.00			总成本	≤50万元	扫黑除恶宣传次数	≥30次/年	提升公安工作效率、破案率、维护祥符区社会稳定,进一步增强群众的安全感和满意度	有效提升	群众满意度	≥93%
								打击涉黑恶犯罪,移送起诉人数。	≥25人/年				
								宣传覆盖率	≥98%				
								扫黑除恶专项工作打击、宣传覆盖率	≥90%				
								工作开展及时性	及时				
410212240000000007725	反恐怖主义工作经费	25.00	25.00			总成本	≤25万元	打击暴恐案件	≥5件/年	创造安全稳定的政治和社会治安环境	持续稳定	群众满意度	≥90%
								利用反恐主义法处罚案件	≥5件/年				
								宣传、打击覆盖率	≥90%				
								工作开展及时性	及时				
410212240000000007726	公安特费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	案件线索数量	100条/年	维护祥符区治安稳定,进一步增强人民安全感和满意度	持续维护	群众满意度	≥92%
								防范、打击犯罪覆盖率	≥95%				
								工作开展及时性	及时				
410212240000000007727	免费刻章	60.00	60.00			总成本	≤60万元	印章刻制及时率	100%	促进祥符经济高速发展	有效促进	企业满意度	≥97%
								刻章企业	≥2000家				

							刻章覆盖率	100%					
410212240000000050007	公务接待费	5.00	5.00			公务接待成本	≤5万元	公务接待次数	≥2次	有效提高工作效率	持续有效	被接待人员满意度	100%
								公务接待合格率	100%				
								公务接待工作开展及时性	及时				
410212240000000051208	公务用车运行维护费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	公车数量	1辆	有效提高工作效率	持续有效	公车使用人员满意度	100%
								维护合格率	100%				
								公车维修维护及时率	100%				
410212240000000045201	应急储备金	50.00	50.00			总成本	≤50万元	应急次数	≥1次/年	促进祥符治安良好，政治稳定，人民安居乐业。	持续促进	群众满意度	≥95%
								应急覆盖率	100%				
								应急工作开展及时性	及时				
410212240000000045202	罚没收入安排公用经费	829.60	829.60			总成本	≤829.6万元	咨询费	≤1万元	提升办公效率，维护人民安居乐业	有效提升	民辅警满意度	≥96%
								手续费	≤0.5万元				
								水费	≤20万元				
								电费	≤220万元				
								邮电费	≤20万元				
								物业管理费	≤102万元				
								差旅费	≤10万元				
								维修（护）费	≤200万元				
								租赁费	≤20万元				

							培训费	≤10 万元					
							专用材料费	≤20 万元					
							被装购置费	≤2 万元					
							劳务费	≤30 万元					
							招待费	≤5 万元					
							公务用车消耗 费	≤5 万元					
							税金及附加费 用	≤30 万元					
							其他商品和服 务支出	≤ 33.1 万元					
							抚恤金	≤1 万元					
							生活补助	≤10 万元					
							救济金	≤2 万元					
							其他对个人和 家庭的补助	≤10 万元					
							其他工资福利 支出	≤20 万元					
							其他社会劳动 保障缴费	≤20 万元					
							印刷费	≤10 万元					
							经费保障覆盖 率	100%					
							经费拨付及时 性	及时					
							办公费	≥28 万元					
410212240000000045203	重大活动安 保经费	50.00	50.00			总成本	≤50万 元	工作开展及时 性	及时	创造安全稳 定的政治和 社会环境	持续保障	群众满意度	≥92%
								安保次数	≥1 次/ 年				

								安保覆盖率	≥96%				
410212240000000045204	罚没收入安排办案业务经费	1,366.40	1,366.40			总成本	≤1366.4万元	破获案件数量	≥300件	提升破案率，维护人民安居乐业	持续提升	群众满意度	≥93%
								破案率	≥90%				
								巡逻覆盖率	≥97%				
								工作开展及时性	及时				
410212240000000045205	局办公设备、专用设备购置费	630.00	630.00			总成本	≤630万元	专用设备	≥1套	改善民警、辅警办公等环境，促进人民安居乐业。	有效改善	民警辅警满意度	≥93%
								办公设备	≥20套				
								设备质量达标率	100%				
								设备采购工作开展及时性	及时				
410212240000000045206	工会经费	100.00	100.00			总成本	≤100万元	民辅警人数	≥800人	民辅警文化体育生活	更加丰富	民辅警满意度	≥95%
								工会经费使用覆盖率	100%	有利于提升民辅警工作积极性	有效提升		
								工会工作开展及时性	及时				
410212240000000045207	全局各单位伙房支出	474.00	474.00			总成本	≤474万元	全年就餐天数	365天	保障民警、辅警的就餐，促进民警、辅警工作积极性，有效维护祥和区人民安居乐业。	有效保障	民辅警满意度	≥94%
								每天就餐次数	3次				
								民辅警就餐覆盖率	100%				
								餐饮卫生达标率	100%				

024101	开封市祥符区公安局	3,500.00	3,500.00										
41021224000000044419	罚没收入安排公用经费	829.60	829.60			总成本	≤829.6万元	办公费	≤28万元	提升办公效率,维护人民安居乐业	有效提升	民辅警满意度	≥96%
								印刷费	≤10万元				
								咨询费	≤1万元				
								手续费	≤0.5万元				
								水费	≤20万元				
								电费	≤220万元				
								邮电费	≤20万元				
								物业管理费	≤102万元				
								差旅费	≤10万元				
								维修(护)费	≤200万元				
								租赁费	≤20万元				
								培训费	≤10万元				
								专用材料费	≤20万元				
								被装购置费	≤2万元				
								劳务费	≤30万元				
								招待费	≤5万元				
		公务用车消耗费	≤5万元										
		税金及附加费用	≤30万元										

						其他商品和服务支出	≤33.1万元						
						抚恤金	≤1万元						
						生活补助	≤10万元						
						救济金	≤2万元						
						其他对个人和家庭的补助	≤10万元						
						其他工资福利支出	≤20万元						
						其他社会保障缴费	≤20万元						
						经费保障覆盖率	100%						
						经费拨付及时性	及时						
410212240000000044420	罚没收入安排办案业务经费	1,366.40	1,366.40			总成本	≤1366.40万元	破获案件数量	≥300件	提升破案率,维护人民安居乐业	持续提升	群众满意度	≥93%
								破案率	≥90%				
								巡逻覆盖率	≥97%				
								工作开展及时性	及时				
410212240000000044421	全局各单位伙房支出	474.00	474.00			总成本	≤474万元	全年就餐天数	365天	保障民警、辅警的就餐,促进民警、辅警工作积极性,有效维护祥符区人民安居乐业。	有效保障	民辅警满意度	≥94%
								每天就餐次数	3次				
								民辅警就餐覆盖率	100%				
								餐饮卫生达标率	100%				
								餐饮保障及时性	及时				

410212240000000044422	局办公设备、专用设备购置费	630.00	630.00			总成本	≤630万元	专用设备	≥1套	改善民警、辅警办公等环境，促进人民安居乐业。	有效改善	民警辅警满意度	≥93%
								办公设备	≥20套				
								设备质量达标率	100%				
								设备采购工作开展及时性	及时				
410212240000000044423	应急储备金	50.00	50.00			总成本	≤50万元	应急次数	≥1次/年	促进祥符治安良好，政治稳定，人民安居乐业。	持续促进	群众满意度	≥95%
								应急覆盖率	100%				
								应急工作开展及时性	及时				
410212240000000044424	重大活动安保经费	50.00	50.00			总成本	≤50万元	安保次数	≥1次/年	创造安全稳定的政治和社会环境	持续保障	群众满意度	≥92%
								安保覆盖率	≥96%				
								工作开展及时性	及时				
410212240000000044425	工会经费	100.00	100.00			总成本	≤100万元	民辅警人数	≥800人	民辅警文化体育生活	更加丰富	民辅警满意度	≥95%
								工会经费使用覆盖率	100%	有利于提升民辅警工作积极性	有效提升		
								工会工作开展及时性	及时				
024120	开封市祥符区公安局交通管理大队	1,480.00	1,480.00										
410212240000000047201	行政事业性收费及罚没收入安排	1,480.00	1,480.00			商品服务支出	≤701.5万元	工资养老等伙食费发放拨款数	≥12次	保证单位正常运转	保障	民警满意度	≥95%
						工资福利支出	≤746万元	其他商品服务支出完成次数	≥20次	提高职工办公效率	提高		

					其他商品服务支出	≤20万元	赵建伟医疗补助费发生次数	≥12次				
					医疗补助费	≤3万元	办公设备采购次数	≥10次				
					办公设备购置	≤9.5万元	商品服务支出完成次数	≥350次				
							工资发放社保缴纳伙食费拨款率	100%				
							商品服务支出完成率	100%				
							其他商品服务支出完成率	100%				
							赵建伟医疗费保障率	100%				
							办公设备购置合格率	100%				
							日常工资完成及时率	100%				