

濮阳市公安局机关
2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市公安局 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市公安局 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 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 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）拟订全市公安工作发展规划并组织实施。

（二）研究提出公安系统坚持党的领导、加强党的建设的政策措施，统筹公安工作总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）掌握影响社会稳定、危害社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（四）贯彻落实上级关于公安队伍建设的方针政策，推进公安队伍思想政治建设和工作作风建设。拟订公安队伍管理监督工作规定，组织开展公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施干部监督，查处违法违纪案件。

（五）拟订公安机关装备、被装、经费标准和管理制度，组织协调重大任务警务保障。

（六）负责公安刑事侦查工作。协调、侦办刑事犯罪案件、经济金融犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作。侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林、网络安全、生物安全等领域犯罪案件。

（七）负责治安管理工作。协调、处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作。

（八）负责道路交通安全管理工作。负责维护道路交通安全、道路秩序及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理；维护高速公路交通、治安秩序。

（九）组织实施公安机关依法承担的执行刑罚工作，负责看守所、拘留所、第一强制隔离戒毒所等场所的监督管理，开展收容教养审批工作。负责监察留置看护队伍建设和管理工作。

（十）负责禁毒、缉毒工作，依法查处涉毒类违法犯罪行为。

（十一）负责公共信息网络安全等级保护监督、检查、指导工作。

（十二）负责出入境管理工作。依法开展国籍管理、出入境管理、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澳居留、旅行管理等工作。

（十三）协调推进公安科学技术工作，负责公安指挥系统、大数据技术等科技项目规划、建设、管理、应用。

（十四）负责境外非政府组织在市内活动的管理。

（十五）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市公安局内设机构共20个，包括办公室、政治部、警务保障部、情报指挥中心、刑事侦查支队、治安管理支队、交通警察支队、监所管理支队、巡特警支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、出入境管理支队、食品药品环境森林犯罪侦查支队、电信诈骗犯罪侦查支队、高速交警支队、法制支队、督察审计支队、控告申诉支队、科技信息化支队、人民警察训练学校。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市公安局本级预算。

第二部分

濮阳市公安局 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市公安局 2024 年收入总计 69400.86 万元，支出总计 69400.86 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 13114.99 万元，增长 23.3%。主要原因：人员经费增加；支出增加 13114.99 万元，增长 23.3%。主要原因：人员经费增加，非税成本性支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市公安局 2024 年收入合计 69400.86 万元，其中：一般公共预算收入 63190.86 万元；上年结转结余 6210 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市公安局 2024 年支出合计 69400.86 万元，其中：基本支出 22492.60 万元，占 32.41%；项目支出 46908.26 万元，占 67.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市公安局 2024 年一般公共预算收支预算 63190.86 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 17671.25 万元，增长 38.8%，主要原因：基本支出增加，项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市公安局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 63190.86 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 58808.36 万元，占 93.1%；社会保障和就业支出 3686.5 万元，占 5.8%；卫生健康支出 696 万元，占 1.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市公安局 2024 年一般公共预算基本支出 22492.6 万元，其中：**人员经费 21824 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 668.6 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市公安局 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

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市公安局 2024 年“三公”经费预算为 402 万元。

2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 2 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年一致。

（二）公务用车购置及运行费400万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费400万元，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。预算数与2023年一致，落实政府节能减排要求。

（三）公务接待费2万元，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年减少2万元，主要原因：落实过“紧日子”要求。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市公安局2024年机关运行经费支出预算668.6万

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14.2万元，减少2.1%。主要原因：过紧日子，**压减开支**。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排5729.04万元，其中：政府采购货物预算556.35万元、政府采购工程预算4840.69万元、政府采购服务预算332万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位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69400.86万元，其中人员经费支出21824万元，公用经费支出668.6万元，项目支出46908.26万元。财政拨款安排的特定目标类项目共8个，支出总额1776万元，其中预算支出100万元及100万元以上项4个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我局固定资产总额69617.4万元，其中，房屋建筑物4112.89万元，车辆6299.4万元。共有车辆337辆，其中：执法执勤车333辆、特种专业技术车4辆；单价50万元以上通用设备85台（套），单位价值100万元以上专用设备61台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市公安局 2024 年单位预算表

2024年单位收入预算表

单位名称：濮阳市公安局		单位：万元																	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	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	69,400.86	63,190.86	63,190.86	24,409.60									6,210.00	6,210.00				
034	濮阳市公安局	69,400.86	63,190.86	63,190.86	24,409.60									6,210.00	6,210.00				
034001	濮阳市公安局	69,400.86	63,190.86	63,190.86	24,409.60									6,210.00	6,210.00				

2024年单位支出预算表

单位名称：濮阳市公安局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	69,400.86	22,492.60	46,908.26	12,105.90	34,802.36
			034001	濮阳市公安局	69,400.86	22,492.60	46,908.26	12,105.90	34,802.36
204	02	01		行政运行	16,371.10				
204	02	02		一般行政管理事务	46,908.26		46,908.26	12,105.90	34,802.36
204	02	50		事业运行	1,234.00				
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	505.00				
208	05	01		行政单位离退休	1,990.80				
208	05	02		事业单位离退休	43.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,626.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	26.00				
210	11	01		行政单位医疗	663.00				
210	11	02		事业单位医疗	33.00				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 濮阳市公安局

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	63,190.86	一、本年支出	63,190.86	63,190.86	24,409.60		
（一）一般公共预算拨款	63,190.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	24,409.60	（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	58,808.36	58,808.36	20,027.10		
		（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	3,686.50	3,686.50	3,686.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	696.00	696.00	696.00		
		（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：	63,190.86	支出合计	63,190.86	63,190.86	24,409.60		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 濮阳市公安局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	63,190.86	22,492.60	40,698.26	12,105.90	28,592.36
			034001	濮阳市公安局	63,190.86	22,492.60	40,698.26	12,105.90	28,592.36
204	02	01		行政运行	16,371.10	16,371.10			
204	02	02		一般行政管理事务	40,698.26		40,698.26	12,105.90	28,592.36
204	02	50		事业运行	1,234.00	1,234.00			
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	505.00	505.00			
208	05	01		行政单位离退休	1,990.80	1,990.80			
208	05	02		事业单位离退休	43.70	43.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,626.00	1,626.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	26.00	26.00			
210	11	01		行政单位医疗	663.00	663.00			
210	11	02		事业单位医疗	33.00	33.00			

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称： 濮阳市公安局

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				22,492.60	21,824.00	668.60
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	680.00	680.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,057.00	4,057.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,735.00	5,735.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,484.00	1,484.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	1,274.00	1,274.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	240.00	240.00	
3019905	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,519.00	1,519.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	842.00	842.00	
30201	办公费	50201	办公经费	625.10		625.10
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	21.00	21.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	320.00	320.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	339.00	339.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	17.00	17.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	104.00	104.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	116.00	116.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320.00	320.00	
3030502	劳改强戒人员生活费	50901	社会福利和救助	505.00	505.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1,567.00	1,567.00	
30302	退休费	50905	离退休费	336.00	336.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	41.80		41.80
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,549.00	1,549.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77.00	77.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	20.00	20.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	663.00	663.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.00	33.00	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市公安局		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	
402.00		400.00		400.00	2.00

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

单位名称： 濮阳市公安局

单位： 万元

单位名称			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									

说明：我单位无政府性基金预算支出

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 濮阳市公安局

单位：万元

单位名称			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									

说明：我单位无国有资本经营预算支出

2024年单位项目支出预算表

单位名称： 濮阳市公安局			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		
			46,908.26	40,698.26			6,210.00				
	034001	濮阳市公安局	46,908.26	40,698.26			6,210.00				
其他运转类	办公费运转	濮阳市公安局	2,000.00	2,000.00							
其他运转类	森林公安办案费（部门专款）	濮阳市公安局	3.00	3.00							
其他运转类	交通标线和标牌、护栏	濮阳市公安局	500.00	500.00							
其他运转类	工本费	濮阳市公安局	250.00	250.00							
其他运转类	公安专网线租费（部门专款）	濮阳市公安局	40.00	40.00							
其他运转类	驻京专项	濮阳市公安局	80.00	80.00							
其他运转类	大要案准备金	濮阳市公安局	260.00	260.00							
其他运转类	办公费运转（案件）	濮阳市公安局	500.00	500.00							
其他运转类	警犬专项（部门专	濮阳市公安局	10.00	10.00							
其他运转类	脱毒经费（部门专	濮阳市公安局	41.00	41.00							
其他运转类	其它支出	濮阳市公安局	180.00	180.00							
其他运转类	特费	濮阳市公安局	60.00	60.00							
其他运转类	五小工程	濮阳市公安局	850.40	850.40							
其他运转类	宣传费	濮阳市公安局	100.00	100.00							
其他运转类	看守所取暖费（部门专款）	濮阳市公安局	17.00	17.00							
其他运转类	维修维护费	濮阳市公安局	300.00	300.00							
其他运转类	办公设备购置	濮阳市公安局	200.00	200.00							
其他运转类	公务接待费	濮阳市公安局	2.00	2.00							
其他运转类	其他交通费用	濮阳市公安局	100.00	100.00							
其他运转类	临时用工人员	濮阳市公安局	355.60	355.60							
其他运转类	公安看护管理大队	濮阳市公安局	400.00	400.00							
其他运转类	奖金	濮阳市公安局	259.90	259.90							
其他运转类	辅警工资	濮阳市公安局	4,082.00	4,082.00							
其他运转类	监管场所临时工工资（部门专	濮阳市公安局	25.00	25.00							
其他运转类	辅警工作经费	濮阳市公安局	100.00	100.00							
其他运转类	未确认辅警	濮阳市公安局	642.00	642.00							
其他运转类	劳务费	濮阳市公安局	223.00	223.00							
其他运转类	其他被装费	濮阳市公安局	50.00	50.00							
其他运转类	涉案物品价格鉴证费（部门专	濮阳市公安局	5.00	5.00							
其他运转类	培训费	濮阳市公安局	50.00	50.00							
其他运转类	公车运行维护费	濮阳市公安局	400.00	400.00							
其他运转类	会议费	濮阳市公安局	20.00	20.00							
特定目标类	新一代公安信息网建设	濮阳市公安局	460.80	460.80							
特定目标类	网上督察系统可视化调度子系统项目	濮阳市公安局	31.59	31.59							
特定目标类	公安服装及标志（特定专项）	濮阳市公安局	285.00	285.00							
特定目标类	公安看护管理大队专项（特定专项）	濮阳市公安局	650.00	650.00							
特定目标类	公安辅警工作经费（特定专项）	濮阳市公安局	100.00	100.00							
特定目标类	公安辅警工资（特定专项）	濮阳市公安局	500.00	500.00							

特定目标类	人民警察抚恤金、慰问救助金（特定专项）	濮阳市公安局	50.00	50.00							
特定目标类	市看守所、公安强制隔离戒毒所建设	濮阳市公安局	6,210.00				6,210.00				
特定目标类	暖气接入改造	濮阳市公安局	30.00	30.00							
特定目标类	见义勇为人员奖励（特定专项）	濮阳市公安局	60.00	60.00							
特定目标类	公安民警重大疾病商业保险费专项（特定专项）	濮阳市公安局	61.00	61.00							
特定目标类	反诈96110自动语音机器人系统	濮阳市公安局	9.60	9.60							
特定目标类	现场勘验信息系统升级维护项目	濮阳市公安局	13.80	13.80							
特定目标类	统一运维服务项目	濮阳市公安局	886.48	886.48							
特定目标类	视频指挥系统更新项目	濮阳市公安局	55.26	55.26							
特定目标类	牌照费（以往年度欠款）	濮阳市公安局	2,587.00	2,587.00							
特定目标类	DNA耗材试剂	濮阳市公安局	130.00	130.00							
特定目标类	新开办企业免费刻制印章（特定专项）	濮阳市公安局	70.00	70.00							
特定目标类	牌照费	濮阳市公安局	857.00	857.00							
特定目标类	干部档案数字化项目	濮阳市公安局	72.00	72.00							
特定目标类	购置变压器	濮阳市公安局	39.10	39.10							
特定目标类	网络勘查和电子数据取证分析装备	濮阳市公安局	57.60	57.60							
特定目标类	相片采集信息系统项目	濮阳市公安局	2.70	2.70							
特定目标类	辅警PKI、PMI数字证书管理系统建设	濮阳市公安局	57.60	57.60							
特定目标类	郑济高铁（濮阳段）沿线高点视频点位建设项目	濮阳市公安局	85.25	85.25							
特定目标类	执法办案中心建设	濮阳市公安局	1,800.00	1,800.00							
特定目标类	雪亮工程	濮阳市公安局	766.11	766.11							
特定目标类	专用设备购置	濮阳市公安局	300.00	300.00							
特定目标类	高清远程视频监控访问系统	濮阳市公安局	91.50	91.50							
特定目标类	电子警察	濮阳市公安局	898.91	898.91							
特定目标类	涉网新型行为分析服务	濮阳市公安局	44.55	44.55							
特定目标类	公安大数据智能化安全体系建设	濮阳市公安局	386.28	386.28							
特定目标类	“满天星”一期改造提升项目	濮阳市公安局	730.87	730.87							
特定目标类	新建卡口建设项目	濮阳市公安局	113.40	113.40							
特定目标类	新型涉网案件智勘联侦分析服务（APP解析）	濮阳市公安局	31.50	31.50							
特定目标类	智慧交通	濮阳市公安局	2,602.10	2,602.10							
特定目标类	交通工具购置	濮阳市公安局	400.00	400.00							
特定目标类	排队叫号系统	濮阳市公安局	17.40	17.40							
特定目标类	警务通	濮阳市公安局	314.22	314.22							
特定目标类	机动资金	濮阳市公安局	3,101.80	3,101.80							
特定目标类	社会化服务系统运维	濮阳市公安局	30.00	30.00							
特定目标类	公安交通管理综合应用平台社会化服务系统升级改造	濮阳市公安局	192.00	192.00							
特定目标类	一窗通办综合服务窗口	濮阳市公安局	19.50	19.50							

特定目标类	云跳APP数据治理系统购买服务项目	濮阳市公安局	44.55	44.55							
特定目标类	互联网大数据辅助分析服务	濮阳市公安局	44.55	44.55							
特定目标类	业务办案经费	濮阳市公安局	8,533.23	8,533.23							
特定目标类	信号灯新建	濮阳市公安局	75.00	75.00							
特定目标类	“满天星”工程	濮阳市公安局	813.11	813.11							
特定目标类	出入境经费、保安员考试费	濮阳市公安局	90.00	90.00							

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市公安局

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							
						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
034001	濮阳市公安局	46,908.26	46,908.26										
034001	濮阳市公安局	46,908.26	46,908.26										
410900240000000038420	辅警工资	4,082.00	4,082.00			已确认辅警工资	≤4082万元	已确认辅警人数	918人	提升辅警工作积极性	提升	已确认辅警满意度	≥90%
								工资发放标准准确性	准确				
								工资发放及时性	及时				
410900240000000038443	看守所取暖费（部门专款）	17.00	17.00			电费成本	≤17万元	取暖面积	8150平方米	提升工作人员归属感	提升	工作人员满意度	≥95%
								供暖正常使用率	≥90%				
								断电恢复及时性	及时				
								供暖时间	≥4个月				
410900240000000038445	监管场所临时工工资（部门专款）	25.00	25.00			看守所临时工工资	≤25万元	保洁、厨师人员总数	≥31人	提升保洁、厨师人员工作积极性	提升	保洁、厨师满意度	≥95%
								工资发放标准准确性	准确				
								工资发放及时性	及时				
410900240000000038450	脱毒经费（部门专款）	41.00	41.00			人均脱毒所需医疗费用	≤2000元/人	医疗安全事故发生率	0%	维护社会和谐	维护	脱毒人员满意度	≥90%
						脱毒所需医疗费用	≤41万元	强制隔离戒毒人数	≥205人			脱毒人员家属满意度	≥90%
								戒毒成功率	100%				
								戒毒工作开展及时性	及时				
410900240000000038452	警犬专项（部门专款）	10.00	10.00			平均犬用器具及食物价格	≤8000元	警犬数量	≥10只	增加侦办案件手段	增加	警犬管理者满意度	≥90%
						大病防治	≤2000元	警犬经费标准准确率	100%				
						警犬工作经费	≤10万元	警犬护理工作完成及时性	及时				
410900240000000038457	公安专网线路租赁（部门专款）	40.00	40.00			电信运营商光纤链路租赁费用	40万元	电信运营商光纤链路租赁时限	1年	保障公安业务工作的正常开展	保障	各县局、城区各分局、各独立办公单位民警满意度	≥95%
								传输链路断网率	≤5%				
								传输链路断网恢复及时性	及时				
410900240000000038461	涉案物品价格鉴证费（部门专款）	5.00	5.00			鉴证费	≤5万元	鉴证物品数量	100件	推动案件进展	推动	群众满意度	≥90%
								涉案物品鉴定价格的认可率	≥90%				
								鉴证工作完成及时性	及时				
410900240000000038465	森林公安办案费（部门专款）	3.00	3.00			森林公安办案成本	≤3万元	森林防火宣传次数	≥5次	提高群众森林防火意识	提高	社会公众满意度	≥90%
								防火宣传活动开展成功率	≥90%				
								防火宣传活动开展及时性	及时				
410900240000000039209	奖金	259.90	259.90			公益岗工资	≤54万元	工资发放标准准确	准确	提升工作人员工作积极性	提升	公安工作人员满意度	≥90%
						立功授奖奖金	≤100万元	工资发放及时性	及时				
						自收自支人员工资	≤105.9万元	立功授奖人数	≥50人				
								自收自支人员总数	≥12人				
410900240000000039225	公安看护管理大队	400.00	400.00					公益岗人数	≥32人				
						公安看护管理工作成本	≤400万元	看护队员发放人数	240人	提高看护人员工作积极性	提升	看护队员满意度	≥90%
								看护人员工资保险发放标准准确性	准确				
410900240000000039240	辅警工作经费	100.00	100.00					工资发放及时性	及时				
						辅警工作经费	≤100万元	日常办公用品采购批次	1批	保障各项业务工作正常开展	保障	辅警满意度	≥90%
								日常办公用品采购验收合格率	≥95%				
								各项工作开展及时性	及时				
								新换被装采购验收合格率	≥90%				
								教育培训次数	≥1次				
								新换被装采购数量	100套				
410900240000000040012	劳务费	223.00	223.00					教育培训考核达标率	≥90%				
						购买服务费用	≤223万元	服务工作考核达标率	≥90%	提升公共服务效率	提升	服务受托方满意度	≥90%
								服务工作开展及时性	及时				
410900240000000040015	临时用工人员	355.60	355.60					购买服务种类	≥5类				
						临时人员工资	≤355.6万元	临时人员数量	165人	提升临时人员工作积极性	提升	临时人员满意度	≥90%
								临时人员工资发放标准准确性	准确				
410900240000000040016	未确认辅警	642.00	642.00					工资发放及时性	及时				
						未确认辅警工资	≤642万元	工资发放及时性	及时	提升未确认辅警工资积极性	提升	未确认辅警满意度	≥90%
						未确认辅警工资标准	≤3201.06元	未确认辅警人数	167人				
								工资发放标准准确性	准确				
						印刷费	≤1万元	办公用品采购验收合格率	≥90%	保障各项工作正常开展	保障	驻京工作人员满意度	≥90%
						日常办公用品购置	≤1万元	办公用品采购批次	≥5次				

410900240000000040018	驻京专项	80.00	80.00			差旅费	≤53万元	印刷次数	≥3次				
						会议费	≤5万元	出差人数	≥20人				
						租赁费	≤17万元	会议开展次数	≥1次				
								租赁房间数量	≥1间				
								印刷质量合格率	≥90%				
								差旅费标准执行准确率	准确				
								参会人员出勤率	≥90%				
								租赁面积合规性	合规				
								各项工作完成及时性	及时				
410900240000000040022	办公费运转	2,000.00	2,000.00			租赁费	≤270万元	办公耗材采购验收合格率	≥90%	提高办公效率	提高	民辅警职工满意度	≥90%
						物业费	≤330万元	各项工作开展及时性	及时				
						水电费	≤650万元	物业服务机构数量	≥13家				
						差旅费	≤200万元	租赁合同数量	≥7个				
						印刷费	≤100万元	水电费保障时间	1年				
						办公耗材购置	≤400万元	出差人次	≥400次				
						邮电费	≤50万元	印刷次数	≥10次				
								办公耗材购置批次	≥12批次				
								物业服务质量达标	达标				
								租赁标准合规	合规				
								水电正常使用率	≥90%				
								差旅费标准执行准确率	准确				
410900240000000040024	会议费	20.00	20.00			会议费	≤20万元	会议数量	≥4次	提高工作人员工作能力	提高	参会人员满意度	≥90%
								参会人员出勤率	≥95%				
								会议按期完成率	≥95%				
410900240000000040026	培训费	50.00	50.00			培训费	≤50万元	培训班数量	≥7次	提升参训民警专业技能	提升	参训民警满意度	≥90%
								培训考核合格率	≥90%				
								培训工作开展及时性	及时				
410900240000000040030	公车运行维护费	400.00	400.00			公车运行维护费	≤400万元	维护公车数量	261辆	保障公务用车正常运行	保障	民警职工满意度	≥90%
								维护工作考核合格率	≥90%				
								维护及时性	及时				
410900240000000040034	宣传费	100.00	100.00			宣传报道总成本	≤100万元	宣传活动开展次数	≥20次	降低犯罪率	降低	直接服务对象满意度	≥90%
								宣传文案合格率	合格	提高群众公共安全意识	提高		
								宣传报道时效性	及时				
410900240000000040038	五小工程	850.40	850.40			物品、耗材购置成本	≤491万元	五小用品耗材购置数量	1批	保障各项业务工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥90%
						五小服务人员工资成本	≤359.4万元	验收合格率	100%	促进公共服务升或改善程度	促进		
								采购及时性	及时				
								五小服务人员数量	≥74人				
								工资发放对象准确性	准确				
410900240000000040042	其它支出	180.00	180.00			运转成本	≤180万元	民警体检人数	≥899人	提高民警身体健康水平	提高	民警满意度	≥90%
								体检人员参与率	100%				
								体检完成时间	2024年12月底				
410900240000000040043	交通标线和标牌、护栏	500.00	500.00			道路交通标线费用	≤373万元	采购护栏数量	1批	提高交通安全率	提高	群众满意度	≥90%
						购置安装交通护栏费用	≤127万元	验收合格率	≥95%				
410900240000000040045	工本费	250.00	250.00					购置护栏及时性	及时				
						购买驾驶证工本费	≤230万元	购买工本数量	1批	保障各项业务工作正常开展	保障	办证者满意度	≥90%
						购买户证工本费	≤20万元	工本合格率	≥95%				
410900240000000040049	其他被装费	50.00	50.00					购买及时性	及时				
						购置其他被装费用	≤50万元	采购数量	≥1批	保障公安工作正常开展	保障	在押人员满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%			工作人员满意度	≥90%
410900240000000040055	特费	60.00	60.00					购买及时性	及时				
						特费	≤60万元	特情人员数量	1批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%
								情报来源稳定性	稳定				
410900240000000040059	大要案准备金	260.00	260.00					支付时间	及时				
						大要案准备金	≤260万元	大要案破案及时性	及时	提高公众安全指数	提高	办案民警满意度	≥90%
								大要案办理率	≥80%				
410900240000000040066	其他交通费用	100.00	100.00					办案民警破案效率	≥80%				
						其他交通费用	≤100万元	维修维护车辆数量	≥261辆	提高工作效率	提高	民警满意度	≥90%
								车辆维修维护质量达标	达标				
								维修维护及时性	及时				
								案件办理租车数量	≥20辆				
								租赁车辆标准合格率	100%				

								付款时间	及时				
410900240000000040060	出入境经费、保安员考试费	90.00	90.00			2024年支出成本	≤90万元	分配经费种类	2种	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%
								经费保障合理性	合理				
								经费供应及时性	及时				
410900240000000040061	牌照费	857.00	857.00			2024年支出成本	≤857万元	机动车及电动两轮车牌照数量	1批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								付款及时性	及时				
410900240000000040062	“满天星”工程	813.11	813.11			2024年支出成本	≤813.11万元	付款时间	及时	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%
								采购数量	1批				
								验收合格率	≥95%				
410900240000000040063	雪亮工程	766.11	766.11			2024年支出成本	≤766.11万元	采购数量	1批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								付款时间	及时				
410900240000000040064	电子警察	898.91	898.91			2024年支出成本	≤898.91万元	采购数量	1批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								付款时间	及时				
410900240000000040065	智慧交通	2,602.10	2,602.10			2024年支出成本	≤2602.1万元	采购数量	1批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								付款时间	及时				
410900240000000040067	专用设备购置	300.00	300.00			2024年支出成本	≤300万元	采购数量	1批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								付款时间	及时				
410900240000000040069	交通工具购置	400.00	400.00			2024年支出成本	≤400万元	采购数量	1批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								付款时间	及时				
410900240000000040072	执法办案中心建设	1,800.00	1,800.00			公安执法规范化建设成本	≤1800万	打击违法犯罪嫌疑人数	>5000人	维护社会稳定	有效全面深化	执法办案民警满意度	≥95%
								公安执法质量	大幅提升				
								提升公安执法效率	及时全面增强				
410900240000000040076	业务办案经费	8,533.23	8,533.23			项目付款额	≤8533.23万元	付款及时性	及时	付款必要性	必要，按照合同约定付款	直接服务对象满意度	≥90%
								资金数量	1批				
								验收合格率	≥95%				
410900240000000040078	牌照费（以往年度欠款）	2,587.00	2,587.00			2024年支出成本	≤2587万元	欠款牌照数量	1批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								付款时间	及时				
410900240000000040401	机动资金	3,101.80	3,101.80			2024年支出成本	≤3101.8万元	采购数量	1批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								付款时间	及时				
410900240000000043713	暖气接入改造	30.00	30.00			2024年支出成本	≤30万	采购数量	1批	对保障各项业务正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								付款时效	及时				
410900240000000043714	信号灯新建	75.00	75.00			2024年支出成本	≤75万	付款时效	及时	对保障各项业务正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%
								采购数量	1批				
								验收合格率	≥95%				
410900240000000043715	购置变压器	39.10	39.10			2024年支出成本	≤39.1万	付款时效	及时	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%
								采购数量	1批				
								验收合格率	≥95%				
410900240000000043716	项目运维服务费	688.18	688.18			项目投资	≤886.48万元	实施进度	及时	畅通率	≥93%	单位满意度	≥95%

410900240000000044403	统一运维服务项目	886.48	886.48					保障运维单位	6个					
								项目质量	达标					
410900240000000044404	“满天星”一期改造提升项目	730.87	730.87			2024年预算支出成本	≤730.87万元	采购数量	1批	群众安全感和满意度	社会长治久安，人民安居乐业	社会公众满意度	≥90%	
								建设标准	严格按照相关标准					
								建设时间	2024年7月前					
410900240000000044407	辅警PKI/PMI数字证书管理系统建设	57.60	57.60			2024年支出成本	≤57.6万元	系统完善程度	运行稳定，提供优质服	系统作用	实现辅警数字证书的安全管控，确保辅警人员“合理用网、合规用证”	社会公众满意度	≥90%	
								建设标准	按照公安PKI/PMI系统警务辅助人员证书系统建设方案					
								建设时间	2024年6月底前					
								辅警证书KEY数量	1000个					
								辅警统一管理系统	1套					
410900240000000044412	新一代公安信息网建设	460.80	460.80			2024年支出成本	≤460.8万元	平台(系统)建设数量	5套	系统作用	为公安大数据智能化建设应用提供高效、安全的网络支撑环境。	社会公众满意度	≥90%	
								硬件采购(维护)数量	32台					
								系统完善程度	运行稳定，提供优质服					
								建设标准	按照公安部《新一代公安信息网网络架构技术要求》等标准规范					
								建设时间	及时					
410900240000000044414	公安大数据智能化安全体系建设	386.28	386.28			2024年支出成本	≤386.28万元	平台(系统)建设数量	6套	系统作用	安全可信合规的公安大数据安全纵深防御体系	社会公众满意度	≥90%	
								系统完善程度	运行稳定，提供优质服					
								建设标准	《公安大数据安全总体技术框架》					
								网络安全事故发生数	≤1起					
								软件功能模块开发数量	2套					
410900240000000044416	新建卡口建设项目	113.40	113.40			2024年支出成本	≤113.4万元	网络链路、运行维护服务等。	1项	提升交通管理智能化，维护社会治安稳定	有力	社会公众满意度	≥90%	
								前端卡口抓拍系统	4套					
								建设标准	达标					
								建设时间	2024/4/1					
410900240000000044417	郑济高铁（濮阳段）沿线高点视频点位建设项目	85.25	85.25			2024年支出成本	≤852480元	付款时效	及时	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%	
								采购数量	1批					
								验收合格率	≥95%					
410900240000000044418	视频指挥系统更新项目	55.26	55.26			硬件及软件设备	≤55.26万元	项目工程数量	100%	更好为社会大局平稳服务	全面深化	省厅和市局各单位满意度	≥90%	
								项目工程质量	达标					
								项目施工进度	及时					
410900240000000044423	网上督察系统可视化调度子系统项目	31.59	31.59			2024年支出成本	≤31.59万元	采购数量	1批	督查效率提升	有力	直接服务对象满意度	≥90%	
								验收合格率	≥95%					
								付款时效	及时					
410900240000000044429	排队叫号系统	17.40	17.40			2024年支出成本	≤17.4万元	多途径预约、业务受理中采集群众评价	100%	提高政务服务中心的工作效率和服务质量	全面深入	社会机构及办事群众满意	≥90%	
								多途径的预约、排队，有效解决群众排队等候时间，避免业务扎堆。	100%					
								2024年	及时					
410900240000000044430	公安交通管理综合应用平台社会化服务系统升级改造	192.00	192.00			2024年支出成本	≤192万元	前端感知系统、业务平台、服务器及其他设备	1批	节省城市道路建设费用、节约城市居民日均出行成本、减少交通事故经济损失。	有力	居民出行满意度	≥90%	
								施工质量	达标					
								建设时间	2024年12月底初步建成					
410900240000000044431	相片采集信息系统项目	2.70	2.70			2024年支出成本	≤2.7万元	项目工程数量	1批	回应广大民（辅）警期盼	全面提升	广大民（辅）警满意度	≥90%	
								项目工程质量	达标					

							项目施工进度	项目施工进度					
410900240000000044432	反诈96110自动语音机器人系统	9.60	9.60			2024年支出成本	≤9.6万元	预警及时性	及时	精准防范电信诈骗案件发生	有力	全市预警对象人群	≥90%
								本地正在遭受电诈人群	≥90万				
								智能沟通能力	显著增强				
410900240000000044435	云跳APP数据治理系统购买服务项目	44.55	44.55			2024年支出成本	≤44.55万元	APP数量	≥70万	维护本地社会稳定	多方位深化	各警种满意程度	≥90%
								智能建模分析模型	10个				
								数据更新及时性	24小时				
410900240000000044437	涉网新型行为分析服务	44.55	44.55			购买服务费用	≤44.55万元	服务全局反诈民警及其他侦查员	100人	打击电诈犯罪	维护社会稳定	全市反诈民警满意度	≥95%
								研判能力	显著增强				
								购买时效	≤1年				
410900240000000044438	互联网大数据辅助分析服务	44.55	44.55			购买服务费用	≤44.55万元	研判能力	显著增强	打击电诈犯罪	维护社会稳定	全市反诈民警满意度	≥95%
								购买时效	≤1年				
								服务全局反诈民警及其他侦查员	100人				
410900240000000044439	新型涉网案件智助联侦分析服务（APP解析）	31.50	31.50			2024年支出成本	≤31.5万元	服务全局反诈民警及其他侦查员	100人	打击电诈犯罪，维护社会稳定	有力	全市反诈民警满意度	≥95%
								研判能力	显著增强				
								购买时效	≤1年				
410900240000000044440	网络勘查和电子数据取证分析装备	57.60	57.60			2024年支出成本	≤57.6万元	电子物证实验室等级	达到2级标准	服务支撑涉网案件	能力全面提升	业务单位满意度	≥90%
								勘察取证产出	可持续性				
								电子设备数据恢复实效	及时				
410900240000000044441	现场勘验信息系统升级维护项目	13.80	13.80			2024年预算支出成本	≤13.8万	传统现勘、新型现勘服务器	6个	对传统案件、新型案件现场信息进行存储、共享	为侦查、诉讼提供证据支撑，为后续业务工作开展提供系统支撑	使用单位满意度	≥90%
								升级后系统功能	增强				
								2024年6月份之前完成升级	及时				
410900240000000044442	干部档案数字化项目	72.00	72.00			2024年支出成本	≤72万元	采购数量	1批	更好地为领导决策服务，为干部工作、人才工作服务。	全面提升	市委组织部及广大民警满意度	≥90%
								项目工程质量	达标				
								项目施工进度	及时高效				
410900240000000044443	高清远程视频接访系统	91.50	91.50			2024年预算支出成本	≤91.5万	采购数量	1批	维护社会信访稳定	有力	来访群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								建设时间	及时				
410900240000000044444	一窗通办综合服务窗口	19.50	19.50			2024年支出成本	≤19.5万元	采购数量	1批	进一步提升办事群众体验感和满意度	有力	直接服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								付款时效	及时				
410900240000000044446	社会化服务系统运维	30.00	30.00			2024年支出成本	≤30万元	系统运行维护团队	1个	提升社会服务水平	全面深入	社会机构及办事群众满意	≥90%
								保障各系统的长期高效稳定运行	有效				
								项目保障时效	长期				