

# **濮阳市公安局工业园区分局 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 濮阳市公安局工业园区分局 2024 年单位 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市公安局工业园区分局 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）贯彻落实党和国家公安工作法律法规、方针政策，拟定本辖区公安工作发展规划及有关规定，部署、知道、监督、检查本辖区公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）侦查、侦办危害国家政治安全的犯罪案件和刑事、治安案件。

（四）负责人口管理、治安管理、消防管理、社会面巡逻防控、情报信息、公共信息网络安全保护和服务群众等工作。

（五）收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并分析研判，依法打击邪教组织违法犯罪活动。

（六）组织实施恐怖活动防范、侦察和打击工作。

（七）开展辖区禁毒工作。

（八）指导基层治保组织建设和内部单位安全保卫工作。

（九）领导所属公安派出所。

（十）完成市公安局和区管委会交办的其它工作。

## 二、单位机构设置及预算单位构成

### （一）机构设置

濮阳市公安局工业园区分局内设机构 7 个，包括：办公室、政治部、法治信访大队、纪检监察室、刑事侦查大队、治安大队、昌湖派出所。

### （二）预算单位构成

本预算为濮阳市公安局工业园区分局单位预算。

## 第二部分

### 濮阳市公安局工业园区分局 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市公安局工业园区分局 2024 年收入总计 692.78 万元，支出总计 692.78 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 7.39 万元，增长 1.08%。主要原因：2023 年结转 78.77 万元；支出增加 7.39 万元，增长 1.08%。主要原因：分局预算人员增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市公安局工业园区分局 2024 年收入合计 692.78 万元，其中：一般公共预算收入 614.01 万元；上年结转 78.77 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市公安局工业园区分局 2024 年支出合计 692.78 万元，其中：基本支出 496.91 万元，占 71.73%；项目支出 195.87 万元，占 28.27%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市公安局工业园区分局 2024 年一般公共预算收支预算 614.01 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 29.87 万元，增长 5.11%，

主要原因：预算人员增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

濮阳市公安局工业园区分局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 614.01 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 554.5 万元，占 90.31%；社会保障和就业支出 41.51 万元，占 6.76%；卫生健康支出 18 万元，占 2.93%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

濮阳市公安局工业园区分局 2024 年一般公共预算基本支出 496.91 万元，其中：人员经费 474.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 22.4 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、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

濮阳市公安局工业园区分局 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

濮阳市公安局工业园区分局 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 10 万元。2024 年我单位无三公经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。主要原因：没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 年减少 10 万元，主要原因：没有车辆购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 10 万元，主要原因：压缩三公经费开支。

（三）公务接待费 0 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（减少）0 万元。主要原因：不开展接待任务。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳市公安局工业园区分局 2024 年机关运行经费支出

预算195.87万元，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年增加10.62万元，主要原因：预算人员增加，人员经费增加，非税收入增加。

## （二）政府采购支出情况

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）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692.78万元，其中人员经费支出474.51万元，公用经费支出22.4万元，项目支出195.87万元。财政拨款安排的特定目标类项目共5个，支出总额62万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

## （四）国有资产占用情况。

2023年期末，濮阳市公安局工业园区分局固定资产总额26.61万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：2024中央政法纪检监察转移支付资金项目2万元、2024省级政法纪检监察转移支付资金项目60万元；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：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市公安局工业园区分局 2024 年单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：濮阳市公安局工业园区分局 单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 614.01 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 514.01 | 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          | 633.27 |
| 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       | 41.51  |
| 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          | 18.00  |
|                |        | 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         | 614.01 | 本年支出合计          | 692.78 |
| 上年结转结余         | 78.77  | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 692.78 | 支出总计            | 692.78 |

2024年单位收入预算表

单位

濮阳市公安局工业园区分局

单位

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称     | 总计     | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |          |        |          | 上年结转结余 |       |        |       |          |          |
|----------|--------------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|----------|----------|
|          |              |        | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 |
|          |              |        |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |        |       |        |       |          |          |
|          | 合计           | 692.78 | 614.01 | 614.01 | 514.01  |       |          |            |      |          |        |          |        | 78.77 | 78.77  |       |          |          |
| 034      | 濮阳市公安局       | 692.78 | 614.01 | 614.01 | 514.01  |       |          |            |      |          |        |          |        | 78.77 | 78.77  |       |          |          |
| 034005   | 濮阳市公安局工业园区分局 | 692.78 | 614.01 | 614.01 | 514.01  |       |          |            |      |          |        |          |        | 78.77 | 78.77  |       |          |          |

2024年单位支出预算表

单位名称：濮阳市公安局工业园区分局

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               | 692.78 | 496.91 | 195.87 | 195.87 |       |
|      |    |    | 034005 | 濮阳市公安局工业园区分局     | 692.78 | 496.91 | 195.87 | 195.87 |       |
| 204  | 02 | 01 |        | 行政运行             | 633.27 |        | 195.87 | 195.87 |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.00  |        |        |        |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 0.51   |        |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 18.00  |        |        |        |       |

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市公安局工业园区分局

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<br>金 | 国有资本经<br>营预算 |
|               |        |                 |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 |           |              |
| 一、本年收入        | 614.01 | 一、本年支出          | 614.01 | 614.01 | 514.01      |           |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 614.01 | （一）一般公共服务支出     |        |        |             |           |              |
| 其中：财政拨款       | 514.01 | （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       | 554.50 | 554.50 | 454.50      |           |              |
|               |        | （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    | 41.51  | 41.51  | 41.51       |           |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  |        |        |             |           |              |
|               |        | （十）卫生健康支出       | 18.00  | 18.00  | 18.00       |           |              |
|               |        | （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    |        |        |             |           |              |
|               |        | （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    |        |        |             |           |              |
|               |        | （二十三）国有资本经营预    |        |        |             |           |              |
|               |        | （二十四）灾害防治及应急    |        |        |             |           |              |
|               |        | （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： | 614.01 | 支出合计              | 614.01 | 614.01 | 514.01 |  |  |

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市公安局工业园区分局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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                   | 614. 01 | 496. 91 | 117. 10 | 117. 10 |       |
|      |    |    | 034005   | 濮阳市公安局工业园区分局         | 614. 01 | 496. 91 | 117. 10 | 117. 10 |       |
| 204  | 02 | 01 |          | 行政运行                 | 554. 50 | 437. 40 | 117. 10 | 117. 10 |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 41. 00  | 41. 00  |         |         |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 0. 51   | 0. 51   |         |         |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 18. 00  | 18. 00  |         |         |       |

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称： 濮阳市公安局工业园区分局

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 |          | 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           |                    |               |          | 496. 91      | 474. 51 | 22. 40 |
| 30101        | 基本工资               | 50101         | 工资奖金津补贴  | 135. 00      | 135. 00 |        |
| 30103        | 奖金                 | 50101         | 工资奖金津补贴  | 61. 00       | 61. 00  |        |
| 3010204      | 其他津贴补贴             | 50101         | 工资奖金津补贴  | 46. 00       | 46. 00  |        |
| 3010202      | 生活性补贴              | 50101         | 工资奖金津补贴  | 47. 00       | 47. 00  |        |
| 3019905      | 其他工资福利支出           | 50199         | 其他工资福利支出 | 69. 00       | 69. 00  |        |
| 3010201      | 工作性津贴              | 50101         | 工资奖金津补贴  | 29. 00       | 29. 00  |        |
| 3023901      | 公务交通补贴             | 50201         | 办公经费     | 28. 00       | 28. 00  |        |
| 30228        | 工会经费               | 50201         | 办公经费     | 8. 00        |         | 8. 00  |
| 30201        | 办公费                | 50201         | 办公经费     | 12. 40       |         | 12. 40 |
| 30202        | 印刷费                | 50201         | 办公经费     | 2. 00        |         | 2. 00  |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 50102         | 社会保障缴费   | 41. 00       | 41. 00  |        |
| 3011205      | 工伤保险               | 50102         | 社会保障缴费   | 0. 51        | 0. 51   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 50102         | 社会保障缴费   | 18. 00       | 18. 00  |        |



2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 濮阳市公安局工业园区分局

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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。

说明：我单位2024年无三公经费支出

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市公安局工业园区分局

单位：万元

| 单位名称 |   |   | 单位代码 | 单位<br>(科目<br>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：濮阳市公安局工业园区分局

单位：万元

| 单位名称 |   |   | 单位<br>代码 | 单位（科<br>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<br>利支出 | 对个人<br>和家庭的<br>补助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 资本性<br>支出 |      |       |       |
|      |   |   |          | 合计           |    |      |            |                   |                 |           |      |       |       |
|      |   |   |          |              |    |      |            |                   |                 |           |      |       |       |
|      |   |   |          |              |    |      |            |                   |                 |           |      |       |       |

说明：我单位无国有资本经营支出

2024年单位项目支出预算表

单位名称： 濮阳市公安局工业园区分局

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 |          |      |
|       |              |              | 195.87 | 117.10 |         |          | 78.77    |         |          |          |      |
|       | 034005       | 濮阳市公安局工业园区分局 | 195.87 | 117.10 |         |          | 78.77    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 差旅费2023结转    | 濮阳市公安局工业园区分局 | 15.00  |        |         |          | 15.00    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 警用装备         | 濮阳市公安局工业园区分局 | 5.20   |        |         |          | 5.20     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 流动人口管理经费（部门） | 濮阳市公安局工业园区分局 | 1.00   | 1.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 信访驻京（部门）     | 濮阳市公安局工业园区分局 | 2.00   | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 特别办案费（部门）    | 濮阳市公安局工业园区分局 | 2.00   | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 办案业务费        | 濮阳市公安局工业园区分局 | 100.00 | 100.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 大要案准备金（部门）   | 濮阳市公安局工业园区分局 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 身份证制证经费2023  | 濮阳市公安局工业园区分局 | 4.51   |        |         |          | 4.51     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 差旅费          | 濮阳市公安局工业园区分局 | 0.07   |        |         |          | 0.07     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 一村一警经费2023结转 | 濮阳市公安局工业园区分局 | 15.00  |        |         |          | 15.00    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 禁毒经费（部门）     | 濮阳市公安局工业园区分局 | 2.10   | 2.10   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 办公购置2023结转   | 濮阳市公安局工业园区分局 | 0.10   |        |         |          | 0.10     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 车辆维修2023结转   | 濮阳市公安局工业园区分局 | 4.44   |        |         |          | 4.44     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年非税成本性支  | 濮阳市公安局工业园区分局 | 33.76  |        |         |          | 33.76    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 差率费2023结转    | 濮阳市公安局工业园区分局 | 0.66   |        |         |          | 0.66     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 办公费2023结转    | 濮阳市公安局工业园区分局 | 0.03   |        |         |          | 0.03     |         |          |          |      |

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳市公安局工业园区分局

| 单位编<br>码（项<br>目编<br>码）        | 项目单<br>位（项<br>目名<br>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<br>额 | 政府预<br>算资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 三级指<br>标 | 指标<br>值 | 三级指标       | 指标值  | 三级指标      | 指标<br>值 | 三级<br>指标 | 指标<br>值 |
| 034005                        | 濮阳市公安局工业园区分局                   | 195.87   | 195.87     |                      |                  |          |         |            |      |           |         |          |         |
| 034005                        | 濮阳市公安局工业园区分局                   | 195.87   | 195.87     |                      |                  |          |         |            |      |           |         |          |         |
| 4109002<br>4000000<br>0041663 | 大要案<br>准备金<br>（部门<br>专款）       | 10.00    | 10.00      |                      |                  |          |         | 资金使用率      | ≤10万 | 经济社会高质量发展 | 高质量     |          |         |
|                               |                                |          |            |                      |                  |          |         | 人民群众满意度    | ≥90% | 公众安全感提升   | 提升      |          |         |
|                               |                                |          |            |                      |                  |          |         | 及时破案       | 及时   |           |         |          |         |
| 4109002<br>4000000<br>0041668 | 流动人<br>口管理<br>经费<br>（部门<br>专款） | 1.00     | 1.00       |                      |                  | 资金数量     | ≤1万     | 排查流动人口     | ≥4万人 | 流动人口可控    | 可控      | 人民群众满意   | ≥95%    |
|                               |                                |          |            |                      |                  |          |         | 每周排查       | ≥2次  |           |         |          |         |
|                               |                                |          |            |                      |                  |          |         | 及时管理流动人口   | 及时   |           |         |          |         |
| 4109002<br>4000000<br>0041675 | 特别办<br>案费<br>（部门<br>专款）        | 2.00     | 2.00       |                      |                  | 资金使用     | ≤2万     | 侦办特别案件3起   | ≥3起  | 群众满意，社会稳定 | ≥90%    | 群众安全感增强  | ≥80%    |
|                               |                                |          |            |                      |                  |          |         | 将案件办成铁案    | 增强   |           |         |          |         |
|                               |                                |          |            |                      |                  |          |         | 及时侦破案件     | 及时   |           |         |          |         |
| 4109002<br>4000000<br>0041680 | 信访驻<br>京（部<br>门专<br>款）         | 2.00     | 2.00       |                      |                  | 信访驻京工作成本 | ≤2万元    | 进京非访案件数量   | ≤1起  | 提升社会稳定    | 有效提升    | 群众满意度    | ≥90%    |
|                               |                                |          |            |                      |                  |          |         | 成功劝返进京上访   | ≤10人 |           |         |          |         |
|                               |                                |          |            |                      |                  |          |         | 及时处理进京非访案件 | 及时处理 |           |         |          |         |
| 4109002<br>4000000<br>0041685 | 禁毒经<br>费（部<br>门专<br>款）         | 2.10     | 2.10       |                      |                  | 资金使用高效   | ≥95万    | 扣押毒品       | ≥1千克 | 公众安全感     | ≥80%    | 人民群众满意   | ≥90%    |
|                               |                                |          |            |                      |                  |          |         | 侦办涉毒案件     | ≥1起  | 绿水青山      | 无制毒场所   |          |         |
|                               |                                |          |            |                      |                  |          |         | 及时破案       | 及时   |           |         |          |         |
| 4109002<br>4000000<br>0041694 | 办案业<br>务费                      | 100.00   | 100.00     |                      |                  |          |         | 资金使用率      | ≥90% | 群众满意      | ≥90%    | 民警满意     | ≥80%    |
|                               |                                |          |            |                      |                  |          |         | 单位高质量运行    | 高质量  |           |         |          |         |
|                               |                                |          |            |                      |                  |          |         | 及时高效       | 不超过  |           |         |          |         |

|                               |                                    |       |       |  |  |                  |            |                     |            |                      |            |                |          |
|-------------------------------|------------------------------------|-------|-------|--|--|------------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|----------------|----------|
| 4109002<br>4000000<br>0045253 | 差旅费<br>2023结<br>转                  | 15.00 | 15.00 |  |  | 差旅费              | ≤15<br>万   | 办理案件<br>数           | ≥30起       | 推动案件<br>进展           | 推动         | 民警<br>满意<br>度  | ≥<br>90% |
|                               |                                    |       |       |  |  |                  |            | 差旅费支<br>出标准准<br>确性  | 准确         |                      |            |                |          |
|                               |                                    |       |       |  |  |                  |            | 差旅费支<br>付及时性        | 及时         |                      |            |                |          |
|                               |                                    |       |       |  |  |                  |            | 出差次数                | ≥50次       |                      |            |                |          |
| 4109002<br>4000000<br>0045255 | 车辆维<br>修2023<br>结转                 | 4.44  | 4.44  |  |  |                  |            | 车辆数正<br>常运行         | ≥13辆       | 社会满意<br>度高           | 高          |                |          |
|                               |                                    |       |       |  |  |                  |            | 科学保养                | 科学         |                      |            |                |          |
|                               |                                    |       |       |  |  |                  |            | 按时保养                | 按时         |                      |            |                |          |
| 4109002<br>4000000<br>0045256 | 一村一<br>警经费<br>2023结<br>转           | 15.00 | 15.00 |  |  | 建设成本             | ≤15<br>万元  | 建设警务<br>室           | ≥23个       | 提高辖区<br>社会稳定         | 有效<br>提高   | 群众<br>满意       | ≥<br>90% |
|                               |                                    |       |       |  |  |                  |            | 警务室合<br>格率          | ≥90%       |                      |            |                |          |
|                               |                                    |       |       |  |  |                  |            | 及时解决<br>群众困难        | 及时解<br>决   |                      |            |                |          |
| 4109002<br>4000000<br>0045263 | 身份证<br>制证经<br>费2023<br>结转          | 4.51  | 4.51  |  |  | 资金使用<br>率        | ≥95%       | 办理证件<br>数           | ≥<br>20000 | 生态效益<br>良好           | 良好         | 群众<br>满意       | ≥<br>99% |
|                               |                                    |       |       |  |  |                  |            | 高质量办<br>理身份证        | 高质量        | 户籍管理<br>科学有序         | 有序         |                |          |
|                               |                                    |       |       |  |  |                  |            | 及时办理<br>身份证、<br>户口簿 | 及时         |                      |            |                |          |
| 4109002<br>4000000<br>0045267 | 警用装<br>备                           | 5.20  | 5.20  |  |  | 警用装<br>备购置<br>费用 | ≤5.2<br>万元 | 购置装备<br>数量          | 100个       | 提升执勤<br>民警工作<br>效率   | 提升         | 民警<br>满意<br>度  | ≥<br>90% |
|                               |                                    |       |       |  |  |                  |            | 购置装备<br>质量合格        | 合格         |                      |            |                |          |
|                               |                                    |       |       |  |  |                  |            | 装备购置<br>及时性         | 及时性        |                      |            |                |          |
| 4109002<br>4000000<br>0045269 | 2023年<br>非税成<br>本性支<br>出2023<br>结转 | 33.76 | 33.76 |  |  |                  |            | 资金使用<br>率           | ≥90%       | 提高辖区<br>稳定           | 提高         | 群众<br>满意       | ≥<br>90% |
|                               |                                    |       |       |  |  |                  |            | 单位高质<br>量运行         | 高质量        |                      |            |                |          |
|                               |                                    |       |       |  |  |                  |            | 及时高效                | 高效         |                      |            |                |          |
| 4109002<br>4000000<br>0045270 | 办公购<br>置2023<br>结转                 | 0.10  | 0.10  |  |  | 办公耗<br>材购置       | ≤0.1<br>万元 | 办公耗材<br>购置数量        | ≥1个        | 保障办公<br>设备正常<br>运转   | 保障         | 部门<br>职工<br>满意 | ≥<br>90% |
|                               |                                    |       |       |  |  |                  |            | 办公耗材<br>购置合格        | 100%       |                      |            |                |          |
|                               |                                    |       |       |  |  |                  |            | 办公耗材<br>购置及时        | 及时         |                      |            |                |          |
| 4109002<br>4000000<br>0045274 | 差率费<br>2023结<br>转                  | 0.66  | 0.66  |  |  |                  |            | 办理案件<br>数           | ≥5起        | 社会安全<br>感提升          | 提升         | 群众<br>满意       | ≥<br>80% |
|                               |                                    |       |       |  |  |                  |            | 抓获嫌疑<br>人数          | ≥3人        |                      |            |                |          |
|                               |                                    |       |       |  |  |                  |            | 及时抓获                | ≤1年        |                      |            |                |          |
| 4109002<br>4000000<br>0045275 | 办公费<br>2023结<br>转                  | 0.03  | 0.03  |  |  |                  |            | 购置办公<br>耗材使用        | ≥1月        | 群众对公<br>安工作满<br>意    | 满意         |                |          |
|                               |                                    |       |       |  |  |                  |            | 办公室高<br>质量运行        | 高质量        |                      |            |                |          |
| 4109002<br>4000000<br>0045276 | 差旅费                                | 0.07  | 0.07  |  |  |                  |            | 办理案件<br>数           | ≥2起        | 工业园区<br>经济社会<br>高质量发 | 经济<br>高质量发 |                |          |
|                               |                                    |       |       |  |  |                  |            | 抓获嫌疑<br>人数          | ≥1人        |                      |            |                |          |
|                               |                                    |       |       |  |  |                  |            | 及时破案                | ≤6月        |                      |            |                |          |